VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE KOMPAS MTS D.D. IN SKUPINE KOMPAS MTS za obdobje od 1.1.2013 do dneva objave poročila

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in ostale veljavne zakonodaje objavlja uprava družbe Kompas MTS d.d. podatke o poslovanju družbe Kompas MTS d.d. in skupine Kompas MTS za obdobje od 1.1.2013 do 30.9.2013 oziroma do objave poročila. Namen vmesnega poročila poslovodstva za čas od 1.1.2013 do 30.09.2013 oziroma do objave poročila je, da se predstavijo poslovni dogodki, ki so nastali v času po 30.06.2013 do objave poročila tako v družbi kot v skupini, in ki pomembno vplivajo na premoženjsko stanje družbe in skupine. Podatki in pojasnila so pripravljeni na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov družbe in skupine Kompas MTS. Podatki za preteklo obdobje so v računovodskih izkazih prikazani tako, da so primerljivi s podatki obračunskega obdobja.

Vse informacije v skladu z veljavno zakonodajo družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (SEO-net) in na spletnih straneh družbe Kompas MTS d.d. (www.kompas-shop.si).

1. Osnovni podatki o družbi in uvodno pojasnilo

FIRMA	Kompas Mejni turistični servis d.d.
SKRAJŠANA FIRMA	Kompas MTS d.d.
SEDEŽ DRUŽBE	Pražakova 4, Ljubljana, Slovenija
MATIČNA ŠTEVILKA	5004560
DAVČNA ŠTEVILKA	SI26884836
ŠIFRA DEJAVNOSTI PO SKD 2008	46.390 (Nespec. trg na deb. z živ., pij., tob. izd.)
ŠT. VPISA V SODNI REGISTER	10441800
DATUM VPISA V SODNI REGISTER	17. 10. 1991
VREDNOST OSNOVNEGA KAPITALA	2.481.226,01 EUR
ŠT. DELNIC	594.601
KOTACIJA DELNIC, OZNAKA DELNICE	Borzna kotacija na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, MTSG
DIREKTORICA	Milenka Skubic Leben
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA	Samo Primožič
VEČINSKI LASTNIK DRUŽBE	PROALTIA D.O.O. - 86,08 % delež družbe Kompas MTS d.d.
ODVISNA DRUŽBA	Kompas Shop d.o.o. – 100 % lastništvo

2. Pomembnejši poslovni dogodki v obračunskem obdobju in po obračunskem obdobju

Dne 3.7.2013 sta družbi Kompas MTS d.d. in Kompas Terra d.o.o. v notarskem zapisu podpisali pogodbo o pripojitvi.

Nadzorni svet je imel dne 11.7.2013 12. redno sejo, na kateri se je seznanil s predlogom uprave glede uporabe dobička. Skladno s predlogom revizijske komisije je skupščini družbe predlagal, da se za revidiranje računovodskih izkazov družbe in skupine za poslovno leto 2013 imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana. Nadzorni svet se je prav tako seznanil s pogodbo o pripojitvi družbe Kompas Terra d.o.o. k prevzemni družbi Kompas MTS d.d. ter v zvezi s tem izdal in sprejel poročilo nadzornega sveta o nameravani pripojitvi k družbi Kompas MTS d.d ter soglašal s predlaganim dnevnim redom in predlaganimi sklepi za 29. skupščino delničarjev družbe Kompas MTS d.d.

Dne 14.8.2013 je potekalo 29. zasedanje skupščine delničarjev družbe Kompas MTS d.d. Delničarji so se seznanili z letnim poročilom skupine Kompas MTS in družbe Kompas MTS d.d. za leto 2012, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter upravi in članom nadzornega sveta podelili razrešnico. V zvezi z uporabo bilančnega dobička so delničarji sprejeli sklep, da se del bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2012 znaša 6.192.619,37 EUR, v višini 297.300,50 EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,50 EUR. Bilančni dobiček v znesku 4.000.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.895.318,87 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček. Družba je dividende izplačala dne 11.11.2013.

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2013 so delničarji imenovali družbo PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana.

Družba Kompas Terra d.o.o. se je dne 27.9.2013 pripojila k prevzemni družbi Kompas MTS d.d.

Družba Kompas MTS d.d. je v mesecu novembru 2013 podpisala prodajno pogodbo za nepremičnine, ki se nahajajo v Sežani.

Dne 18.11.2013 je družba Kompas MTS d.d. odprla novo trgovino KS Pražakova v Ljubljani.

3. Poslovanje in finančni položaj skupine Kompas MTS in družbe v obdobju 1.1.2013 – 30.9.2013

Skupina Kompas MTS je do konca septembra 2013 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 77,2 mio EUR, kar je za 6 % manj kot v enakem obdobju lani. Prihodke skupina realizira predvsem s prodajo trgovskega blaga. Ostali čisti prihodki od prodaje so iz naslova opravljenih storitev in najemnin. Struktura prodanega trgovskega blaga se ni bistveno spremenila glede na pretekla leta.

