

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

SR OHSAS 18001 REGISTERED S.312.1

ISO 27001 REGISTERED I.74.1

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

Nr. 1666 / 24.04.2012

RAPORT ANUAL

conform Anexei 32 din Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare pentru exercițiul financiar 2011.

DATA RAPORTULUI : 27.04.2011

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 : RO 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. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.1. a) S.C. BAT MEDIAȘ S.A. este o societate desprinsă din structura ROMGAZ S.A., reorganizată ca societate comercială pe acțiuni în anul 1992 în baza H.G. 323/1992 și are ca obiect principal de activitate transportul rutier de mărfuri în trafic intern și internațional, transport tehnologic pentru industria gazelor naturale, reparații mijloace de transport proprii și pentru terți și inspecții tehnice periodice auto.

b) Data înființării societății : 7 septembrie 1992.

c) În exercițiul financiar 2011 nu au existat fuziuni sau reorganizări a societății.

d) În cursul anului 2011, valoarea capitalului social nu a fost modificată, fiind de 10.330.942,50 lei. Valoarea nominală a acțiunilor societății este de 0,1 lei / acțiune la un număr de 103.309.425 acțiuni.

1.1.1. Elemente de evaluare generală :

- profit net 4.815.086 lei
- cifra de afaceri 28.865.698 lei
- % din piață deținut - nu se poate estima
- lichiditate (disp. în cont) 8.073.183 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale :

a) Principalele prestații efectuate de societate :

- prestații transport tehnologic pentru societăți comerciale de foraj și extracția gazelor
- lucrări de construcții - instalații
- activități de reparații capitale de drumuri și amenajări careu sondă
- inspecții tehnice periodice pentru toate categoriile de autovehicule.

b) Ponderea serviciilor în totalul cifrei de afaceri :

	2009	2010	2011
Transport intern de marfă	86,99 %	59,90 %	60,15 %
Transport internațional de marfă	2,38 %	-	-
Activități de construcții - instalații	3,65 %	30,20 %	30,10 %
Lucrări reparații drumuri	4,62 %	8,82 %	8,39 %
Alte activități	2,36 %	1,08 %	1,36 %
TOTAL =	100 %	100 %	100 %

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico – materială :

Aprovizionarea tehnico – materială se efectuează de pe piața internă, furnizorii fiind selectați în funcție de distanță, calitate produse, preț și condiții de livrare.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare a evoluat în ultimii ani astfel :

a) Pe piața internă volumul vânzărilor în ultimii trei ani a fost :

- în anul 2009 - 23.052.437 lei
- în anul 2010 - 37.447.299 lei
- în anul 2011 - 28.836.147 lei.

Previziunile pentru anul 2012 au fost cuprinse în B.V.C. pe 2012 aprobat de A.G.A. în 11.04.2012.

a) Principalii concurenți sunt :

- societăți comerciale de transporturi din industria petrolieră și a gazelor naturale
- societăți comerciale care au ca obiect de activitate construcții – instalații
- societăți comerciale de transporturi rutiere de mărfuri.

b) Dependența față de clienți i semnificativi :

- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. STTM TG. MUREȘ;
- S.C. CONDMAG S.A. BRAȘOV.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății

a) Număr de angajați = 202 din care :

- cu studii superioare 13 angajați;
- cu studii medii și școli profesionale 182 angajați;
- necalificați 7 angajați.

Gradul de sindicalizare este de 57% din numărul salariaților.

b) Raporturile dintre directorul general și angajați pentru anul 2011 au fost reglementate prin regulamentul intern și legislația muncii.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător :

Pentru activitatea de bază prestată societatea deține autorizație de mediu vizată la zi. Societatea nu a înregistrat litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare :

Societatea nu are activitate de cercetare – dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității comerciale privind managementul riscului :

Societatea nu se confruntă cu riscul de lichiditate fiind în măsură să-și achite toate datoriile curente.

Riscul de piață în domeniul transportului rutier este ridicat datorită creșterii permanente a prețurilor la carburanți, a concurenței în creștere, ceea ce atrage și riscul de preț (prin oferta în creștere existând riscul diminuării prețului prestațiilor pentru serviciile de transport).

Pentru evitarea unor riscuri legate de prețuri, societatea încheie contracte ferme cu partenerii de afaceri, clienți sau furnizori.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale :

a) Lichiditatea societății este bună și nu se prevăd elementele care să o afecteze în viitorul imediat. Astfel lichiditatea curentă este de 4,33 iar lichiditatea imediată este de 4,15.

b) În exercitiul financiar 2011, societatea realizează investiții în valoare totală de 3.002.825,66 lei prin achiziționarea de mijloace fixe după cum urmează :

- utilaje de construcții și echipamente tehnologice (19 buc.)
- mijloace transport (23 buc.)
- mobilier, birotică (10 buc.).

c) La data prezentului raport nu estimăm evenimente sau tranzacții care să influențeze semnificativ structura și volumul veniturilor din activitatea de bază..

