



**S.C. "B.A.T. MEDIAS" S.A.**

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

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

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

\*transporturi rutiere de marfuri\*



NR. 2471, 12.11.2007

**CATRE,**

- **BURSA ELCTRONICA RASDAQ**
- **COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE**

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**CONFORM REGULAMENT C.N.V.M. NR.1/2006**  
**PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE**  
**30.09.2007**

DATA RAPORTULUI: **12.11.2007**

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**

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferent perioadei de timp relevante.

Contul de profit si pierderi la 30.09.2007 si indicatorii economico-financiari sunt prezentati in anexa la prezenta.

**DIRECTOR**  
**Ec. Crisan Valer**



**CONTABIL SEF,**  
**Ec. Gergely Ildiko**

# A.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI LA 30.09.2007

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.09.2007

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2006	30.09.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	10,182,216	12,503,630
Productia vanduta	02	10,172,710	12,480,562
Venituri din vanzarea marfurilor	03	9,506	23,068
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04	0	0
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	05	0	0
----- Sold D	06	0	0
3. Productia imobilizata	07	0	0
4. Alte venituri din exploatare	08	43,044	32,070
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	10,225,260	12,535,700
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	3,800,703	2,911,549
Alte cheltuieli materiale	11	43,618	86,250
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	190,116	149,874
c) Cheltuieli privind marfurile	13	8,207	21,788
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	2,343,247	2,578,034
a) Salarii	15	1,635,636	1,786,352
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	707,611	791,682
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	586,343	506,126
a.1) Cheltuieli	18	586,343	506,126
a.2) Venituri	19	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	0	0
b.1) Cheltuieli	21	0	0
b.2) Venituri	22	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	1,547,105	2,705,824
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	24	1,458,084	2,498,054

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	69,090	170,021
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	19,931	37,749
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
- Cheltuieli	28	0	0
- Venituri	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	8,519,334	8,959,445
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	1,705,926	3,576,255
- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	0
9. Venituri din interese de participare	33	0	0
- din care, in cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	35	0	0
- din care, in cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobanzi	37	26,439	286,021
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	83,792	3,294,685
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	110,231	3,580,706
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
- Cheltuieli	42	0	0
- Venituri	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	44	3,331	426
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	32,080	49,361
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	35,411	49,787
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	74,820	3,530,919
- Pierdere (rd. 47-40)	49	0	0
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	1,780,746	7,107,174
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	0	0
15. Venituri extraordinare	52	0	0
16. Cheltuieli extraordinare	53	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	0	0
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	10,335,491	16,116,406
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	8,554,745	9,009,232
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	1,780,746	7,107,174
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63)	60	278,018	1,140,945
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	61	0	0
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	62	0	0
- Venituri din impozitul pe profit amanat	63	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	64	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 58-59-60-64)	65	1,502,728	5,966,229
- Pierdere (rd. 59+60+64-58)	66	0	0

## B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat%
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	7,57
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x100 Capital împrumutat/Capital angajat x100	-
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90 (pentru trim. I ); Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270 (pentru trim III );	45,74
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	5,48

Mentionam ca situatiile finaciare prezentate la data 30.09.2007 nu au fost auditate.

**DIRECTOR,**  
Ec.Crisan Valer



**CONTABIL SEF,**  
Ec.Gergely Ildiko