Skupina v obdobju poročanja izkazuje pozitivni čisti poslovni izid v višini 2,7 mio EUR. Čisti poslovni izid enakega obdobja lani vključuje višje druge prihodke iz naslova odprave popravka terjatve do kupca.

v EUR	Skupina Kompas MTS			Kompas MTS d.d.		
	I. – IX. 2013	I. – IX. 2012	indeks	I. – IX. 2013	I. – IX. 2012	indeks
Čisti prihodki od prodaje	77.199.462	82.297.542	94	72.005.238	76.456.688	94
Izid pred davki, obrestmi in amortizacijo	3.197.207	3.038.457	105	2.658.496	1.975.288	135
Poslovni izid iz poslovanja	2.282.604	1.961.467	116	1.743.914	1.028.741	170
Poslovni izid iz rednega delovanja	2.649.812	3.075.597	86	2.019.335	1.987.894	102
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	2.725.796	4.679.287	58	2.093.690	3.576.158	59

Bilančna vsota skupine Kompas MTS je bila na dan 30.09.2013 glede na 31.12.2012 višja za 6 % in je na dan 30.9.2013 znašala 65,6 mio EUR. Dolgoročna sredstva skupine so bila v primerjavi s koncem preteklega leta nižja za 4 %, medtem ko so bila kratkoročna sredstva višja za 18 %. Največji delež povišanja kratkoročnih sredstev so prispevale višje zaloge ter povečanje kratkoročnih finančnih naložb. Dolgoročna sredstva skupine predstavljajo 49,3 % vrednosti aktive, od tega predstavljajo opredmetena osnovna sredstva ter naložbene nepremičnine 30,7 % bilančne vsote.

Kapital skupine je na dan 30.09.2013 znašal 56,8 mio EUR in je glede na 31.12.2012 višji za 4 %. Skupina nima dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti. Obveznosti iz poslovanja predstavljajo predvsem kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ki znašajo 4,5 mio EUR.

Knjigovodska vrednost delnice glede na vrednost kapitala skupine na dan 30.09.2013 je 95,46 EUR.

v EUR		Skupina Kompas MTS			Kompas MTS d.d.		
		30.09.2013	31.12.2012	indeks	30.09.2013	31.12.2012	indeks
A	DOLGOROČNA SREDSTVA	32.326.278	33.577.688	96	32.166.844	27.467.204	117
B.	KRATKOROČNA SREDSTVA	32.746.442	27.705.633	118	36.934.345	28.539.226	129
C.	KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	478.002	427.296	112	465.183	412.258	113
SREDSTVA		65.550.722	61.710.617	106	69.566.372	56.418.688	123
A.	KAPITAL	56.759.925	54.332.075	104	53.957.501	50.008.534	108
B.	REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.395.823	1.410.697	99	1.157.387	1.158.207	100
C.	DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0		0	0	
Č.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	6.950.178	5.840.585	119	14.108.119	5.210.176	271
D.	KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	444.796	127.260	350	343.365	41.771	822
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		65.550.722	61.710.617	106	69.566.372	56.418.688	123

S sklepom o vpisu pripojitve družbe Kompas Terra d.o.o. na družbo Kompas MTS d.d. se je izvršila knjigovodska pripojitev družbe Kompas Terra d.o.o. Bilančni presečni datum pripojitve je bil 31.12.2012. Prihodki in odhodki družbe Kompas Terra d.o.o. so za obračunsko obdobje leta 2013 v celoti vključeni v izkaze

prevzemne družbe Kompas MTS d.d. Enako so sredstva in obveznosti do virov sredstev družbe Kompas Terra d.o.o. pripoznana na datum prevzema v bilanci prevzemne družbe.

Vključeni prihodki in odhodki pripojene družbe Kompas Terra d.o.o. ne vplivajo pomembno na prevzemno družbo Kompas MTS d.d.

Bilančna vsota družbe Kompas MTS d.d. je bila glede na 31.12.2012 višja za 23 % in je na dan 30.9.2013 znašala 69,6 mio EUR. Dolgoročna sredstva družbe so bila v primerjavi s koncem preteklega leta višja za 17 %, medtem ko so bila kratkoročna sredstva višja za 29 %. Dolgoročna sredstva so se povečala predvsem zaradi že omenjenih sredstev pripojene družbe Kompas Terra d.o.o. Največji delež povišanja kratkoročnih sredstev so prispevale višje zaloge ter povečanje kratkoročnih finančnih naložb. Dolgoročna sredstva družbe predstavljajo 46,2 % vrednosti aktive, od tega predstavljajo opredmetena osnovna sredstva ter naložbene nepremičnine 28,9 % bilančne vsote.

Kapital družbe je na dan 30.09.2013 znašal 54 mio EUR in je glede na 31.12.2012 višji za 8 %. Kapitalske postavke ter kratkoročne obveznosti so se povečale tudi zaradi pripojitvenih postavk družbe Kompas Terra d.o.o.

Knjigovodska vrednost delnice glede na vrednost kapitala družbe na dan 30.09.2013 je 90,75 EUR. Čisti dobiček na delnico je na dan 30.09.2013 znašal 3,52 EUR.

4. Poslovanje do dneva objave poročila

Družbi skupine Kompas MTS se soočata z nekoliko nižjimi realiziranimi čistimi prihodki od prodaje. Glede na splošno gospodarsko situacijo Slovenije in širšega okolja, uprava družbe Kompas MTS d.d. ocenjuje, da je poslovanje obeh družb uspešno. Družbi skupine Kompas MTS nadaljujeta z vrsto ukrepov za pospeševanje prodaje. V preostalem delu letošnjega leta vodstvo ne pričakuje bistvenih sprememb pri prodaji in doseženem poslovnem izidu skupine Kompas MTS. Sezonska komponenta poslovanja ostaja nespremenjena, in sicer najuspešnejši del leta predstavljajo poletni meseci od junija do septembra.

5. Posli s povezanimi osebami

Nadrejena družba Kompas MTS d.d. posluje s povezano družbo Kompas Shop d.o.o. pod tržnimi pogoji. Posojila med družbama so obrestovana po priznani obrestni meri, ki velja med povezanimi osebami.

6. Uprava in nadzorni svet

V upravi družbe in v nadzornem svetu ni nastala nikakršna sprememba od zadnjega poročanja.

Direktorica družbe:
Milenka Skubic Leben

Ljubljana, 18.11.2013