KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D.

Ljubljana, Pražakova 4

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba objavlja

POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE

ZA OBDOBJE JANUAR - SEPTEMBER 2004

Ljubljana, november 2004

POSLOVANJE DRUŽBE

V prvih devetih mesecih je družba Kompas MTS ustvarila skupne prihodke v višini 10.593,3 milijonov SIT, kar je 4,6% več kot v enakem obdobju lanskega leta.

Čisti prihodki od prodaje so znašali 10.021 milijonov SIT, prihodki od financiranja pa 521,6 milijonov SIT. Čisti prihodki od prodaje so se v primerjavi z letom 2003 povečali za 4,9% in so za 3,4% nižji od načrtovanih.

Skupni prihodki družbe

v 000 SIT

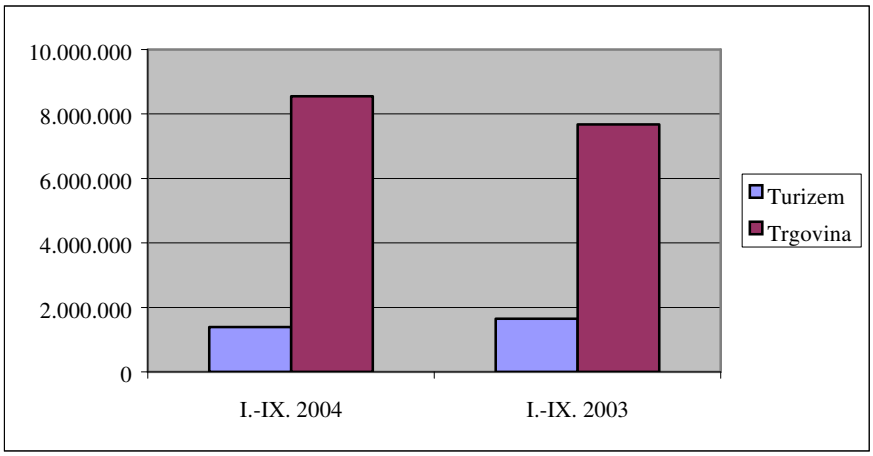
	I. – IX. 2004	I. – IX. 2003	indeks 04/03
Čisti prihodki od prodaje	10.020.907	9.551.401	104,9
Spremembe vrednosti zalog	-110	-1.007	10,9
Drugi poslovni prihodki	47.458	76.553	62,0
Finančni prihodki	521.612	491.507	106,1
Izredni prihodki	3.476	4.796	72,5
SKUPAJ	**10.593.343**	**10.123.250**	**104,6**

V prvih devetih mesecih je družba s trgovsko dejavnostjo realizirala čiste prihodke od prodaje v višini 8.548,6 milijonov SIT, kar je 11,3% več kot v enakem razdobju lanskega leta. Povečanje prihodkov je posledica drugačnega evidentiranja prihodkov štirih trgovin, ki so bile z dnem 1.5.2004 kot PCP preoblikovane v KS. Na povečanje prihodkov je vplival tudi nakup 50% deleža PCP Dragonja, ki je kot KS začela s poslovanjem 7.5.2004. Kljub povečanju prihodkov so čisti prihodki od prodaje za 2% nižji od načrtovanih.

Turistična dejavnost je v prvih devetih mesecih realizirala čiste prihodke od prodaje v skupni višini 1.391,5 milijonov SIT, kar je 15,5% manj kot v enakem obdobju preteklega leta in 8,2% manj kot je bilo načrtovano. Na zmanjšanje prihodkov je najbolj vplivalo 44% zmanjšanje prihodkov iz naslova mejno turističnih opravil (MTO), kar je posledica vstopa Slovenije v EU in s tem povezano ukinitvijo vrste komercialnih dejavnosti na notranjih mejah z EU (špedicija ter z njo povezane storitve, pobiranje carinskih dajatev, izplačevanje DDV, prodaja cestnih taks). Z mejno turističnimi opravili je družba realizirala čiste prihodke v višini 502,8 milijonov SIT. V okviru turistične dejavnosti je gostinstvo ustvarilo 888,7 milijonov SIT, kar je enako kot v enakem obdobju lanskega leta.

Čisti prihodki od prodaje po dejavnostih

v 000 SIT



V prvih devetih mesecih so znašali skupni odhodki 10.481,0 milijonov SIT, kar je toliko kot je bilo načrtovano oziroma 8,2% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Stroški blaga, materiala in storitev so znašali 8.343,6 milijonov SIT, kar je 13,8% več, kot v enakem obdobju lanskega leta. Glavni razlog za povečanje navedenih stroškov je odprava konsignacijske prodaje, kot posledica preoblikovanja štirih PCP na meji s Hrvaško in Madžarsko ter nakup deleža v PCP Dragonja. Med stroški so se pomembno znižali stroški dela, in sicer za 10,3%, kar je posledica zmanjšanja števila zaposlenih zaradi manjšega obsega poslovanja ter zmanjšanja plač.

