

- transport rutier de mărfuri
- lucrări instalații gaze și apă
- construcții și structuri metalice



Nr. 1384 /31.08.2015

RAPORT SEMESTRIAL

conform Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind
emitenții și operațiunile cu valori mobiliare la data de 30.06.2015.

DATA RAPORTULUI 31.08.2015

DENUMIREA ENTITĂȚII EMITENTE : S.C. BAT MEDIAȘ S.A.

SEDIUL SOCIAL : MEDIAȘ, str. VIRGIL MADGEARU, nr. 4

NUMĂR DE TELEFON : 0269841431

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE : R 2580508

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI : J.32/34/1992

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT : 6.198.565,50 LEI

PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE

MOBILIARE EMISE : RASDAQ, SIMBOL BAME

1. Situația economico-financiară la 30.06.2015- comparativ cu aceeași perioadă a anului 2014.

A. Active imobilizate :	Sem. I 2014	Sem. I 2015
1. Imobilizari necorporale	3.076	3.898
2. Imobilizari corporale	7.887.262	8.070.524
3. Imobilizari financiare	136.430	46.475
Active imobilizate TOTAL =	8.026.768	8.120.897
B. Active circulante :		
1. Stocuri	1.150.024	1.095.002
2. Creanțe	1.827.203	1.685.139
3. Investiții financiare	6.873.424	6.404.730
4. Casa și conturi la bănci	4.089.268	1.633.108
Active circulante TOTAL =	13.939.919	10.817.979
C. Cheltuieli în avans :	96.343	196.285
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	1.330.777	1.076.299
E. Active circulante nete	12.705.485	9.937.965
F. Total active minus datorii curente	20.732.253	18.058.862
G. Datorii de plată într-o perioadă mai mare de 1 an	0	0
H. Provizioane	0	0
I. Venituri în avans	0	0
J. Capital social	10.330.942	6.198.565
- Rezerve	11.514.932	12.463.352
- Profitul net	0	0
- Pierdere	1.113.619	603.055
- Capitaluri proprii	20.732.253	18.058.862

- Valoarea activelor imobilizate au crescut fata de anul 2014 cu valoarea achizițiilor de mijloace fixe efectuate pentru perioada raportata.
- Activele circulante s-au diminuat ca urmare a reducerii creanțelor si a scaderii soldului la casa si conturi la banci prin efectuarea platilor catre actionari a reducerii capitalului social cu 40%.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

	Sem. I 2014	Sem. I 2015
- Cifra de afaceri	1.134.175	1.550.853
- Producția vândută	1.126.375	1.542.694
- Venituri din vânzarea mărfurilor	7.800	8.159
- Variația stocurilor	-	-
- Alte venituri	468.235	180.466
I. Venituri din exploatare	1.602.410	1.731.319
II. Chelt. de exploatare	2.008.874	2.339.736
III. REZULTAT DIN EXPLOATARE	-406.464	-608.417
IV. Venituri financiare	299.635	6.030
V. Cheltuieli financiare	1.006.790	668
I. REZULTATUL FINANCIAR	-707.155	5.362
VII. Venituri excepționale	-	-
VIII. Cheltuieli excepționale	-	-
IX. REZULTATE EXCEPȚIONALE	-	-
X. Venituri totale	1.902.045	1.737.349
XI. Cheltuieli totale	3.015.664	2.340.404
XII. PROFIT BRUT / PIERDERE	-1.113.619	-603.055
Impozit pe profit	-	-
XIV. PROFITUL NET / PIERDERE	-1.113.919	-603.055

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. In semestrul I 2015 cifra de afaceri a societății a crescut cu 37% fata de semestrul I 2014. Crestere ca se regaseste in cresterea veniturilor din activitatea de baza. Lichiditatea generală este buna, fiind de 4,10 , valoare care oferă garanții pentru acoperirea datoriilor curente pe seama elementelor de trezorerie și a activelor circulante.

2.2. Analizand elementele de bilanț ale sem. I 2015 comparativ cu aceeași perioada a anului 2014, rezulta :

In semestrul I 2015 societatea a efectuat cheltuieli de capital, iar cele preconizate pentru perioada viitoare vor fi în limita surselor proprii de finanțare.

2.3. Veniturile din exploatare in semestrul I au crescut fata de cele din 2014 ca urmare a finalizării favorabile a contractului de „Servicii de transport rutier de marfuri si persoane” , venituri care se regasesc in activitatea de baza.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social și administrarea societatii comerciale.

3.1. În perioada raportata societatea si-a achitat obligațiile fiscale, comerciale și fața de personalul angajat.

4. Tranzacții semnificative.

În urma reducerii volumului de activitate , societatea a demarat in semestrul I 2014 o actiune de diminuare capitalului social subscris si varsat cu 40% si restituirea catre actionari a contravalorii acestuia , proportional cu detinerile fiecaruia . Actiunea s-a finalizat in semestrul I 2015.

In semestrul I 2015 actionarii societatii au hotarat in AGEA din 16.02.2015 delistarea societatii conform Legii 151/2014 si a Regulamentului nr.17/2014 , eveniment care se va finaliza in semestrul II al anului 2015.

Informatii detaliate privind acest eveniment se gasesc pe site-ul BVB , la simbol BAME.

NOTĂ : Situațiile financiare pe semestrul I 2015 nu au fost auditate, potrivit reglementarilor specifice în vigoare.

**DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan**



**CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely**