



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

transporturi rutiere de mărfuri



Nr. _____ / _____

RAPORT DE GESTIUNE

a Consiliului de Administrație cu privire la rezultatele economico - financiare la data de 31.12.2007

Consiliul de Administrație al S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A., societate constituită la data de 01.09.1992 în baza H.G. 323/1992, având sediul social în Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J.32/34/1992, Cod fiscal 2580508, Atribut Fiscal R, având un capital social de 10.330.942,50 lei, prezintă următorul raport de gestiune :

S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A. are ca obiect principal de activitate transportul rutier de mărfuri în trafic intern și internațional, transport tehnologic pentru industria de gaze, reparatii mijloace de transport proprii și pentru terți și inspectii tehnice periodice - auto.

1. Analiza capitalului social

În cursul anului 2007 capitalul social al societății a fost modificat, prin două majorări de capital desfășurate cu succes, evoluția acestuia fiind următoarea :

Capital social la 31.12.2006	1.266.207,50 lei
Capital social subscris și vărsat la majorarea din martie - aprilie 2007	2.230.730,00 lei
Capital social subscris și vărsat la majorarea din noiembrie 2007	6.834.005,00 lei
Capital social la 31.12.2007	10.330.942,50 lei

Astfel, la data de 31.12.2007, capitalul social este de 10.330.942,50 lei, divizat în 4.132.377 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei.

S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A. este o societate deschisă, iar acțiunile se tranzacționează pe Bursa Electronică RASDAQ, sub simbolul BAME.

Conform comunicării Depozitarului Central, S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A. are următoarea structura a acționariatului:

	Număr de acțiuni	Pondere în capital social (%)
Muntean Florin	2.727.505	66,00
S.I.F. Transilvania	649.521	15,71
Acționari persoane fizice	755.351	18,29
TOTAL	4.132.377	100,00

2. Contul de profit și pierderi

1. Cifra de afaceri	=	16.697.062 lei
2. Venituri totale	=	20.461.162 lei
3. Costuri totale	=	12.544.629 lei
4. Profit brut	=	7.916.533 lei
5. Impozit profit	=	1.207.873 lei
6. Profit net	=	6.708.660 lei.

2.1. Cifra de afaceri a societății realizată în anul 2007, în sumă de 16.697.062 lei provine din activitatea de bază în proporție de 98,2 %, diferența fiind realizată din alte activități (chirii, venituri stație I.T.P.).

2.2. Veniturile totale în sumă de 20.461.162 lei, s-au structurat în anul 2007 în venituri din exploatare (16.742.262 lei) și venituri financiare (3.718.900 lei).

Societatea nu a înregistrat venituri din activități extraordinare.

Față de anul 2006 cifra de afaceri a crescut cu 13,4 % pe fondul creșterii veniturilor din transporturi rutiere de la 14.398 mii lei în 2006, la 16.397 mii lei în 2007.

Veniturile totale au fost influențate favorabil în 2007 de veniturile financiare realizate, în sumă de 3.718.900 lei, cea mai mare parte a acestora (circa 90 %) provenind din valorificarea investițiilor pe termen scurt deținute de societate, diferența fiind reprezentată de veniturile din dobânzi bancare.

2.3. Costurile totale ale societății au crescut cu 10% față de 2006, pe fondul majorării salariilor personalului, a creșterii prețurilor la carburanți și a dezvoltării colaborărilor cu terții în domeniul închirierii de autovehicule.

2.4. Profitul exercițiului financiar încheiat are următoarea componență :

	2006 - lei -	2007 - lei -
Profit din exploatare	3.492.110	4.254.369
Profit financiar	66.518	3.662.164
Profit brut	3.558.628	7.916.533
Impozit pe profit	565.029	1.207.873
Profit net	2.993.599	6.708.660

3. Patrimoniul societății

Activele imobilizate totale ale societății au crescut față de 2006 cu 12%, prin achizițiile de mijloace de transport și echipamente tehnologice efectuate în cadrul programului de investiții al societății.

Activele circulante nete au avut o creștere de circa trei ori iar în cadrul acestora cea mai mare influență au avut-o majorările de capital în urma cărora lichiditățile aflate în conturile societății au crescut de la 1.894.718 lei la finele anului 2006, la 11.489.990 lei la 31 decembrie 2007. De asemenea investițiile pe termen scurt ale societății s-au dublat în cursul exercițiului financiar încheiat, crescând de la 3.346.452 lei la 6.929.625 lei.

În anul 2007 s-a organizat și efectuat inventarierea patrimoniului, astfel că posturile din bilanțul contabil reflecta situația reală a activelor și pasivelor din patrimoniul societății.

Evidența contabilă este condusă la zi, s-au respectat regulile și metodele contabile conform Legii Contabilității nr 82/1991 și a Ordinului nr. 1.752/2005 cu modificările ulterioare.

Situațiile financiare ale anului 2007 au fost întocmite pe baza datelor preluate din balanța de verificare încheiată la 31.12.2007, după punerile de acord cu rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului.

Stocurile societății și creanțele comerciale au rămas la valori apropiate de cele înregistrate la începutul perioadei.

Datoriile pe care le înregistrează societatea sunt în sumă de 1.424.098 lei, în scădere cu circa 10% față de anul anterior, fac parte din categoria celor care trebuie plătite până la un an și sunt formate în principal din următoarele :

- furnizori	598.396 lei
- salarii personal	252.130 lei
- Contribuții sociale curente	148.109 lei
- TVA	112.468 lei
- Impozit pe profit	64.654 lei
- alti creditori	8.085 lei.

Capitalurile proprii ale societății sunt în valoare de 21.585.970 lei, structurate astfel :

- capital social	10.330.942 lei
- rezerve din reevaluare	347.194 lei
- rezerve legale	4.171.720 lei
- rezultatul reportat	27.454 lei
- rezultat curent	6.708.660 lei

Pentru anul 2007 Consiliul de Administrație propune ca profitul realizat să fie repartizat după cum urmează :

- rezerve legale 5%	=	395.827 lei
- dividende (60% din profitul net)	=	4.025.000 lei
- fond de participare a personalului la profit	=	100.000 lei
- rezerve pentru dezvoltare	=	2.187.833 lei

În anul 2007 investițiile realizate au fost de 937.991 lei , materializate în achiziționarea a 9 bucăți mijloace de transport destinate modernizării parcului auto și echipamente tehnologice destinate atelierului de reparații auto al societății.

Pentru a asigura dezvoltarea societății în anul curent, Consiliul de Administrație propune continuarea investițiilor în activitatea de bază și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, programul de investiții pentru anul 2008 în valoare de 2.400.000 lei, în structura din anexa la prezentul raport.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. Valer Crișan



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Valer Crișan", written over a light blue horizontal line.