

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

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 31.12.2010

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 MEDIAȘ, 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 2010 capitalul social al societății nu a fost modificat valoric, fiind la 31.12.2010 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 31.12.2010 :

	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. Principalii indicatori de evaluare generală a societății :

1. Cifra de afaceri	=	37.478.762 lei
2. Venituri totale	=	38.328.176 lei
3. Costuri totale	=	29.205.161 lei
4. Profit brut	=	9.123.015 lei
5. Impozit profit	=	1.399.618 lei
6. Profit net	=	7.723.397 lei

$$7. \text{ Lichiditate generală } \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{24.872.530}{5.663.198} - = 4,39$$

$$8. \text{ Lichiditate imediată } \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{24.277.233}{5.663.198} = 4,29$$

2.1. Comparativ cu anul anterior, cifra de afaceri a societății a crescut cu 58,59% și a fost realizată astfel :

- din activitatea principală (transporturi rutiere de mărfuri)	-22.446.021 lei – 59,90%
- din activități de construcții și instalații conducte	-11.320.148 lei – 30,20%
- din activități conexe pentru foraj gaze naturale (drumuri și platforme)	- 3.306.375 lei - 8,82%
- din alte activități (închirieri mijloace fixe, stație I.T.P.)	- 406.218 lei - 1,08%
TOTAL =	37.478.762 lei - 100%

2.2. Veniturile totale ale societății s-au cifrat la 38.328.176 lei, fiind în creștere cu 53,58% față de realizările anului 2009.

Veniturile din exploatare au crescut cu 58% față de anul anterior de la 23.690.036 lei la 37.532.228 lei.

Veniturile financiare au scăzut de la 1.266.267 lei în 2009 la 795.948 lei în 2010.

În cadrul veniturilor financiare dobânzile bancare au reprezentat 95% scăzând de la 1.096.806 lei în 2009 la 754.677 lei în 2010 în urma scăderii dobânzilor acordate de bănci.

Societatea nu a înregistrat venituri din activități extraordinare.

2.3. În ceea ce privește cheltuielile totale ale societății, acestea au crescut cu 66,4% față de 2009, 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 2010, acesta având următoarea structură :

Profit din exploatare	8.456.023 lei
Profit financiar	666.992 lei
Profit brut	9.123.015 lei
Impozit pe profit	1.399.618 lei
Profit net	7.723.397 lei

3. Patrimoniul societății

Totalul activelor imobilizate ale societății au crescut față de 2009 cu suma de 4.649.358 lei prin achiziții de mijloace de transport și utilaje efectuate în anul 2010.

În anul 2010 în cadrul programului de investiții, societatea a achiziționat un număr de 12 mijloace de transport, 41 utilaje de construcții și echipamente tehnologice, 2 barăci vestiar precum și echipamente de birotică și mobilier.

Activele circulante ale societății au crescut cu circa 9%, pe fondul unor modificări în structura acestora. Astfel stocurile s-au majorat cu 200.362 lei, creanțele societății au crescut față de începutul anului cu 1.463.691 lei, iar disponibilitățile bănești în bănci au crescut cu 585.623 lei de la 10.890.785 lei la 11.476.408 lei.

În anul 2010 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 actualizată în decembrie 2010 și a Ordinului 3055 din 29.10.2009.

Situațiile financiare ale anului 2010 au fost întocmite pe baza datelor preluate din balanta de verificare încheiată la 31.12.2010, după punerile de acord cu rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului.

Datoriile pe care le înregistrează societatea sunt în sumă de 5.663.198 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	2.126.467 lei
- Salarii personal	180.633 lei
- Contribuții sociale curente	244.929 lei
- TVA	364.378 lei
- Impozit pe profit	136.633 lei
- Alți creditori	6.807 lei
- Dividende de plată	1.465.881 lei
- Leasing	857.748 lei.

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

$$\text{- Rata rentabilității profitului net} \quad \frac{\text{Profit net}}{\text{Active totale}} = \frac{7.723.397}{28.865.071} = 26,76 \%$$

$$\text{- Rezultat net pe acțiune} \quad \frac{\text{Profit net}}{\text{Nr. acțiuni}} = \frac{7.723.397}{103.309.425} = 0,07476 \text{ lei/acțiune}$$

Capitalurile proprii ale societății sunt în valoare de 28.615.071 lei, structurate astfel :

- capital social	10.330.942 lei
- rezerve din reevaluare	414.691 lei
- alte rezerve	8.820.828 lei
- rezerve legale 5%	1.676.859 lei
- rezultatul reportat	104.454 lei
- rezultat curent	7.723.397 lei

La sfârșitul exercițiului financiar 2010 societatea a constituit provizioane în sumă de 250.000 lei pentru acordarea de prime reprezentând participarea personalului la profit, conform Ordin 3055/29.10.2009 și Legii 571/2003.

Pentru anul 2010 Consiliul de Administrație propune ca profitul realizat să fie repartizat după cum urmează :

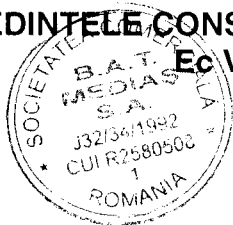
TOTAL	=	7.723.397 lei
- rezerve legale 5%	=	456.100 lei
- dividende	=	6.000.000 lei
- rezerve pentru dezvoltare	=	1.267.297 lei

Pentru anul curent societatea își propune creșterea volumului de producție în domeniul construcții 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 2011 în valoare de 3.850.000 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 , certificat pentru sistemul mediului ISO 14001/2005 și certificat pentru sistemul de management pentru securitate și sănătate ocupațională OH SAS 18001/2008.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec Valer Crișan



R A P O R T

**de audit și verificare a conturilor contabile și certificarea bilanțului contabil
pe anul 2010 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 31.12.2010 și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul încheiat care se referă la :

- Total active minus datorii	28.865.071
- Cifra de afaceri	37.447.299
- Rezultatul net al exercițiului	7.723.397

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 31.12.2010 cât și contul de profit și pierderi sunt în conformitate cu procedurile legale în vigoare.

COMISIA DE CENZORI :

- Ogorean Noela 
- Barbu Carmen 
- Vintilă Ioan 

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

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. 2010/19.04.2011

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii ec. Crisan Valer in calitate de Presedinte al C.A. si Director General al SC BAT MEDIAS SA, si ec. Gergely Ildiko in calitate de Contabil sef al SC BAT MEDIAS SA, prin prezenta declaram pe propria raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar – contabila anuala a fost intocmita in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directivele europene aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale SC BAT MEDIAS SA.

Totodata mai declaram pe propria raspundere ca , raportul anual intocmit pe baza datelor din bilantul contabil la data de 31.12.2010, prezinta in mod corect si complet informatiile despre SC BAT MEDIAS S.A..

Presedintele C.A.
ec. Crisan Valer



Contabil sef,
ec. Gergely Ildiko

