

**S.C. "BAT 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

SIMTEX-OC

ISO 9001 REGISTERED C.677.1

ISO 14001 REGISTERED M.581.1

OHSAS 18001 REGISTERED S.312.100

Certificate pentru sistemele de management calitate - mediu -
sănătate și securitate ocupațională acordate SC BAT MEDIAȘ SA

Nr. ____ / ____

RAPORT DE GESTIUNE**a Consiliului de Administrație cu privire la rezultatele economico - financiare
la data de 31.12.2009**

Consiliul de Administrație al S.C. BAT 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. BAT MEDIAȘ S.A. are ca obiect principal de activitate transportul rutier de mărfuri în trafic intern și internațional, transport tehnologic pentru industria de gaze, reparații mijloace de transport proprii și pentru terți și inspecții tehnice periodice - auto.

1. Analiza capitalului social

În cursul anului 2009 capitalul social al societății nu a fost modificat valoric, fiind la 31.12.2009 de 10.330.942,50 lei.

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

Conform comunicării Depozitarului Central, S.C. BAT MEDIAȘ S.A. are următoarea structură a acționariatului la data de 31.12.2009 :

	Număr de acțiuni	Pondere în capital social (%)
Muntean Florin	79.562.997	77,02
S.I.F. Transilvania	16.238.025	15,72
Alți acționari	7.508.403	7,26
TOTAL	103.309.425	100,00

2. Principali indicatori de evaluare generală a societății :

1. Cifra de afaceri	=	23.633.098 lei
2. Venituri totale	=	24.956.303 lei
3. Costuri totale	=	17.397.410 lei
4. Profit brut	=	7.558.893 lei
5. Impozit profit	=	1.137.118 lei
6. Profit net	=	6.421.775 lei

$$7. \text{ Lichiditate generală } \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{22.653.062}{2.318.956} = 9,77$$

$$8. \text{ Lichiditate imediată } \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{22.217.729}{2.318.956} = 9,58$$

2.1. Comparativ cu anul anterior, cifra de afaceri a societății a crescut cu 27,4% și a fost realizată, din activitatea principală – transporturi rutiere în proporție de 89 %, în valoare de 21.105.656 lei. Diferența de 11 % s-a realizat din activități de reparații capitale pentru drumuri și construcții și instalații în valoare de 1.956.359 lei și din alte activități (închirieri mijloace fixe, Stație I.T.P.) în sumă de 571.083 lei

2.2. Veniturile totale ale societății s-au cifrat la 24.956.303 lei, fiind la 127,5% față de realizările anului 2008.

Veniturile din exploatare au crescut cu 27% față de anul anterior de la 18.642.747 lei la 23.690.036 lei. De asemenea și veniturile financiare au crescut de la 921.386 lei în 2008 la 1.266.267 lei în 2009.

În cadrul veniturilor financiare dobânzile bancare au reprezentat 86,6% crescând de la 812.817 lei în 2008 la 1.096.806 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 11,1% față de 2008, 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 2009, acesta având următoarea structură :

Profit din exploatare	6.311.368 lei
Profit financiar	1.247.525 lei
Profit brut	7.558.893 lei
Impozit pe profit	1.137.118 lei
Profit net	6.421.775 lei

3. Patrimoniul societății

Activele imobilizate totale ale societății au crescut față de 2008 cu suma de 2.276.254 lei prin achizițiile de mijloace de transport și utilaje efectuate în anul 2009. Astfel în cadrul programului de investiții al societății s-au achiziționat un număr de 8 buc. autovehicule, din care 4 buc. autoutilitare sub 3,5 tone, 2 buc. autoutilitare peste 7,5 tone, 1 buc. autocisternă, 1 buc. semiremorcă și un imobil în vederea înființării unui punct de lucru nou.

Activele circulante ale societății au crescut cu circa 12%, pe fondul unor modificări în structura acestora. Astfel stocurile, creanțele societății au crescut față de începutul anului cu circa 20%, iar disponibilitățile bănești în bănci au crescut de la 9.012.572 lei la 10.890.785 lei.

În anul 2009 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 3055 din 29.10.2009 cu modificările ulterioare.