Skupni odhodki družbe

v 000 SIT

	I. – IX. 2004	I. – IX. 2003	indeks 04/03
Stroški blaga, materiala in storitev	8.343.569	7.332.418	113,8
Stroški dela	1.753.059	1.953.618	89,7
Odpisi vrednosti	286.895	322.614	88,9
Drugi poslovni odhodki	49.998	43.885	113,9
Finančni odhodki	36.886	32.464	113,6
Izredni odhodki	11.561	323	3.579,3
SKUPAJ	**10.481.968**	**9.685.322**	**108,2**

Družba je v letošnjih prvih devetih mesecih ustvarila čisti dobiček iz rednega delovanja v višini 119,5 milijonov SIT, kar je 72,4% manj kot v enakem obdobju leta 2003 in 67,5% manj kot je bilo načrtovano.

V obdobju januar – september znaša čisti poslovni izid 111,4 milijonov SIT, kar je za 74,6% manj kot v enakem razdobju lanskega leta in 69,7% manj kot je bilo načrtovano.

Spremembe v lastniški sestavi

V obdobju od 1.1.2004 do 30.9.2004 je lastništvo zamenjalo 348.817 delnic, kar predstavlja 11,7% vseh delnic. V lastniški strukturi predstavlja večjo spremembo ponoven makup delnic s strani družbe Hotel Slon d.d. ter nakup večjega paketa delnic s strani družbe DZS d.d.. Med največjimi desetimi družbami sta delež povečali še Kapitalska družba d.d. in GBD d.d..

zap. št.	Naziv imetnika	Št. delnic na dan 30.09.2004	Delež na dan 30.9.2004	Št. delnic na dan 31.12.2003	Delež na dan 31.12.2003
1.	Triglav Steber I, delniška ID, d.d.	421.393	14,17%	393.083	13,22%
2.	Hotel Slon d.d.	370.256	12,45%	0	0,00%
3.	Kapitalska družba, d.d.	337.367	11,35%	343.824	11,56%
4.	DZS, d.d.	266.155	8,95%	150.000	5,05%
5.	Slovenska odškodninska družba, d.d.	261.917	8,81%	261.917	8,81%
6.	Zlata Moneta I d.d.	131.724	4,43%	131.724	4,43%
7.	Probanka d.d.	77.529	2,61%	77.529	2,61%
8.	Certius Invest, d.d., Ljubljana	70.858	2,38%	70.858	2,38%
9.	GBD d.d.	33.180	1,12%	31.024	1,04%
10.	Edo Pirkmajer Upravljanje d.o.o.	28.717	0,97%	28.717	0,97%
	Skupaj	**1.999.096**	**67,24%**	**1.488.676**	**50,07%**
	Ostali delničarji	973.909	32,76%	1.484.329	49,93%
	SKUPAJ	**2.973.005**	**100,00%**	**2.973.005**	**100,00%**

Enotni tečaj delnice MTSG je na dan 30.9.2004 znašal 1.299,26 SIT, kar je 13,0% več kot na začetku leta.

Pojasnila o sezonski komponenti poslovanja

Za Kompas MTS je kot podjetje iz turistične dejavnosti značilna precejšnja sezonska komponenta poslovanja. Obdobje januar – september zajema tako izrazito sezonske in kakor tudi nesezonske mesece, zato prodaja v zadnjem kvartalu bistveno ne zaostaja od povprečne kvartalne prodaje v prvih devetih mesecih.

Čisti poslovni izid na delnico

V prvih devetih mesecih letošnjega leta je družba Kompas MTS ustvarila čisti dobiček na delnico v višini 37,46 SIT.

Čisti poslovni izid na delnico je izračunan tako, da je upoštevan čisti poslovni izid obdobja, deljen s številom delnic.

Knjigovodska vrednost delnice

Knjigovodska vrednost delnice na dan 30.09.2004 je znašala 3.908,50 SIT.

Knjigovodska vrednosti je izračunana tako, da je upoštevan celotni kapital na dan 30.09.2004 (vključno z ustvarjenim čistim poslovnim izidom), deljen s številom delnic.

Pomembni dogodki, ki so se zgodili po obračunskem obdobju in še niso izkazani v prikazanih podatkih

Nadzorni svet Kompas MTS d.d. je na svoji septembrski in oktobrski seji obravnaval poslovne rezultate Kompas MTS d.d. in ugotovil, da poslovanje v prvih devetih mesecih glede na sprejeti plan za letošnje leto ni bilo zadovoljivo. Prav tako NS ni potrdil predstavljene strategije razvoja za naslednjih 5 let. Nadzorni svet je iz ekonomsko - poslovnih razlogov z dnem 26.10.2004 odpoklical direktorico družbe Kompas MTS go. Veroniko Šketa in imenoval novega direktorja družbe. O zamenjavi je družba v skladu z veljavnimi sporočili že posredovala sporočilo za javnost.

Obenem je nadzorni svet družbe dne 11.11.2004 na predlog ga. Mateje Fortič, univ. dipl. prav. sprejel sklep, s katerim se Mateja Fortič sporazumno razreši s položaja namestnice direktorja družbe. Ga. Mateja Fortič delovno razmerje in delo nadaljuje v družbi Kompas MTS d.d. kot pomočnica za pravno-organizacijsko področje. Z navedenim je zagotovljena potrebna kontinuiteta in nadaljevanje projektov v teku.

Ljubljana, 24.11.2004

Direktor družbe