

# S.C. "BAT MEDIAȘ" S.A.

Str. Virgil Madgearu Nr.4; Mediaș(551005) Jud. Sibiu; Tel : 0269/843004, 0269/843005;  
Fax : 0269/841431; e-mail : contact@batmedias.ro; CUI : RO 2580508; Nr. R.C.: J.32/34/1992

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



RINA este Membru al Federației CISQ

**RINA SIMTEX**  
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



ISO 9001 · ISO 14001 ·  
BS OHSAS 18001 · ISO/IEC 27001  
Sistem Integrat Certificat

Nr. 849 / 15.05.2015

## RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare la data de 31.03.2015.

DATA RAPORTULUI : 15.05.2015

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 VĂRSAT : 6.198.565,50 LEI

PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE

MOBILIARE EMISE : RASDAQ, SIMBOL BAME

1. În trim. I 2015 nu au avut loc evenimente importante care să aibă impact asupra poziției financiare a societății.
2. Poziția financiară și performanțele societății sunt prezentate în următoarele situații :
  - 2.a. Contul de profit și pierderi la 31.03.2015 comparativ cu 31.03.2014

| CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  |           |                                    |                |
|---|-----------|------------------------------------|----------------|
| La data de 31.03.2015   |           |                                    |                |
| Formularul 20 – pagina 1  |           | - lei -                            |                |
| Denumirea indicatorului   | Nr. rd.   | Realizări în perioada de raportare |                |
| A   | B         | 31.03.2014                         | 31.03.2015     |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)   | 01        | 184.300                            | 564.693        |
| Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)   | 02        | 134.373                            | 564.197        |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03        | 49.927                             | 496            |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766) | 04        | -                                  | -              |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)                                 | 05        | -                                  | -              |
| 2. Variația stocurilor de produse finite (ct. 711) Sold C   | 06        | -                                  | -              |
| și a producției în curs de execuție Sold D  | 07        | -                                  | -              |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)                | 08        | -                                  | 16.221         |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)  | 09        | 468.135                            | 1997           |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06+07+08+09)</b>   | <b>10</b> | <b>652.434</b>                     | <b>582.911</b> |
| 5. a. Cheltuieli cu materiale prime imateriale consumabile (ct. 601+602-7412)                                   | 11        | 40.916                             | 213.269        |
| Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)   | 12        | 2.072                              | 7.227          |
| b. Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)   | 13        | 43.961                             | 47.202         |
| c. Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)   | 14        | -                                  | 427            |

|  |           |                |                  |
|--|-----------|----------------|------------------|
| Reduceri comerciale ct. 609  | 15        | -              | -                |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care :  | 16        | 492.706        | 542.079          |
| a. Salarii și indemnizații (ct. 641+642-7414)  | 17        | 383.429        | 443.375          |
| b. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)   | 18        | 109.277        | 98.704           |
| 7. a. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)   | 19        | 66.417         | 74.635           |
| a.1. Cheltuieli (ct. 6811+6813)  | 20        | 66.417         | 74.635           |
| a.2. Venituri ct. 7813   | 21        | -              | -                |
| b. Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)   | 22        | -              | -                |
| b.1. Cheltuieli (ct. 654++6814)  | 23        | -              | -                |
| <b>Formularul 20 – pagina 2</b>  |           |                | - lei -          |
| b.2. Venituri (ct. 754+7814)   | 24        | -              | -                |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)  | 25        | 228.541        | 262.713          |
| 8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                               | 26        | 191.621        | 221.368          |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)  | 27        | 34.933         | 39.296           |
| 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)  | 28        | 1.987          | 2.049            |
| Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666) | 29        | -              | -                |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 30 – 31)   | 30        | -              | -                |
| - Cheltuieli (ct. 6812)  | 31        | -              | -                |
| - Venituri (ct. 7812)  | 32        | -              | -                |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)</b>  | <b>33</b> | <b>874.613</b> | <b>1.147.552</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)</b>   | <b>34</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| - Pierdere (rd. 32-10)   | 35        | 222.179        | 564.641          |
| 9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)  | 36        | -              | -                |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 37        | -              | -                |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)                                      | 38        | -              | -                |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 39        | --             | -                |
| 11. Venituri din dobânzi (ct. 766)   | 40        | 8.027          | 136              |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 41        | -              | -                |
| Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)   | 42        | 111            | 88               |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)</b>   | <b>43</b> | <b>8.138</b>   | <b>224</b>       |
| 12. Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 44 -45)      | 44        | -              | -                |
| - Cheltuieli (ct. 686)   | 45        | -              | -                |
| - Venituri (ct. 786)   | 46        | -              | -                |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)  | 47        | -              | -                |
| - din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate   | 48        | -              | -                |
| Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)   | 49        | 236            | 667              |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)</b>  | <b>50</b> | <b>236</b>     | <b>667</b>       |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ (A) - Profit (rd.42 – 49)</b>   | <b>51</b> | <b>7.902</b>   | <b>-</b>         |
| - Pierdere (rd. 49 – 42)   | 52        | -              | 444              |
| <b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ - Profit (rd.10+42-32-49)</b>  | <b>53</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42)   | 54        | 214.277        | 565.084          |
| 15. Venituri extraordinare (ct. 771)   | 55        | -              | -                |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)   | 56        | -              | -                |
| <b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ –</b>  | <b>57</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| - Profit (rd. 54-55)   | 58        | -              | -                |
| - Pierdere (rd. 55-54)   | 59        | 660.572        | 583.135          |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)</b>  | <b>60</b> | <b>874.849</b> | <b>1.148.219</b> |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)</b>  | <b>61</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ – Profit (rd. 58 – 59)</b>   | <b>62</b> | <b>214.277</b> | <b>565.084</b>   |
| - Pierdere (rd. 59 – 58)   | 63        | -              | -                |
| 18. Impozitul pe profit (ct. 691)  | 64        | -              | -                |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)  | 65        | -              | -                |
| <b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>  | <b>66</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| - Profit (rd.60-61-62-63)  | 67        | 214.277        | 565.084          |
| - Pierdere (rd.61+62+63+60)  | 68        | -              | -                |

## 2.b. INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI.

| Denumirea indicatorului                      | Mod de calcul  | Rezultat    |
|--|--|-------------|
| 1. Indicatorul lichidității curente          | Active circulante/Datorii curente  | 9,11        |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare        | Capital împrumutat/Capital propriu x 100<br>Capital împrumutat/Capital angajat x 100   | -           |
| 3. Viteza de rotație a debitelor – clienți   | Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90<br>(pentru trim. I)<br>Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270<br>(pentru trim. II) | 306,20<br>- |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate  | 0,07        |

Menționăm ca situațiile financiare prezentate la data de 31.03.2015 nu au fost audiate.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Ec. Valer Crișan**

