

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. 1474 /14.11.2014

RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare la data de 30.09.2014.

DATA RAPORTULUI : 14.11.2014

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 : 10.330.942,50 LEI

PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE

MOBILIARE EMISE : RASDAQ, SIMBOL BAME

1.În trim. III 2014 societatea a înregistrat reducerea de capital social aprobat în A.G.E.A. din data de 26.03.2014. Astfel, capitalul social s-a redus de la 10.330.942,50 lei la 6.198.565,50 lei. Reducerea a fost înregistrată la O.N.R.C SIBIU cu mențiunea 21283/07.07.2014 și în baza rezoluției nr.8515/09.07.2014 .

2. Poziția financiară și performanțele societății sunt prezentate în următoarele situații :

A. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Formularul 20 – pagina 1		CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE	
		la data de 30.09.2014	
		- lei -	
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2013	30.09.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 – 04 + 05 + 06)	01	8.208.352	3.057.394
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	8.207.127	3.049.594
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.225	7.800
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721 + 722)	09	1.036	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758+7815)	10	4.153	475.108
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	8.213.541	3.532.502

5. a. Cheltuieli cu materiale prime imateriale consumabile (ct. 601+602-7412)	13	3.495.070	1.257.614
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	39.751	12.614
b. Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15	168.381	76.358
c. Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	986	1.197
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	10.773	6.764
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care :	18	2.806.955	1.429.160
a. Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644-7414)	19	2.201.381	1.113.244
b. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20	605.574	315.916
7. a. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	1.521.519	198.387
a.1. Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	1.521.519	198.387
a.2. Venituri (ct. 7813)	23	0	0
b. Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0	0
Formularul 20 – pagina 2			- lei -
b.1. Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	0	0
b.2. Venituri (ct. 754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.434.699	891.288
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.282.573	781.144
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	129.453	102.355
8.3 Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	22.673	7.789
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 – 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	0
- Venituri (ct. 7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13 la 16 +17+18+21+24+27+32)	35	10.456.588	3.859.854
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.12-35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35-12)	37	2.243.047	327.352
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	171.118	35.286
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	94.805	324.144
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	265.923	359.430
12. Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 -48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
- Venituri (ct. 786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	3.283	1.006.866
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	3.283	1.006.866
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ (A)			
- Profit (rd.45 – 52)	53	262.640	0
- Pierdere (rd. 52 – 45)	54	0	647.436
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă)			
- Profit (rd.10+42-32-49)	55	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	56	1.980.407	974.788
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	8.479.464	3.891.932
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	10.459.871	4.866.720
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ			

- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 – 61)	64	1.980.407	974.788
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	65	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR :		0	0
- Profit (rd.63-64-65-66)	67	0	0
- Pierdere (rd.64+65+66+-63)	68	1.980.407	974.788

B. INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	4,75
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	-
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți - zile	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trim. I) Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trim. II)	140,34
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,38

Menționăm ca situațiile financiare prezentate la data de 30.09.2014 nu au fost audiate.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely

