

**S.C. "B.A.T. MEDIAȘ" S.A.**

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



Certificat pentru sistemul de
management al calității, acordat
SC BAT Mediaș SA

Nr. _____

RAPORT DE GESTIUNE**a Consiliului de Administrație cu privire la rezultatele economico - financiare
la data de 31.12.2008**

Consiliul de Administrație al S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A., societate comercială constituită la data de 01.09.1992 în baza H.G. 323/1992, prin desprinderea din S.C. ROMGAZ S.A MEDIAS, 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 2008 capitalul social al societății nu a fost modificat valoric, fiind la 31.12.2008 de 10.330.942,50 lei.

În anul 2008 valoarea nominală a acțiunilor a fost splitată de la 2,5 lei/acțiune la 0,1 lei/acțiune, aceasta operațiune conducând la creșterea numărului de acțiuni de la 4.132.377 la 103.309.425 acțiuni

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 structură a acționariatului la data de 31.12.2008 :

	Număr de acțiuni	Pondere în capital social (%)
Muntean Florin	78.694.828	76,17
S.I.F. Transilvania	16.238.025	15,72
Alți acționari	8.376.572	8,11
TOTAL	103.309.425	100,00

2. Principalii indicatori de evaluare generală a societății :

1. Cifra de afaceri	=	18.539.733 lei
2. Venituri totale	=	19.564.133 lei
3. Costuri totale	=	15.614.630 lei
4. Profit brut	=	3.949.503 lei
5. Impozit profit	=	585.070 lei
6. Profit net	=	3.364.433 lei

$$7. \text{ Lichiditate generală } \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{20.185.774}{1.694.325} = 11,91$$

$$8. \text{ Lichiditate imediată } \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{19.800.124}{1.694.325} = 11,68$$

2.1. Comparativ cu anul anterior, cifra de afaceri a societății a crescut cu 11% și a fost realizată, din activitatea principală – transporturi rutiere în proporție de 96%, în valoare de 17.227.729 lei. Diferența de 4% s-a realizat din activități de reparații capitale pentru drumuri și reparații barăci de sonde în valoare de 419.564 lei și din alte activități (închirieri mijloace fixe, Stație I.T.P.) în sumă de 290.018 lei

2.2. Veniturile totale ale societății s-au cifrat la 19.564.133 lei, fiind la 95,6% față de realizările anului 2007.

Veniturile din exploatare au crescut cu 11% față de anul anterior la nivelul de 18.642.747 lei, iar venituri financiare s-au diminuat de la 3.718.900 lei în 2007 la 921.386 lei în 2008, această scădere fiind determinată de reducerea tranzacțiilor cu imobilizări financiare pe termen scurt realizate de societate pe bursa de valori. În cadrul veniturilor financiare societatea a realizat o creștere a veniturilor din dobânzi bancare de la 347.027 lei în 2007 la 812.817 lei în exercițiul financiar încheiat.

Societatea nu a înregistrat venituri din activități extraordinare.

2.3. În ceea ce privește cheltuielile totale ale societății, acestea au crescut cu 24,5% față de 2007, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți și materii prime, a majorării cheltuielilor cu personalul societății și a cheltuielilor cu prestațiile externe în domeniul închirierii de autovehicule.

2.4. Societatea a încheiat cu profit exercițiul financiar 2008, acesta având următoarea structură :

Profit din exploatare	3.079.523 lei
Profit financiar	869.980 lei
Profit brut	3.949.503 lei
Impozit pe profit	585.070 lei
Profit net	3.364.433 lei

3. Patrimoniul societății

Activele imobilizate totale ale societății au crescut față de 2007 cu suma de 247.917 lei prin achizițiile de mijloace de transport și utilaje efectuate în anul 2008. Astfel în cadrul programului de investiții al societății s-au achiziționat un număr de cinci autovehicule de marfă cu sarcină utilă de 16 – 24 tone, două automacarale de 35 și 40 tone și o semiremorcă de 32 tone.

Activele circulante ale societății au scăzut cu circa 2,5%, pe fondul unor modificări în structura acestora. Astfel stocurile, creanțele societății și imobilizările financiare pe termen scurt au crescut față de începutul anului cu circa 20%, iar disponibilitățile bănești în bănci s-au redus de la 11.440.849 mii lei la 9.012.572 mii lei

În anul 2008 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 2008 au fost întocmite pe baza datelor preluate din balanța de verificare încheiată la 31.12.2008, după punerile de acord cu rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului.

