

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

OHSAS 18001 REGISTERED S.312.100

Certificate pentru sistemele de management calitate - mediu -
sănătate și securitate ocupațională acordate SC BAT MEDIAȘ SA

Nr. 3342 / 15.11.2010

RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu
valori mobiliare la data de 30.09.2010.

DATA RAPORTULUI : 15.11.2010

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. În trim. III 2010 nu au avut loc evenimente importante care să aibă impact asupra poziției financiare a societății.
2. 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 30.09.2010			
Formularul 20 – pagina 1		- lei -	
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2009	30.09.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	16.432.595	30.195.369
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	16.418.102	30.171.632
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	14.493	23.737
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 și a producției în curs de execuție Sold D	06 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	42.405	52.494
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06+07+08+09)	10	16.475.000	30.247.863
5. a. Cheltuieli cu materiale prime imateriale consumabile (ct. 601+602-7412)	11	2.987.331	7.996.364
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	134.287	158.827
b. Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	13	142.448	152.715
c. Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	13.692	22.908
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care :	15	3.409.815	4.181.276
a. Salarii și indemnizații (ct. 641+642-7414)	16	2.627.495	3.250.254
b. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17	782.320	931.022
7. a. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	750.113	889.895
a.1. Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	750.113	889.895
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	4.894.092	9.467.620
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	4.664.013	9.284.381
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	194.039	137.685
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	36.040	45.554
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	12.331.778	22.869.605
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	4.143.222	7.378.258
- 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	917.593	573.447
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	-	-
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	139.151	66.704
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1.056.744	640.151
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	-	12.461
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	15.888	88.689
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	15.888	101.150
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ (A) - Profit (rd.42 – 49)	50	1.040.856	539.001
- Pierdere (rd. 49 – 42)	51	-	-
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ - Profit (rd.10+42-32-49)	52	5.184.078	7.917.259
- 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	17.531.744	30.888.014
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	12.347.666	22.970.755
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ – Profit (rd. 58 – 59)	60	5.184.078	7.917.259
- Pierdere (rd. 59 – 58)	61	-	-
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	737.034	1.262.985
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR	64	4.447.043	6.654.274
- Profit (rd.60-61-62-63)	65	-	-
- Pierdere (rd.61+62+63+60)	65	-	-

Administrator,

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

Semnătura



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	2,43
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	-
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți -zile	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trim. I) Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trim. II)	53,18
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	3,45

Menționăm ca situațiile financiare prezentate la data de 30.09.2010 nu au fost audiate.

**DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan**



**CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ildiko Gergely".