Situațiile financiare ale anului 2009 au fost întocmite pe baza datelor preluate din balanța de verificare încheiată la 31.12.2009, după punerile de acord cu rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului.

Datoriile pe care le înregistrează societatea sunt în sumă de 2.318.956 lei, în creștere, cu circa 19 % față de anul anterior, reprezintă datorii curente și fac parte din categoria celor care trebuie plătite până la un an și sunt formate în principal din următoarele :

- Furnizori	987.383 lei
- Salarii personal	127.950 lei
- Contribuții sociale curente	229.663 lei
- TVA	172.190 lei
- Impozit pe profit	400.083 lei
- Alți creditori	7.650 lei
- Dividende de plată	394.037 lei.

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

- Rata rentabilității profitului net $\frac{\text{Profit net}}{\text{Active totale}} = \frac{6.421.775}{25.091.674} = 25,59 \%$

- Rezultat net pe acțiune $\frac{\text{Profit net}}{\text{Nr. acțiuni}} = \frac{6.421.775}{103.309.425} = 0,0621 \text{ lei/acțiune}$

Capitalurile proprii ale societății sunt în valoare de 25.091.674 lei, structurate astfel :

- capital social	10.330.942 lei
- rezerve din reevaluare	414.691 lei
- alte rezerve	6.945.051 lei
- rezerve legale 5%	874.762 lei
- rezultatul reportat	104.454 lei
- rezultat curent	6.421.775 lei

Pentru anul 2009 Consiliul de Administrație propune ca profitul realizat să fie repartizat după cum urmează :

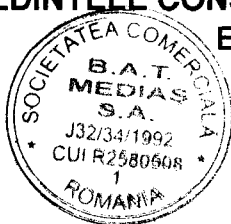
- rezerve legale 5%	=	374.216 lei
- dividende	=	4.000.000 lei
- fond de participare a personalului la profit	=	200.000 lei
- rezerve pentru dezvoltare	=	1.847.559 lei

Pentru anul curent societatea își propune creșterea volumului de producție în domeniul construcției și instalații scop în care și-a mărit obiectul de activitate și va continua programul de achiziții pentru secția nou înființată de Construcții și Instalații.

Consiliul de Administrație supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, programul de investiții pentru anul 2010 în valoare de 2.359.000 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 ocupatională OH SAS 18001/2008.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec Valer Crișan



R A P O R T
de audit și verificare a conturilor contabile și certificarea bilanțului contabil
pe anul 2009 la S.C. BAT 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 31.12.2009 și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul încheiat care se referă la :




- Total active minus datorii	25.091.674
- Cifra de afaceri	23.633.098
- Rezultatul net al exercițiului	6.421.775

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 31.12.2009, cât și contul de profit și pierderi sunt în conformitate cu procedurile legale în vigoare.

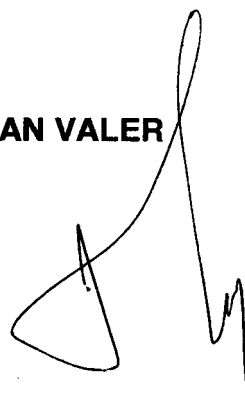
COMISIA DE CENZORI :

- Ogorean Noela	
- Barbu Carmen	
- Vintilă Ioan	

DECLARAȚIE

Subsemnatul CRIȘAN VALER domiciliat în Mediaș, str. I.Gh. Duca, nr. 36, jud. Sibiu, posesor al C.I. seria SB nr. 435722, CNP 1580810322251, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și director al S.C. BAT 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. BAT 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. BAT MEDIAȘ S.A..

Ec. CRIȘAN VALER

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a series of smaller, connected strokes below it, ending in a sharp point.

Mediaș
20.04.2010

DECLARAȚIE

Subsemnata GERGELY ILDIKO – KATICA, domiciliată în Mediaș, str. V. Pîrvan nr. 14, jud. Sibiu, posesoare a C.I. seria SB nr. 457574, CNP 2660204322239, în calitate de contabil șef la S.C. BAT 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. BAT 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. BAT MEDIAȘ S.A..

Ec. GERGELY ILDIKO – KATICA



Mediaș
20.04.2010