



S.C. "B.A.T. MEDIAȘ" S.A.

Str. Virgil Madgearu Nr.4; Mediaș(551005) Jud.Sibiu, România

Tel: 0269/843005, 0269/843004; Fax: 0269/841431

C.F.: R 2580508; Nr.R.C.: J.32/34/1992

transporturi : tehnologic, marfă, speciale, persoane



Nr. 1870 /30.08.2007

RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM LEGII NR. 297/2004

si Regulamentului C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului - semestrul I 2007.

DATA RAPORTULUI: **30.06.2007**

DENUMIREA ENTITATII EMITENTE: **SC BAT MEDIAS SA**

SEDIUL SOCIAL: **MEDIAS, STR. VIRGIL MADGEARU NR.4**

NUMAR DE TELEFON: **0269841431**

COD UNIC DE INREGISTRARE: **R 2580508**

NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI : **J32/34/1992**

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: **3.496.937,50 lei**

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE

MOBILIARE EMISE: **RASDAQ ; SIMBOL BAME**

1. Situația economico-financiară la 30.06.2007 – comparativ cu aceeași perioadă a anului 2006.

BILANT CONTABIL LA 30.06.2007 .

<u>A. Active imobilizate :</u>	<u>Sem. I 2006</u>	<u>Sem. I 2007</u>
1.) Imobilizări necorporale	696	1.708
2.) Imobilizări corporale	1.925.394	1.972.394
3.) Imobilizări financiare	1.166	1.166
Active imobilizate -TOTAL	1.927.256	1.974.880
<u>B. Active circulante :</u>		
1.) Stocuri	203.626	313.587
2.) Creanțe	1.350.932	2.877.403
3.) Investiții financiare	1.440.730	682.753
4.) Casa și conturi la bănci	2.149.805	10.629.496
Active circulante - TOTAL	5.145.093	14.503.212
<u>C. Cheltuieli în avans:</u>	<u>20.588</u>	<u>350.864</u>
<u>D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an.</u>	<u>1.581.123</u>	<u>3.714.016</u>
<u>E. Active circulante nete</u>	<u>5.946.212</u>	<u>11.140.060</u>
<u>F. Total active minus datorii curente</u>	<u>7.912.575</u>	<u>13.114.940</u>

G.Datorii de plata intr-o perioada mai mare de 1 an.	0	0
H.Provizioane	0	0
I.Venituri in avans	0	0
J.Capital social	1.266.208	3.496.937
- Rezerve	3.652.768	4.518.914
- Profitul net	868.598	5.071.635
- Capitaluri proprii	5.787.574	13.114.940

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE.

	<i>SEM.I.2006</i>	<i>SEM.I.2007</i>
- Cifra de afaceri	6.167.360	8.346.466
- Productia vanduta	6.160.379	8.325.435
- Venituri din vanzarea marfurilor	6.981	21.031
- Variatia stocurilor	-	-
- alte venituri	41.553	24.069
I. Venturi din exploatare	6.208.913	8.370.535
II. Chelt.de exploatare	5.183.143	5.713.824
III. REZULTAT DIN EXPL.	1.025.770	2.656.711
IV.Venituri financiare	36.425	3.427.676
V. Cheltuieli financiare	26.760	42.212
VI. REZULTATUL FINANCIAR	9.665	3.385.464
VII.Venituri exceptionale	-	-
VIII.cheltuieli exceptionale	-	-
IX. REZULTATUL EXCEPȚIONALE	-	-
X. Venituri totale	6.245.338	11.798.211
XI.cheltuieli totale	5.209.903	5.756.036
XII. PROFIT BRUT	1.035.435	6.042.175
XIII. Impozit pe profit	166.837	970.540
XIV. PROFITUL NET	868.598	5.071.635

In perioada analizata fluxul de numerar a fost pozitiv.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Nu exista elemente,evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatea societatii.

2.2. Din analiza elementelor de bilant comparativ cu aceasi perioada a anului trecut se observa urmatoarele:

- Creantele societatii au crescut de la 1.350.932 lei la 2.877.403 lei,adica o crestere de 213% ,principala influenta in aceasta crestere reprezentand-o contul clienti al carui sold s-a majorat cu 185 %.
- Disponibilitatile banesti ale societatii au crescut de la 2.149.805 lei la 10.629.496 lei , pe fondul valorificarii prin vanzare a investitiilor financiare pe termen scurt si a incasarilor realizate in urma majorarii de capital .
- Datoriile sub 1 an ale societatii s-au majorat de la 1.581.123 lei la 3.714.016 lei in urma inregistrarii dividendelor de plata constituite din profitul net al anului 2006 (2.000.000 lei) .Celelalte datorii ale societatii au ramas la un nivel relativ constant.Societatea si-a achitat toate datoriile curente catre furnizori si bugetul statului,neinregistrand datorii restante la 30.06.2007.
- Capitalul social al societatii a crescut de la 1.266.207,5 lei la 3.496.937.50 lei in urma majorarii acestuia prin aport in numerar de la actionari,actiune finalizata in semestrul I 2007.
- Profitul brut al societatii a crescut de la 1.035.435 lei in sem.I 2006 la 6.042.175 lei in sem.I 2007,pe fondul cresterii profitului din activitatea de baza si a cresterii profitului din activitatea financiara.
- Ca urmare a realizarii investitiilor in modernizarea parcului auto (643.510 lei in 2006 si 148.182 lei in semstrul I 2007),cifra de afaceri a crescut cu 135,3%, veniturile din exploatare s-au majorat cu 134,8% in timp ce cheltuielile de exploatare au crescut cu 10%,diferenta regasindu-se in profitul din exploatare.Acesta a crescut de la 1.025.770 lei la 2.656.711 lei.
- Societatea nu a constituit provizioane in perioada analizata.
- In ultimele 6 luni nu au fost segmente oprite din activitatea societatii.
- In perioada raportata s-au constituit dividende brute de plata aferente anului 2006 in suma de 2.000.000lei.Plata dividendelor se efectueaza in prezent incepand cu data de 10.07.2007.
- Cheltuielile de capital efectuate in semestrul I 2007 sunt in suma de 2.230.730 lei fiind utilizate la majorarea capitalului social.

