

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. 2854 / 15.11.2012

RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu
valori mobiliare la data de 30.09.2012.

DATA RAPORTULUI : 15.11.2012

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 2012 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.

Formularul 20 – pagina 1			
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE			
la data de 30.09.2012			
- lei -			
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 – 04 + 05 + 06)	01	19.624.489	14.751.294
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	19.602.680	14.709.402
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	21.809	41.892
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721 + 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758+7815)	10	10.849	27.015
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	19.635.338	14.778.309
5. a. Cheltuieli cu materiale prime imateriale consumabile (ct. 601+602-7412)	13	5.720.701	3.990.578
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	83.213	71.479
b. Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15	156.048	183.351
c. Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	21.819	39.454
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	3.079	4.447
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care :	18	4.979.148	4.334.816
a. Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644-7414)	19	3.922.515	3.351.251
b. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20	1.056.633	983.565
7. a. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	1.384.742	1.510.613
a.1. Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	1.384.742	1.510.613
a.2. Venituri (ct. 7813)	23	0	0
b. Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	0	0

Formularul 20 – pagina 2		- lei -	
b.1. Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	0	0
b.2. Venituri (ct. 754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	5.364.131	4.392.626
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.073.853	4.216.537
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	223.373	132.693
8.3 Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	66.905	43.396
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 – 34)	32	- 250.000	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	0
- Venituri (ct. 7812)	34	250.000	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13 la 16 +17+18+21+24+27+32)	35	17.456.723	14.518.470
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.12-35)	36	2.178.615	259.839
- Pierdere (rd. 35-12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42	460.694	282.958
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	340.770	102.084
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	801.464	385.042
12. Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 -48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
- Venituri (ct. 786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	49	26.808	460
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	18.545	37.244
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	45.353	37.704
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ (A)			
- Profit (rd.45 – 52)	53	756.111	347.338
- Pierdere (rd. 52 – 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă)			
- Profit (rd.10+42-32-49)	55	2.934.726	607.177
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	20.436.802	15.163.351
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	17.502.076	14.556.174
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.934.726	607.177
- Pierdere (rd. 62 – 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	65	449.503	80.191
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR :			
- Profit (rd.63-64-65-66)	67	2.485.223	526.986
- Pierdere (rd.64+65+66+-63)	68	0	0

Administrator,

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



Stampila 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	4,82
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)	75,60
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,55

Menționăm ca situațiile financiare prezentate la data de 30.09.2012 nu au fost audiate.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Valer Crișan



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Crișan'.

CONTABIL ȘEF,
Ec. Ildiko Gergely

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I. Gergely'.