

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. 4289 / 31.08.2011

RAPORT SEMESTRIAL

conform Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind
emitenții și operațiunile cu valori mobiliare la data de 30.06.2011.

DATA RAPORTULUI : **31.08.2011**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 : **R 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. Situația economico-financiară la 30.06.2011 - comparativ cu aceeași perioadă
a anului 2010.**

A. Active imobilizate :	Sem. I 2010	Sem. I 2011
1. Imobilizări necorporale	7.517	7.587
2. Imobilizări corporale	6.460.800	10.392.287
3. Imobilizări financiare	67.318	47.729
Active imobilizate TOTAL =	6.535.635	10.447.603
 B. Active circulante :		
1. Stocuri	590.225	877.569
2. Creanțe	7.852.475	3.628.479
3. Investiții financiare	8.166.871	8.119.475
4. Casa și conturi la bănci	10.676.186	8.147.290
Active circulante TOTAL =	27.285.757	20.772.810
 C. Cheltuieli în avans :	1.010.258	110.059
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	8.642.317	7.181.823
E. Active circulante nete	19.653.698	13.701.049
F. Total active minus datorii curente	26.189.133	24.148.652
G. Datorii de plată într-o perioadă mai mare de 1 an	0	0
H. Provizioane	0	0
I. Venituri în avans	0	0
J. Capital social	10.330.942	10.330.942
- Rezerve	10.456.278	12.179.675
- Profitul net	5.297.459	1.533.581
- Capitaluri proprii	26.189.133	24.148.652

- Activele imobilizate au crescut cu 3.911.968 lei prin achiziționarea de imobilizări corporale, investiții ce au fost prevăzute în programul pe anul 2011.
- Activele circulante au scăzut cu 6.512.947 lei ca urmare a diminuării soldului la clienți și soldul la conturile de casa și banca.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

	Sem. I 2010	Sem. I 2011	Variația (± %)
- Cifra de afaceri	21.984.113	12.331.101	- 51,09
- Producția vândută	21.970.800	12.316.073	- 56,06
- Venituri din vânzarea mărfurilor	13.313	15.028	+ 12,88
- Variația stocurilor	-	-	
- Alte venituri	34.021	5.557	- 83,07
I. Venituri din exploatare	22.018.134	12.336.658	- 43,98
II. Chelt. de exploatare	16.101.387	11.021.987	- 32,65
III. REZULTAT DIN EXPLOATARE	5.916.747	1.314.671	+ 77,79
IV. Venituri financiare	406.644	543.401	+ 33,63
V. Cheltuieli financiare	15.256	38.894	+ 154,94
VI. REZULTATUL FINANCIAR	391.388	504.507	+ 28,9
VII. Venituri excepționale	-	-	
VIII. Cheltuieli excepționale	-	-	
IX. REZULTATE EXCEPȚIONALE	-	-	
X. Venituri totale	22.424.778	12.880.058	- 42,57
XI. Cheltuieli totale	16.116.643	11.060.881	- 31,37
XII. PROFIT BRUT	6.308.135	1.819.178	- 71,17
Impozit pe profit	1.010.676	285.597	- 71,75
XIV. PROFITUL NET	5.297.459	1.533.581	- 71,06

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Indicatorul lichidității curente al societății se situează la un nivel foarte bun, fiind de 2,89 (Active circulante / Datorii curente), societatea având capacitatea de a-și achita datoriile curente. De altfel la data de 30.06.2011 societatea nu înregistrează datorii mai vechi de 90 zile.

Conducerea societății nu a identificat factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea societății.

2.2. Analizând elementele de bilanț ale sem. I 2011 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2010, rezultă :

Cheltuielile de capital pe care societatea le-a făcut și cele preconizate pentru perioada viitoare sunt în limita surselor proprii de finanțare.

2.3. În perioada de raportare nu au fost efectuate tranzacții sau schimburi economice care să afecteze veniturile din activitatea de bază a societății.

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

3.1. În perioada raportată societatea nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. Capitalul social în sem. I 2011 nu s-a modificat la 30.06.2011 fiind de 10.330.942,50 lei, structura acționariatului prezentându-se astfel :

Nr. crt.	Denumirea acționarilor	Nr. acțiuni	%
1.	Muntean Florin Nicolae	79.562.997	77,02%
2.	S.I.F. Transilvania	16.238.025	15,72%
3.	Alți acționari	7.508.403	7,26%
	Total acțiuni	103.309.425	100,00%

În perioada raportată nu au avut loc modificări în componența Consiliului de Administrație.

4. Tranzacții semnificative.

În semestrul I 2011, nu s-au înregistrat tranzacții majore încheiate între emitent cu persoane cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp analizată.

NOTĂ : Situațiile financiare pe semestrul I 2011 nu au fost auditate, potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely

