

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. _____/_____

RAPORT DE GESTIUNE

a Consiliului de Administrație cu privire la rezultatele economico - financiare la data de 31.12.2011.

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 2011 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 31.12.2011 :

	Număr de acțiuni	Pondere în capital social (%)
Muntean Florin	79.562.997	77,0143 %
S.I.F. Transilvania	16.238.025	15,7179 %
Alți acționari	7.508.403	7,2679 %
TOTAL	103.309.425	100,00 %

2. Principalii indicatori de evaluare generală a societății :

1. Cifra de afaceri	=	28.865.698 lei
2. Venituri totale	=	29.970.768 lei
3. Costuri totale	=	24.376.560 lei
4. Profit brut	=	5.594.208 lei
5. Impozit profit	=	779.122 lei
6. Profit net	=	4.815.086 lei

$$7. \text{ Lichiditate generală } \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{22.343.342}{5.152.883} = 4,33$$

$$8. \text{ Lichiditate imediată } \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = - = 4,15$$

2.1. Comparativ cu anul anterior, cifra de afaceri a societății a scăzut cu 22,98 %, realizându-se astfel :

- din activitatea principală (transporturi rutiere de mărfuri)	17.361.476	- 60,15 %
- din activități de construcții și instalații conducte	8.689.607	- 30,10 %
- din activități conexe pentru foraj gaze naturale (drumuri și platforme)	2.422.675	- 8,39 %
- din alte activități (închirieri mijloace fixe, stație I.T.P.)	391.940	- 1,36 %
TOTAL	28.865.698	- 100 %

2.2. Veniturile totale ale societății s-au cifrat la 29.970.768, scăzând cu 21,80% față de realizările anului 2010.

Veniturile din exploatare au scăzut cu 28,86 % față de anul anterior de la 37.532.228 lei la 28.953.695 lei, scădere ce se reflectă și în cifra de afaceri.

Veniturile financiare au crescut de la 795.948 lei în 2010 la 1.017.073 lei în 2011.

În cadrul veniturilor financiare dobânzile bancare au reprezentat 56,52%, diferența de 43,48% fiind venituri din dividende încasate, diferențe favorabile de curs valutar .

Societatea nu a înregistrat venituri din activități extraordinare.

2.3. În privința cheltuielilor din exploatare, acestea au scăzut față de anul anterior cu 11%, fiind influențate negativ de creșterea prețurilor la carburanți în cursul anului 2011 cu 16%. O influență pozitivă în scăderea costurilor a avut reducerea volumului prestațiilor externe până la 57,4% față de anul 2010, scădere care nu a putut compensa creșterea cheltuielilor cu personalul de 12%. Cheltuielile financiare ale societății s-au redus cu 45% și nu am înregistrat cheltuieli excepționale.

2.4. Societatea a încheiat cu profit exercițiul financiar 2011, acesta având următoarea structură :

Profit din exploatare	4.648.699 lei
Profit financiar	945.509 lei
Profit brut	5.594.208 lei
Impozit pe profit	779.122 lei
Profit net	4.815.086 lei

3. Patrimoniul societății

În cadrul imobilizărilor corporale, grupa de instalații tehnice și mașini, a crescut în anul 2011 cu suma de 1.052,448 lei, pe fondul continuării programului de investiții pentru modernizarea tehnică a societății. Astfel s-au achiziționat un număr de 25 autovehicule în cadrul autobazei de transport și 6 mașini și echipamente tehnologice pentru dotarea secției de construcții și instalații.

În ce privește activele circulante, acestea au scăzut în anul 2011 cu 11% față de 2010, în urma diminuării cu 30% a disponibilităților bănești din conturile societății (urmare a plății dividendelor aferente anului 2009).

Această scădere a fost compensată parțial de creșterea creanțelor comerciale (cu 13%) și a stocurilor de materii primă (în principal țeavă pentru comenzile secției de construcții și instalații) cu 47%.

În anul 2011 s-a organizat și efectuat inventarierea patrimoniului, astfel că posturile din bilanțul contabil reflectă situația reală a activelor și pasivelor din patrimoniul societății.

Evidenta contabila este condusa la zi, s-au respectat regulile si metodele contabile conform Legii Contabilitatii nr 82/1991 actualizată în decembrie 2010 și a Ordinului 3055 din 29.10.2009.

Situațiile financiare ale anului 2011 au fost întocmite pe baza datelor preluate din balanta de verificare încheiată la 31.12.2011, după punerile de acord cu rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului.

Datoriile pe care le înregistrează societatea sunt în sumă de 5.152.883 lei, în scădere, cu 9,01 % față de anul anterior. Acestea sunt datorii curente și fac parte din categoria celor care trebuie plătite până la un an și sunt formate în principal din următoarele :

- Furnizori	3.584.003 lei
- Salarii personal	155.329 lei
- Contribuții sociale curente	273.520 lei
- TVA	145.655 lei
- Impozit pe profit	329.619 lei
- Alți creditori	3.095 lei
- Dividende de plată	582.744 lei
- Leasing	78.918 lei.

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

- Rata rentabilității profitului net $\frac{\text{Profit net}}{\text{Active totale}} = \frac{4.815.086}{27.406.354} = 17,57 \%$

- Rezultat net pe acțiune $\frac{\text{Profit net}}{\text{Nr. acțiuni}} = \frac{4.815.086}{103.309.425} = 0,04661 \text{ lei/acțiune}$

Capitalurile proprii ale societății sunt în valoare de 27.406.354 lei, structurate astfel :

- capital social	10.330.942 lei
- rezerve din reevaluare	495.342 lei
- alte rezerve	10.088.125 lei
- rezerve legale 5%	1.934.189 lei
- rezultat curent	4.815.086 lei

Pentru anul 2011 Consiliul de Administrație propune ca profitul realizat să fie repartizat după cum urmează :

TOTAL	= 4.815.086 lei
- rezerve legale 5%	= 257.330 lei
- dividende	= 3.000.000 lei
- rezerve pentru dezvoltare	= 1.557.756 lei

Pentru anul curent Consiliul de Administrație își propune creșterea cifrei de afaceri cu 10% prin mărirea volumului de activitate în cele două domenii principale de activitate, transport respectiv construcții și instalații.

Consiliul de Administrație supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, programul de investiții pentru anul 2012 în valoare de 1.500.000 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 precum și ISO 27001 pentru securitatea informațională.



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec Valer Crișan