Datoriile pe care le înregistrează societatea sunt în sumă de 1.694.325 lei, în creștere, cu circa 19 % față de anul anterior, reprezintă datoriile curente și fac parte din categoria celor care trebuie plătite până la un an și sunt formate în principal din următoarele :

- Furnizori	576.346 lei
- Salarii personal	114.743 lei
- Contribuții sociale curente	121.892 lei
- TVA	237.632 lei
- Impozit pe profit	142.215 lei
- Alți creditori	8.344 lei.

Societatea înregistrează indicatori financiari buni pentru exercițiul financiar încheiat, astfel :

- Rata rentabilității profitului net $\frac{\text{Profit net}}{\text{Active totale}} = \frac{3.364.433}{20.969.900} = 16,04 \%$

- Rata profitului brut $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{3.949.503}{18.539.733} = 21,30 \%$

- Rata rentabilității capitalului $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capitaluri proprii}} = \frac{3.949.503}{20.969.900} = 18,83 \%$

- Rezultat net pe acțiune $\frac{\text{Profit net}}{\text{Nr. acțiuni}} = \frac{3.364.433}{103.309.425} = 0,0325 \text{ lei/acțiune}$

Capitalurile proprii ale societății sunt în valoare de 20.969.900 lei, structurate astfel :

- capital social	10.330.942 lei
- rezerve din reevaluare	414.691 lei
- rezerve legale	6.952.855 lei
- rezultatul reportat	104.454 lei
- rezultat curent	3.364.433 lei

Pentru anul 2008 Consiliul de Administrație propune ca profitul realizat să fie repartizat după cum urmează :

- rezerve legale 5%	=	197.475 lei
- dividende	=	2.200.000 lei
- fond de participare a personalului la profit	=	100.000 lei
- rezerve pentru dezvoltare	=	866.958 lei

Pentru anul curent societatea își propune deschiderea activității spre noi piețe, scop în care și-a mărit obiectul de activitate și va derula un program de achiziții pentru secția nou înființată de Construcții și Instalații.

Consiliul de Administrație supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, programul de investiții pentru anul 2009 în valoare de 1.910.000 lei, în structura din anexa la prezentul raport.

Menționăm că societatea deține autorizație de mediu pentru ambele locații în care își desfășoară activitatea, deține certificare pentru sistemul de management al calității ISO 9001 /2008 și va implementa în acest an sistemul de management al mediului ISO 14001/2005 și sistemul de management pentru securitate și sănătate ocupațională OH SAS 18001/2008.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ec. Valer Crisan



R A P O R T

**de audit și verificare a conturilor contabile și certificarea bilanțului contabil
pe anul 2008 la S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A.**

Membrii comisiei de cenzori mandatați în baza Legii 31/1990 de adunarea Generală a Acționarilor, am procedat la verificarea și auditarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2008 și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul încheiat care se referă la :

- Total active minus datorii	20.969.900
- Cifra de afaceri	18.539.733
- Rezultatul net al exercițiului	3.364.433

Conturile anuale au fost stabilite sub supravegherea și responsabilitatea conducerii.

Am verificat conturile anuale și ne-am asigurat că nu sunt anomalii în acestea.

Apreciem că, conturile anuale dau o imagine fidelă a situației financiare a societății la 31.12.2008, cât și contul de profit și pierderi sunt în conformitate cu procedurile legale în vigoare.

COMISIA DE CENZORI :

- Ogrean Noela
- Vintilă Ioan
- Barbu Carmen

DECLARAȚIE

Subsemnatul CRIȘAN VALER domiciliat în Mediaș, str. I.Gh. Duca, nr. 36, jud. Sibiu, posesor al C.I. seria SB nr. 036252, CNP 1580810322251, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și director al S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A. cu sediul social în Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. Sibiu cu nr. J.32/34/1992, DECLAR că situația financiar – contabilă anuală a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile în vigoare și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierderi ale S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A., iar raportul de gestiune cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății precum și a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității pe care o desfășoară S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A..

Ec. CRIȘAN VALER



Mediaș
30.04.2008

DECLARAȚIE

Subsemnata GERGELY ILDIKO – KATICA, domiciliată în Mediaș, str. V. Pîrvan nr. 14, jud. Sibiu, posesoare a C.I. seria SB nr. 049514, CNP 2660204322239, în calitate de contabil șef la S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A. cu sediul social în Mediaș , str. Virgil Madgearu nr. 4, jud. Sibiu, înregistrată la O.R.C. Sibiu cu nr. J.32/34/1992, DECLAR că situația financiar – contabilă anuală a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile în vigoare și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierderi ale S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A., iar raportul de gestiune cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății precum și a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității pe care o desfășoară S.C. B.A.T. MEDIAȘ S.A..

Ec. GERGELY ILDIKO – KATICA



Mediaș
30.04.2008