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 - MAREC 2004

Ljubljana, maj 2004

POSLOVANJE DRUŽBE

Družba Kompas MTS d.d. je v prvem tromesečju leta 2004 ustvarila 2.486,9 mio SIT skupnih prihodkov, kar je 1,9% manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Čisti prihodki od prodaje so znašali 2.303,5 mio SIT, prihodki od financiranja pa 183,1 mio SIT. Čisti prihodki od prodaje so se v primerjavi z letom 2003 znižali za 4,3% in so za 7,5% nižji od načrtovanih.

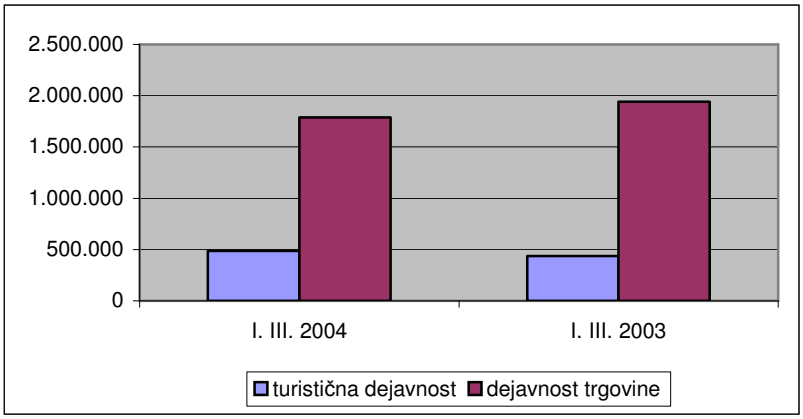
Skupni prihodki družbe

	I. – III. 2004	I. – III. 2003	indeks 04/03
Čisti prihodki od prodaje	2.303.476.067	2.407.496.331	95,7
Spremembe vrednosti zalog	72.250	-665.938	-10,8
Drugi poslovni prihodki	86.206	590	14.610,9
Finančni prihodki	183.122.703	127.387.934	143,8
Izredni prihodki	117.367	33.509	350,3
SKUPAJ	**2.486.874.593**	**2.534.252.426**	**98,1**

V letošnjem prvem tromesečju je družba v turistični dejavnosti realizirala 485,3 mio SIT čistih prihodkov od prodaje, kar je 11,1% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 1,5% več kot je bilo načrtovano. V dejavnosti trgovine je družba realizirala 1.787 mio SIT čistih prihodkov od prodaje, kar je 7,9% znižanje glede na enako obdobje lani. Znižanje prihodkov je posledica izjemne zime in slabih vremenskih pogojev ter izgradnje mejnih prehodov v smislu izpolnjevanje Schengenskih standardov, kar je še posebej negativno vplivalo na poslovanje PCP na MMP Jelšane.

Čisti prihodki od prodaje po dejavnostih

v 000 SIT



V prvem tromesečju leta 2003 so znašali skupni odhodki družbe 2.541,9 mio SIT, kar je 6,1% manj kot v enakem obdobju lanskega leta in 5,3% manj kot je bilo načrtovano. Stroški blaga, materiala in storitev so znašali 1.839,6 mio SIT, kar je 5,1% znižanje glede na enako obdobje lani. Med stroški so se najbolj znižali stroški dela, in sicer za 8,2%, kar je v veliki meri posledica zmanjšanja števila zaposlenih zaradi manjšega obsega poslovanja.

Skupni odhodki družbe

	I. – III. 2004	I. – III. 2003	indeks 04/03
Stroški blaga, materiala in storitev	1.839.635.794	1.938.242.394	94,9
Stroški dela	589.814.790	642.489.935	91,8
Odpisi vrednosti	95.242.046	109.693.663	86,8
Drugi poslovni odhodki	14.053.563	13.445.986	104,5
Finančni odhodki	3.166.919	3.299.607	96,0
Izredni odhodki	8.253	79.424	10,4
SKUPAJ	**2.541.921.364**	**2.707.251.008**	**93,9**

Družba je prvo letošnje tromesečje zaključila z negativnim čistim poslovnim izidom iz rednega delovanja v višini 55,1 mio SIT, kar je 117,8 mio SIT manj kot v enakem obdobju lanskega leta.

V prvem letošnjem tromesečju je družba ustvarila negativni čisti poslovni izid v višini 55,0 mio SIT, kar je za 118,0 mio SIT manj kot v letu 2003. V navedenem obračunskem obdobje je družba planirala negativni poslovni izid v višini 65,2 mio SIT.

Spremembe v lastniški sestavi

V pvem tromesečju letošnjega leta ni prišlo do opaznejših sprememb v lastniški sestavi. Med večjimi lastniki je delež povečala le družba Triglav steber I, ID, d.d..

Zap. št.	Delničar	Št. delnic na dan 31.04.2004	Delež na dan 31.04.2004	Št. delnic na dan 31.12.2003	Delež na dan 31.12.2003
1	Triglav steber I, ID, d.d.	422.393	14,21%	393.083	13,22%
2	Okli d.o.o.	370.256	12,45%	370.256	12,45%
3	Kapitalska družba, d.d.	338.343	11,38%	343.824	11,56%
4	Slov. odškodninska družba,d.d.	261.917	8,81%	261.917	8,81%
5	DZS d.d.	150.000	5,05%	150.000	5,05%
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.	31.024	1,04%	31.024	1,04%
10	Edo Pirkmajer upravljanje d.o.o.	28.717	0,97%	28.717	0,97%
	SKUPAJ	1.882.761	63,33%	1.858.932	62,52%
	Ostali delničarji	1.090.244	36,67%	1.114.073	37,48%
	SKUPAJ	**2.973.005**	**100,00%**	**2.973.005**	**100,00%**

Pojasnila o sezonski komponenti poslovanja

Za Kompas MTS je kot podjetje iz turistične dejavnosti značilna precejšnja sezonska komponenta poslovanja. V prvem tromesečju družba ustvari najmanjši obseg prihodkov, največji delež prihodkov pa ustvari v obdobju poletne turistične sezone.

Čisti poslovni izid na delnico

V prvem tromesečju letošnjega leta je družba Kompas MTS ustvarila čisti poslovni izid na delnico v višini -18,52 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 31.03.2004 je znašala 3.962,89 SIT.

Knjigovodska vrednosti je izračunana tako, da je upoštevan celotni kapital na dan 31.03.2004 (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

Z dnem pristopa Slovenije k EU se je na cestnih prehodih z Italijo, Avstrijo in Madžarsko v večji meri sprostila mejna kontrola, s čimer je prenehala potreba po opravljanju dela MTO storitev, ki jih je družba opravljala na navedenih lokacijah. Zaradi prenehanja opravljanja posameznih opravil, družba zmanjšuje število zaposlenih. V ta namen je družba že v letu 2003 vračunala stroške za trajne tehnološke viške v skupni višini 130,0 mio SIT.

Z vstopom Slovenije v EU je družba preoblikovala svoje proste carinske prodajalne (PCP) na meji s Hrvaško v trgovine z običajno obdavčitvijo – Kompas Shop. Hkrati s preoblikovanjem PCP je družba Kompas MTS od družbe Emona Obala odkupila 50% delež v PCP na MMP Dragonja.

Ljubljana, 21.05.2004

Uprava družbe