

# 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. 2151 / 31 08 2012

### 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 30.06.2012.

DATA RAPORTULUI :

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 30.06.2012 - comparativ cu aceeași perioadă a anului 2011.**

A. Active imobilizate :	Sem. I 2011	Sem. I 2012
1. Imobilizări necorporale	7.587	9.007
2. Imobilizări corporale	10.392.287	9.835.582
3. Imobilizări financiare	47.729	22.510
Active imobilizate TOTAL =	10.447.603	9.867.099
 B. Active circulante :		
1. Stocuri	877.569	879.222
2. Creanțe	3.628.479	4.259.807
3. Investiții financiare	8.119.475	8.119.475
4. Casa și conturi la bănci	8.147.290	5.938.785
Active circulante TOTAL =	20.772.810	19.197.289
 C. Cheltuieli în avans :	110.059	115.194
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an	7.181.823	4.376.687
E. Active circulante nete	13.701.049	14.935.796
F. Total active minus datorii curente	24.148.652	24.802.895
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	12.179.675	14.075.412
- Profitul net	1.533.581	396.541
- Capitaluri proprii	24.148.652	24.802.895

- Descreșterea activelor imobilizate cu 580.504 lei, este datorată amortizării acumulate în această perioadă.
- Activele circulante au scăzut cu 1.575.521 lei ca urmare a diminuării soldului la conturile de casa și bancă.

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

	Sem. I 2011	Sem. I 2012	Variația (± %)
- Cifra de afaceri	12.331.101	10.474.768	- 15,05
- Producția vândută	12.316.073	10.457.816	- 15,08
- Venituri din vânzarea mărfurilor	15.028	16.952	+ 12,80
- Variația stocurilor	-	-	
- Alte venituri	5.557	24.754	+344,55
I. Venituri din exploatare	12.336.658	10.499.522	- 14,89
II. Chelt. de exploatare	11.021.987	10.211.353	- 17,23
<b>III. REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>1.314.671</b>	<b>288.169</b>	<b>- 78,08</b>
IV. Venituri financiare	543.401	212.416	- 60,91
V. Cheltuieli financiare	38.894	27.130	- 30,25
<b>I. REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>504.507</b>	<b>185.286</b>	<b>- 63,27</b>
VII. Venituri excepționale	-	-	
VIII. Cheltuieli excepționale	-	-	
<b>IX. REZULTATE EXCEPȚIONALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
X. Venituri totale	12.880.058	10.711.938	- 16,83
XI. Cheltuieli totale	11.060.881	10.238.483	- 7,44
<b>XII. PROFIT BRUT</b>	<b>1.819.178</b>	<b>473.455</b>	<b>- 73,97</b>
Impozit pe profit	285.597	76.914	- 73,07
<b>XIV. PROFITUL NET</b>	<b>1.533.581</b>	<b>396.541</b>	<b>- 74,14</b>

## 2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Indicatorul lichidității curente al societății se situează la un nivel foarte bun, fiind de 4,38 (Active circulante / Datorii curente), societatea având capacitatea de a-și achita datoriile curente. De altfel la data de 30.06.2012 societatea nu înregistrează datorii mai vechi de 90 zile.

Lichiditatea societății ar putea fi afectată de blocajul financiar generalizat, concurența în domeniu, criza economică.

2.2. Analizând elementele de bilanț ale sem. I 2012 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2011, 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. Activitatea de bază a societății este transportul rutier de mărfuri. Factorul care a afectat veniturile din activitatea de bază a fost diminuarea comenzilor de transport, în urma scaderii activității economice a principalilor beneficiari.

### **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.

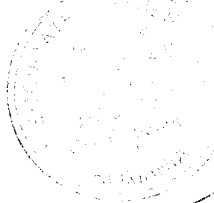
În perioada raportată capitalul social nu s-a modificat și nu au existat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

### **4. Tranzacții semnificative.**

În semestrul I 2012, nu au existat tranzacții majore încheiate între emitent cu persoane cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

NOTĂ : Situațiile financiare pe semestrul I 2012 nu au fost auditate, potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

**DIRECTOR GENERAL,  
Ec. Valer Crișan**



**CONTABIL ȘEF,  
Ec. Ildiko Gergely**

A handwritten signature of the Chief Accountant, Ildiko Gergely.