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1. Societatea deține titluri de proprietate pentru următoarele terenuri, incluse în capitalul social :

- Teren în suprafață 12.216 mp. - situat în Mediaș, str. Virgil Madgearu nr. 4, unde se află sediul social și se desfășoară următoarele activități :

- secția de reparații și întreținere auto cu ateliere anexe : vulcanizare, tinichigerie, sudură, forjă, tâmplărie , atelier electric auto, stația de gresare auto, spălătorie auto

- secția de construcții - instalații

- stația de inspecții tehnice periodice.

- Teren în suprafață de 16.810 mp. – situat în Mediaș, Șoseaua Sibiului nr. 59, unde se află Autobaza de transporturi auto care are în dotare un parc propriu de 120 de autovehicule și 23 de semiremorci.

- Teren în suprafață de 5.695 mp. - situat în Mediaș, str. Unirii nr. 11 – unde se află Autogara de călători.

- Teren în suprafață de 19.100 mp. - situat în Tg. Mureș, str. Barajului nr. 8.

2.2. Clădirile administrative și halele de reparații au o vechime de cca 33 ani și un grad de uzură de cca. 73,2% iar mijloacele de transport ale societății au un grad de uzură de aproximativ 84%.

Nu preconizăm apariția unor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1. Valorile mobiliare ale societății se tranzacționează în România pe Bursa de Valori București, piața Electronică RASDAQ sub simbol BAME.

3.2. Societatea a repartizat profitul net pe ultimii trei ani astfel.

Nr. crt.	Perioada	2009	2010	2011
	PROFIT NET TOTAL din care :	6.421.775	7.723.397	4.815.086
1.	Rezerve legale 5%	374.216	456.100	257.330
2.	Fond participare la profit a salariaților	200.000	-	-
3.	Dividende	4.000.000	6.000.000	3.000.000
4.	Rezerve pentru dezvoltare	1.847.559	1.267.297	1.557.756

Dividendul brut pentru anul 2011 este de 0,02904 lei/acțiune.

Plata dividendelor se va face în termenul legal de 6 luni de la data desfășurării

A.G.O.A..

3.3. Societatea nu a achiziționat acțiuni proprii.

3.4. Societatea nu are filiale.

3.5. Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. Potrivit statutului conducerea societății este asigurată de Consiliul de Administrație ales de A.G.A. astfel :

a) Funcțiile deținute în cadrul Consiliului de administrație și societate :

1. ec. Valer Crișan – președinte al C.A. și director general

53 ani, economist, 30 ani vechime în profesie, 8 ani vechime în funcție

2. ing. Gâlea Mihai - membru în C.A.
56 ani, inginer, 34 ani vechime în profesie
 3. ec. Băhnean Vasile – membru în C.A.
57 ani, economist, 35 ani vechime în profesie
 - b) Nu există nici un fel de acord sau legătură de familie între administrator și o altă persoană datorită căreia au fost numiți administratori.
 - c) Participarea administratorilor la capitalul social al societății :
 1. Ec. Valer Crișan = 0,28 %
 2. Ing. Gâlea Mihai = 0 %
 3. Ec. Băhnean Vasile = 0 %
 - d) Societatea nu are persoane afiliate.
- 4.2. Conducerea executivă este asigurată de următorii :
1. Ec. Valer Crișan - director general, cu contract de mandat pe 4 ani
 2. Ec. Ildiko Gergely – contabil șef, numit pe perioadă nedeterminată.

Nu există nici un acord, înțelegere, legătură de familie între conducere și alte persoane datorită cărora au fost numiți ca membrii ai conducerii.

Participarea conducerii executive la capitalul social :

1. Ec. Valer Crișan - 0,28 %
2. Ec. Ildiko Gergely - 0,02 %

4.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în litigii sau proceduri administrative.

5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ

Elemente de bilanț	2009	2010	2011
Cifra de afaceri	23.633.098	37.478.762	28.865.698
Active	25.091.674	28.615.071	27.406.354
Capitaluri proprii	25.091.674	28.615.071	27.406.354
Venituri totale	24.956.303	38.328.176	29.970.768
Cheltuieli totale	17.397.410	29.205.161	24.376.560
Profitul brut	7.558.893	9.123.015	5.594.208
Profitul net	6.421.775	7.723.397	4.815.086
Dividende datorate	4.000.000	6.000.000	3.000.000
Dividende plătite	2.155.953	2.928.156	6.883.137
Venituri din exploatare	23.690.036	37.532.228	28.953.695
Venituri financiare	1.266.267	795.948	1.017.073
Venituri excepționale	-	-	-
Cheltuieli din exploatare	17.378.668	29.076.205	24.304.996
Cheltuieli financiare	18.742	128.956	71.564
Cheltuieli excepționale	-	-	-

- a) Contracte importante pentru anul raportat :
- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. STTM TG. MUREȘ;
 - S.C. CONDMAG S.A. BRAȘOV.
- b) Acte de demisie - nu e cazul
- c) Lista filialelor - nu e cazul
- d) Lista persoanelor afiliate societății - nu e cazul.

6. SEMNĂTURI

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan

CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely

Raport anual 2011

