



S.C. "B.A.T. MEDIAȘ" S.A.

Str. Virgil Madgearu Nr.4; Mediaș(551005) Jud.Sibiu, România

Tel: 0269/843005, 0269/843004; Fax: 0269/841431

C.F.: R 2580508; Nr. R.C.: J.32/34/1992

transporturi rutiere de mărfuri



RAPORT DE GESTIUNE

A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CU PRIVIRE LA REZULTATELE
ECONOMICO FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2006

Consiliul de administratie al SC BAT MEDIAS SA cu sediul in Medias, str.Virgil Madgearu nr.4, constituit la data de 01.09.1992 in baza H.G. 323/1992,inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J32/34/1992,Cod fiscal 2580508,Atribut Fiscal RO ,avand un capital social de 1.266.207 lei,prezinta urmatorul raport de gestiune:

La data prezentei obiectul de activitate al societatii cuprinde urmatoarele :

- transport marfa intern si international
- transport tehnologic pentru industria de gaze,forajul sondelor si extractia gazului metan
- reparatii mijloace de transport proprii si pentru terti
- inspectii tehnice periodice – auto

In cursul anului 2006 capitalul social nu s-a modificat.Astfel, la data de referinta 06.04.2007 ,capitalul social in suma de 1.266.207 lei este impartit in 506.483 actiuni.Conform comunicarii SC Depozitarul Central SA ,BAT MEDIAS SA are urmatoarea structura a actionariatului:

	Nr.act.	Pondere in Cap.soc.(%)
Muntean Florin	275.145 act.	54,32463%
S.I.F. Transilvania	52.636 act.	10,39245%
Persoane fizice	178.702 act.	35,28292%
TOTAL	506.483 act.	100.0000

Consiliul de Administratie, in activitatea sa a luat masuri pentru a obtine rezultate cat mai bune, prin utilizarea in conditii de eficienta a mijloacelor de transport, a capacitatii de reparatii auto,astfel societatea fiind capabila sa satisfaca cerintele beneficiarilor pentru serviciile cerute.

Analizand bilantul contabil si contul de profit si pierderi rezultatul economico-financiar se prezinta astfel:

1.Cifra de afaceri	=	14.724.653 lei
2.Venituri totale	=	14.899.678 lei
3.Costuri totale	=	11.341.050 lei
4.Profit brut	=	3.558.628 lei
5.Impozit profit	=	565.029 lei
6.Profit net	=	2.993.599 lei

Datele privind rezultatele au fost preluate din balanta de verificare la 31.12.2006,dupa punerile de acord cu rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului.In anul 2006 s-a organizat inventarierea patrimoniului ,astfel posturile din bilantul contabil reflecta situatia reala a acestuia.

Evidenta contabila este condusa la zi,s-au respectat regulile si metodele contabile conform Legii Contabilitatii nr 82/1991.

SITUATIA PATRIMONIULUI SOCIETATII

Activele societatii au crescut fata de soldul de la inceputul anului cu 2.917.115 lei ca urmare a cresterii soldului creantelor societatii si a investilor financiare pe termen scurt ,prin cumparare de actiuni .

I.Capitalurile proprii ale societatii sunt in valoare de 7.912.575 lei	
din care:	
-capital social	1.266.207 lei
-rezerve din reevaluare	347.194 lei
-rezerve legale	3.278.121 lei
-rezultatul reportat	27.454 lei
-rezultat curent	2.993.599 lei

II.Datoriile totale ale societatii sunt in valoare de 1.581.123 lei din	
care:	
-datorii sub un an,astfel:	1.581.123 lei
-furnizori	645.766 lei
-CAS,CASS,SOMAJ	150.741 lei
-TVA CURENTA	131.712 lei
-Imp.profit curent	287.011 lei
-alti creditori	7.143 lei
-contracte leasing	22.920 lei

Profitul brut in suma de 3.558.628 lei a fost impozitat conform legii cu suma de 565.029 lei,rezultand un profit net de 2.993.599 lei.

Pentru anul 2007 Consiliul de Administratie propune ca profitul realizat sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

Propunem A.G.A. repartizarea profitului net astfel:

-rezerve legale 5%	=	30.462 lei
-dividende	=	2.000.000 lei
-rezerve pentru dezvoltare	=	863.137 lei
-fond participare la profit	=	100.000 lei

In anul 2006 s-a reusit asigurarea surselor financiare necesare pentru plata la timp a salariilor, a furnizorilor de materii prime si materiale asigurandu-se continuitate in activitate, fara disponibilizari de personal. Sursele financiare au fost asigurate prin incasarea prestatilor efectuate.

In anul 2006 s-au realizat investitii in mijloace fixe in valoare de 643.510,48 lei concretizate in achizitionare de echipamente tehnologice si mijloace de transport ,aparatură electronica ,conform "**Raport realizari investitii pe anul 2006**" anexat si investitii financiare pe termen scurt in valoare de 1.905.722 lei conform **anexa 2**.

Pentru asigurarea dezvoltarii activitatii societatii, pentru 2007 am stabilit o strategie de achizitionare de noi mijloace de transport si dotare cu echipamente tehnologice moderne precum si valorificarea investitor pe termen scurt existente si efectuarea de plasamente in valori mobiliare pe piata de capital.

Pentru anul 2007 Consiliul de Administratie isi propune:

-cresterea cifrei de afaceri a societatii, utilizarea la capacitate a mijloacelor de transport si extinderea pietei catre noi beneficiari, completarea obiectului de activitate cu noi activitati din domeniul constructiilor si realizarea programului de investitii.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. CRISAN VALER

