VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE KOMPAS MTS D.D. IN SKUPINE KOMPAS MTS za obdobje od 1.1.2014 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 1.1.2014 do dneva objave poročila. Namen vmesnega poročila poslovodstva je, da se predstavijo poslovni dogodki, ki so nastali v navedenem obdobju 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.

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

Lastniška struktura desetih največjih delničarjev se na zadnji dan preteklega meseca pred objavo vmesnega poročila poslovodstva ni spremenila glede na 31.12.2013. Deset največjih delničarjev je imelo v lasti 586.817 delnic oziroma 98,69 % osnovnega kapitala.

2. Pomembnejši poslovni dogodki v obdobju in njihov vpliv na finančni položaj obvladujoče in odvisne družbe

Dne 10.2.2014 je družba Kompas MTS d.d. s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev prejela odredbo na odpravo kršitev določb tretjega odstavka 114. ZTFI, s tem, da objavi vmesno poročilo poslovodstva, ki se nanaša na obdobje od 1.7.2013 do 18.11.2013. Zoper odredbo Agencije za trg vrednostnih papirjev je bil dne 18.2.2014 vložen ugovor. Ne glede na ugovor je bilo dne 20.2.2014 objavljeno vmesno poročilo v skladu z uredbo, čeprav se z odredbo poslovodstvo ni strinjalo in je menilo, da kršitev ni bila podana. Senat Agencije za trg vrednostnih papirjev je na seji dne 16.4.2014 ugovoru družbe Kompas MTS d.d. ugodilo ter z odločbo odločilo, da se odredba Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 29.1.2014 odpravi. Družba Kompas MTS d.d. zoper navedeno odločbo ni sprožila upravnega spora.

Februarja 2014 je družba prejela zavrnilno sodbo, izdano 7.11.2013 v zadevi proti Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, zaradi plačila odškodnine. Zoper sodbo je bila vložena pritožba.

Dne 4.4.2014 je potekala skupščina družbe Kompas MTS d.d. Zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta sta bila s strani kapitala v nadzorni svet s pričetkom mandata 6.4.2014 ter za dobo štirih let imenovana Samo Primožič kot predsednik nadzornega sveta ter Samo Majhenič kot namestnik predsednika nadzornega sveta. Uprava družbe je delničarje družbe seznanila, da je delavski svet družbe v nadzorni svet kot svojo predstavnico imenoval Martino Božič Groselj. Mandat je nastopila z dnem 6.4.2014, za dobo štirih let.

Hčerinska družba Kompas Shop d.o.o. je kupila 100 % poslovni delež v družbi Kompas FL d.o.o. Z dnem 1.4.2014 se je družba Kompas FL d.o.o. pripojila k družbi Kompas Shop d.o.o.

V družbi Kompas Shop d.o.o. je z dnem 1.5.2014 prišlo do menjave direktorice družbe. Z navedenim datumom je mandat nastopila Tina Anžur Oman.

3. Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe in njene odvisne družbe

Skupina Kompas MTS je v poročevalnem obdobju ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 32,4 mio EUR, kar je za 4,9 % manj kot v enakem obdobju lani. Skupina realizira prihodke 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.
Družba Kompas MTS d.d. je v obdobju od začetka leta do objave poročila ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 29,8 mio EUR, kar je za 6,6 % manj kot v enakem obdobju lani, ter družba Kompas Shop d.o.o. je realizirala čiste prihodke od prodaje v višini 28,4 mio EUR, kar je za 1,7 % manj kot v enakem obdobju lani.

Skupina izkazuje v obdobju od 01.01.2014 do 30.04.2014 pozitivni poslovni izid v višini 0,66 mio EUR in vključuje tudi postavke pripojene družbe. V omenjenem obdobju je družba Kompas MTS d.d. dosegla pozitivni poslovni izid v višini 0,63 mio EUR, medtem ko je znašal dobiček družbe Kompas Shop d.o.o. 30 tisoč EUR.

Bilančna vsota skupine Kompas MTS na dan 30.04.2014 znaša 66,3 mio EUR. Dolgoročna sredstva skupine predstavljajo 43 % celotnih sredstev, medtem ko je kratkoročnih sredstev 56 % celotnih sredstev. Kapital skupine Kompas MTS na dan 30.04.2014 predstavlja 85 % virov sredstev. Skupina na dan 30.04.2014 ni imela dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti.
Bilančna vsota družbe Kompas MTS d.d. na dan 30.04.2014 znaša 65,4 mio EUR. Deleža dolgoročnih oz. kratkoročnih sredstev v celotnih sredstvih sta enaka kot pri skupini. Kapital družbe Kompas MTS d.d. na dan 30.04.2014 predstavlja 82 % virov sredstev.
Bilančna vsota družbe Kompas Shop d.o.o.. na dan 30.04.2014 znaša 12,6 mio EUR. Kratkoročna sredstva predstavljajo glavnino sredstev družbe. Kapital družbe Kompas Shop d.o.o. na dan 30.04.2014 predstavlja 18 % virov sredstev.

Družbi skupine Kompas MTS se soočata z nekoliko nižjimi realiziranimi čistimi prihodki od prodaje. Kljub nižji realizaciji družbi poslujeta pozitivno, finančno stanje skupine je stabilno, saj je delež kapitala v virih sredstev visok, skupina nima finančnih obveznosti. Od 1.5.2014 do dneva objave skupina beleži nekoliko boljše rezultate kot v preteklih štirih mesecih, ker se ji v mesecu maju povečuje realizacija glede na pretekle štiri mesece. 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.

4. Posli s povezanimi osebami

Nadrejena družba Kompas MTS d.d. posluje s povezano družbo Kompas Shop d.o.o. predvsem na področju prodaje trgovskega blaga, dajanja nepremičnin v najem ter opravljanja storitev s področja komerciale in prodaje. Družbi poslujeta pod tržnimi pogoji. Posojila med družbama so obrestovana po priznani obrestni meri, ki velja med povezanimi osebami.

5. Uprava in nadzorni svet

Zaradi poteka mandata članom nadzornega sveta sta bila s strani kapitala v nadzorni svet s pričetkom mandata 6.4.2014 ter za dobo štirih let imenovana Samo Primožič kot predsednik nadzornega sveta ter Samo Majhenič kot namestnik predsednika nadzornega sveta. Uprava družbe je delničarje družbe seznanila, da je delavski svet družbe v nadzorni svet kot svojo predstavnico imenoval Martino Božič Groselj. Mandat je nastopila z dnem 6.4.2014, za dobo štirih let.

Direktorica družbe:

Ljubljana, 16.05.2014

Milenka Skubic Leben