



## **S.C. "B.A.T. MEDIAȘ" S.A.**

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

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

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

**\*transporturi rutiere de mărfuri\***



NR *1011* /10.05.2007

**CATRE,  
BURSA ELECTRONICA RASDAQ  
C.N.V.M. BUCURESTI**

**ALATURAT VA INAINTAM URMATOARELE DOCUMENTE:**

- 1.Raport trimestrial la 31.03.2007- Anexa 30 al Regulam.1/2006
- 2.Contul de profit si pierderi
- 3.Indicatorii economico-financiari

**DIRECTOR,**  
Ec.Crisan Valer



**CONTABIL SEF,**  
Ec.Gergely Ildiko

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**CONFORM REGULAMENT C.N.V.M. NR.1/2006**  
**PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE**  
**31.03.2007**

DATA RAPORTULUI: **31.03.2007**

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: **1.266.207,5 LEI**

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE

MOBILIARE EMISE: **RASDAQ ; SIMBOL BAME**

**1.**Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

La data de 19.02.2007, a avut loc A.G.E.A. care a hotarat majorarea capitalului social al SC BAT MEDIAS SA de la 1.266.207,50 lei la 3.798.225 lei ,prin emisiunea unui numar de 1.012.966 actiuni la valoarea de 2,50 lei / actiune, in schimbul unui aport in numerar in valoare de 2.532.415 lei.

Aceasta actiune s-a finalizat in luna aprilie 2007.

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

IN ANEXE

**DIRECTOR,**  
Ec.Crisan Valer



**CONTABIL SEF,**  
Ec.Gergely Ildiko



# A.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI LA 31.03.2007

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2006	31.03.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	2.548.377	3.278.477
Productia vanduta	02	2.544.360	3.724.295
Venituri din vanzarea marfurilor	03	4.017	4.182
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	14.642	4.882
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	2.563.019	3.733.359
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	975.259	846.119
Alte cheltuieli materiale	11	9.262	32.612
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	118.167	87.205
c) Cheltuieli privind marfurile	13	3.568	3.288
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	692.716	824.361
a) Salarii	15	530.646	583.296
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	162.070	241.065
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	218.243	157.854
a.1) Cheltuieli	18	218.243	157.854
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	530.772	727.060
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe	24	511.394	700.650
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	25	17.734	19.793

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	26	1.644	6.617
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	2.548.005	2.678.499
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	31	15.014	1.054.860
- 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	5.381	10.408
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare	39	4.047	3.256.750
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	9.428	3.267.158
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	632	384
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare	46	17.251	9.870
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	17.883	10.254
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	0	3.256.904
- Pierdere (rd. 47-40)	49	8.455	0
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	6.559	4.311.764
- 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
7VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	2.572.447	7.000.517
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	2.565.888	2.668.753

18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	6.559	4.311.76
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	
19. IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63)	60	3.287	691.23
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	61	0	
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 58-59-60-64)	62	3.272	3.620.53
- Pierdere (rd. 59+60+64-58)	63	0	

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele  
Ec. Crisan Valer  
Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele  
Ec. Gergely Ildiko  
Semnatura

## B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	5,73
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 );	42,30 -
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,97

Mentionam ca situatiile finaciare prezentate la data 31.03.2007 nu au fost auditate.



**DIRECTOR,**  
Ec. Crisan Valer

**CONTABIL SEF,**  
Ec. Gergely Ildiko