- 2.3. In perioada analizata nu au fost evenimente , tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.l.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale.

3.1. Societatea nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada raportata.

3.2. Capitalul social în Sem.l. 2007 s-a modificat dela 1.266.207,50 lei la 3.496.937,50 lei ca urmare a majorarii capitalului prin emisiune de actiuni.

In urma finalizarii actiunii de majorare a capitalului,acționariatul se reprezintă astfel:

Nr.crt.	Denumirea acționarilor	Nr.acțiuni	%
1.-	Muntean Florin Nicolae	1.014.428	72,52
2.-	Acționari persoane fizice	190.392	13,61
3.-	S.I.F. Transilvania	193.955	13,87
	Total acțiuni	1.398.775	100,00

Nu s-au inregistrat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Referitor la administrarea societatii,in perioada raportata a avut loc alegerea noilor membrii ai Consiliului de Administratie ,format din urmatoarele persoane:

- ec.Crisan Valer – presedinte C.A.
- ing.Galea Mihai - membru
- ec.Bahnean Vasile - membru

4.Tranzactii semnificative.

Nu au fost tranzactii majore incheiate intre emitent cu persoane cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp analizata.

NOTA:Situatiile financiare pe semestrul I nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely



S.C. "B.A.T. MEDIAȘ" S.A.

Str. Virgil Madgearu Nr. 4; Mediaș (551005) Jud. Sibiu, România

Tel: 0269/843005, 0269/843004; Fax: 0269/841431

C.F.: R 2580508; Nr. R.C.: J.32/34/1992

transporturi rutiere de mărfuri



NR 1871 /30.08.2007

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii Crisan Valer in calitate de Presedinte al C.A., si Gergely Ildiko in calitate de Contabil sef, declaram pe propria raspundere ca ,dupa cunostintele noastre ,situatia financiar – contabila semestrială intocmita in conformitate cu standardele contabile 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 semestrial intocmit pe baza datelor din bilantul contabil la data de 30.06.2007, prezinta in mod corect si complet informatiile despre SC BAT MEDIAS

Presedintele C.A
Crisan Valer



Contabil sef,
Gergely Ildiko

Judetul: 32--SIBIU

Persoana juridica: SC BAT MEDIAS SA

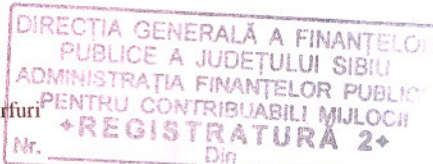
Adresa: localitatea MEDIAS, str. VIRGIL MADGEARU, nr. 4, tel. 0269843004

Numar din registrul comertului: J32/34/1992

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6024--Transporturi rutiere de marfuri

Cod de identificare fiscala: 2580508



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	30.06.2007
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1041	1708
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	1964156	1972006
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	1166	1166
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1966363	1974880
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	301090	313587
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1964487	2877403
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	3346452	682753
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1894718	10629469
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	7506747	14503212
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	20588	350864
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	1581123	3714016
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	5946212	11140060
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	7912575	13114940
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+ 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	1266207	3496937
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	1266207	3496937
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	347194	347194
IV. REZERVE (ct. 106)	25	3278121	4171720
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	27	27454	27454
----- Sold D	28	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	29	2993599	5071635
----- Sold	30	0	0

Repartizarea profitului (ct. 129)	31	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	7912575	13114940
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	7912575	13114940

Administrator,

Numele si prenumele

EC.CRISAN VALER

**Intocmit**

Numele si prenumele (calitatea)

EC.GERGELY ILDIKO (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2007

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2006	30.06.2007
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	6167360	8346466
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6160379	8325435
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	6981	21031
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	0	0
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	41553	24069
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	6208913	8370535
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2190034	1831480
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	22921	74947
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	162278	125285
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	6199	19984
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1509859	1689106
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1025244	1150210
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	484615	538896
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	410767	322294
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	410767	322294
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	881085	1650728
8.1 Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	835648	1580515
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsaminte asimilate (ct.635)	26	35073	45018
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	10364	25195
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	5183143	5713824
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	1025770	2656711
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	13420	168554
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	23005	3259122
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	36425	3427676
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	2159	426
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	24601	41786
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	26760	42212
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	9665	3385464
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	1035435	6042175
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	6245338	11798211
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	5209903	5756036
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	1035435	6042175
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	166837	970540
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	868598	5071635
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele

EC.CRISAN VALER

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit**

Numele si prenumele (calitatea)

EC.GERGELY ILDIKO (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2007

- lei -

Formularul 30 - pagina 1

Formularul 50 - pagina 1

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit	01	1	5071635	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	79046	79046	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	71767	71767	0
- peste 30 de zile	05	43766	43766	0
- peste 90 de zile	06	14169	14169	0
- peste 1 an	07	13832	13832	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditori	15	7279	7279	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante dupa 30 zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2006	30.06.2007	
Numărul mediu de salariați	23	207	197	

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	140916

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.06.2006	30.06.2007
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,
Numele și prenumele
EC.CRISAN VALER
Semnătura și stampila unității



Intocmit
Numele și prenumele (calitatea)
EC.GERGELY ILDIKO (1--compartim. financiar-contabile sau personal calificat încadrat)
Semnătura