



S.C. "BAT MEDIAȘ" S.A.

Str. Virgil Madgearu Nr.4; Mediaș(551005) Jud. Sibiu,
 Tel : 0269/843004, 0269/843005; Fax : 0269/841431
 email : contact@batmedias.ro
 CUI : RO 2580508; Nr. R.C.: J.32/34/1992
 "transport rutier de mărfuri"

SIMTEX-OC
 ISO 9001 REGISTERED 677.1.0

Certificat pentru sistemul de
 management al calității, acordat
 SC BAT Mediaș SA

Nr. 1166 / 15.05.2009

RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu
 valori mobiliare la data de 31.03.2009.

DATA RAPORTULUI : **15.05.2009**

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**

- În trim. I 2009 nu au avut loc evenimente importante care să aibă impact asupra poziției financiare a societății.
- Poziția financiară și performanțele societății sunt prezentate în următoarele situații :
 - contul de profit și pierderi
 - indicatorii economico – financiari.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE			
La data de 31.03.2009			
Formularul 20 – pagina 1		- lei -	
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.02.2008	31.03.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	4.031.188	4.671.082
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	4.027.372	4.666.336
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.816	4.746
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04		-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05		-
2. Variația stocurilor de produse finite (ct. 711) Sold C	06		-
și a producției în curs de execuție Sold D	07		-
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722)	08		-
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	09	8.504	17.915
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06+07+08+09)	10	4.039.692	4.688.997
5. a. Cheltuieli cu materiale prime imateriale consumabile (ct. 601+602-7412)	11	1.062.829	932.640
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	12.754	49.960
b. Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	13	101.802	72.823
c. Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	3.633	4.437
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care :	15	917.287	956.836
a. Salarii și indemnizații (ct. 641+642-7414)	16	728.940	749.831
b. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17	188.347	207.005
7. a. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	199.610	225.005
a.1. Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	199.610	225.005
a.2. Venituri ct. 7813	20		
b. Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1. Cheltuieli (ct. 654++6814)	22		

Formularul 20 – pagina 2		- lei -	
b.2. Venituri (ct. 754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1.197.601	1.330.921
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1.109.733	1.290.193
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	65.924	29.388
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	21.944	11.340
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30 – 31)	29		
- Cheltuieli (ct. 6812)	30		
- Venituri (ct. 7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	3.495.516	3.572.622
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	544.176	1.116.375
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	39	202.416	297.724
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	30.629	95.177
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	233.045	392.901
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 44 -45)	43		
- Cheltuieli (ct. 686)	44		
- Venituri (ct. 786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	46		
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	15.782	8.554
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	15.782	8.554
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ (A) - Profit (rd.42 – 49)	50	217.263	384.347
- Pierdere (rd. 49 – 42)	51		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ - Profit (rd.10+42-32-49)	52		
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ –	56		
- Profit (rd. 54-55)	57		
- Pierdere (rd. 55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	4.272.737	5.081.898
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	3.511.298	3.581.176
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ – Profit (rd. 58 – 59)	60	761.439	1.500.722
- Pierdere (rd. 59 – 58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	122.900	241.469
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	638.539	1.259.253
- Profit (rd.60-61-62-63)	65		
- Pierdere (rd.61+62+63+60)	65		

Administrator,

Numele și prenumele : **Ec. Valer Crișan**

Semnătura _____

Ștampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele : **Ec. Ildiko Gergely**

Calitatea : contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura _____

B. INDICATORII ECONOMICO – FINANCIARI.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	12,50
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	-
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trim. I)	52,20
	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trim. II)	-
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,71

Menționăm ca situațiile financiare prezentate la data de 31.03.2009 nu au fost audiate.

**DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan**



**CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely**