



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. 2759 / 13.11.2009

RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu
valori mobiliare la data de 30.09.2009.

DATA RAPORTULUI : 13.11.2009

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. III 2009 nu au avut 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 30.09.2009

Formularul 20 – pagina 1		- lei -	
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2008	30.09.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	13.492.289	16.432.595
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	13.480.610	16.418.102
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	11.679	14.493
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	33.010	-
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	09	66.295	42.405
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06+07+08+09)	10	13.591.594	16.475.000
5. a. Cheltuieli cu materiale prime imateriale consumabile (ct. 601+602-7412)	11	3.459.201	2.987.331
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	68.217	134.287
b. Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	13	151.002	142.448
c. Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	11.231	13.692
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care :	15	2.971.853	3.409.815
a. Salarii și indemnizații (ct. 641+642-7414)	16	2.300.754	2.627.495
b. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17	671.099	782.320
7. a. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	670.385	750.113
a.1. Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	670.385	750.113
a.2. Venituri ct. 7813	20	-	-
b. Ajustari 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	4.069.316	4.894.092
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	3.856.147	4.664.013
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	136.091	194.039
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	77.078	36.040
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	11.401.205	12.331.778
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	2.190.389	4.143.222
- 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	551.043	917.593
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		-
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	64.287	139.151
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	615.330	1.056.744
12. Ajustari 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	45.108	15.888
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	45.108	15.888
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ (A) - Profit (rd.42 – 49)	50	570.222	1.040.856
- Pierdere (rd. 49 – 42)	51		-
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ - Profit (rd.10+42-32-49)	52	2.760.611	5.184.078
- 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 – Profit (rd. 54-55)	56		-
- Pierdere (rd. 55-54)	57		-
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	14.206.924	17.531.744
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	11.446.313	12.347.666
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ – Profit (rd. 58 – 59)	60	2.760.611	5.184.078
- Pierdere (rd. 59 – 58)	61		-
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	442.855	737.034
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	2.317.756	4.447.043
- Pierdere (rd.61+62+63+60)	65		-

Administrator,
Nume și prenume: **Ec. Valer Crișan**



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	8,31
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) Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trim. II)	47,12
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	3,31

Menționăm ca situațiile financiare prezentate la data de 30.09.2009 nu au fost audiate.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely

