

AB NOVATURAS

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS IR

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

(neaudituota)

Finansinių metų pradžia	2018 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2018 m. birželio 30 d.
Įmonės pavadinimas	Novaturas, AB (toliau – „Novaturas“ arba „Bendrovė“) (ataskaitos pateikiamos konsoliduotos su dukterinių įmonių rezultatais, atskiros motininės bendrovės ataskaitos nėra pateikiamos)
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data	1999 Gruodžio 16 d.
Įmonės kodas	135567698
LEI kodas	097900BGCW0000042109
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Buveinės adresas	A. Mickevičiaus gatvė 27, LT-44245 Kaunas
Telefonas	+370 37 321 264
Faksas	+370 37 321 130
Interneto adresas	www.novaturasgroup.com

Turinys

Vadovybės pranešimas.....	4
Pagrindiniai įmonės rodikliai	6
Segmentų informacija	7
Geografinė ir kita pardavimų informacija	8
Stebėtojų taryba ir valdybos	10
Akcininkai.....	11
Konsoliduotoji pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita	12
Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita	13
Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	14
Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita	15
Aiškinamasis raštas	16
Informacija apie dukterines įmones	16
Veiklos sąnaudos.....	16
Rizikos draudimas	16
Paskolos ir už balansinius įsipareigojimai	17
Sandoriai tarp susijusių šalių	17
Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų	18
Tarpinė konsoliduota ataskaita	19

Vadovybės pranešimas

2018 pirmo pusmečio pasiekimai:

- Bendrovės pardavimai per 2018 metų pirmąjį pusmetį pasiekė 80,2 milijonų eurų ir buvo 43% didesni lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 14,1 milijonų eurų ir buvo 36% didesnis už 2017 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 8,4 milijonų eurų ir buvo 35% didesnės už tą patį 2017 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 15% lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis pasiekė 5,9 milijonus eurų ir buvo 36% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.
- Pelno mokesčių norma 2018 metų pirmąjį pusmetį buvo 18,7% lyginant su 9% tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais. Pagrindinė padidėjusių mokesčių priežastis buvo sumokėti dividendų mokesčiai Estijos dukterinei įmonei. Išmokėjus motininei įmonei dividendus, 600 tūkstančių eurų dividendų mokestis buvo sumokėtas Estijoje.
- Grynas Bendrovės pelnas pasiekė 4,4 milijonus eurų ir tai buvo 24% daugiau nei už tą patį laikotarpį 2017 metais.
- Per pirmąjį pusmetį Bendrovė aptarnavo 134,5 tūkstančio klientų ir tai buvo 42% daugiau nei per 2017 metų pirmąjį pusmetį.

2018 antrojo ketvirčio pasiekimai:

- Bendrovės pardavimai per 2018 metų antrąjį ketvirtį pasiekė 54,4 milijonų eurų ir buvo 40% didesni lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 9,3 milijonų eurų ir buvo 23% didesnis už 2017 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 4,8 milijonų eurų ir buvo 30% didesnės už tą patį 2017 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 11% lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis pasiekė 4,6 milijonus eurų ir buvo 15% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.
- Pelno mokesčių norma 2018 metų antrąjį ketvirtį buvo 20,5% lyginant su 7,4% tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais. Pagrindinė padidėjusių mokesčių priežastis buvo sumokėti dividendų mokesčiai Estijos dukterinei įmonei. Išmokėjus motininei įmonei dividendus, 600 tūkstančių eurų dividendų mokestis buvo sumokėtas Estijoje.
- Grynas Bendrovės pelnas pasiekė 3,5 milijonus eurų ir tai buvo 2% daugiau nei už tą patį laikotarpį 2017 metais.
- Per antrąjį ketvirtį Bendrovė aptarnavo 96,8 tūkstančio klientų ir tai buvo 39% daugiau nei per 2017 metų antrąjį ketvirtį.

Vadovo komentaras:

Tiek pusmečio, tiek ir antrojo ketvirčio finansiniai rezultatai viršijo praeitų metų to pačio periodo rezultatus.

Pagrindinis produktas Bendrovei išlieka kelionių paketai. Populiariausios kelionių kryptys vasaros sezonu yra Turkija ir Graikija bei Egiptas žiemos sezono metu. Kiekvienam sezonui pasiūlome naujų krypčių arba sugrąžiname anksčiau buvusias. 2018 metų vasaros sezonui pasiūlėme Tunisą, būsimam žiemos sezonui pristatėme naujienas - Jordaniją ir Kubą. Platus atostogų krypčių pasirinkimas leidžia mums pasiūlyti keliones įvairių poreikių turintiems klientams. Stipriausią augimą šiais metais demonstruoja Turkija. Pirmąjį metų pusmetį šios krypties programos dalis pasiekė 34% tarp visų mūsų siūlomų atostogų krypčių. Atostogų paklausa kitomis kryptimis taip pat augo.

Aptarnautų klientų skaičius augo visose Bendrovės rinkose. Sparčiausiai augo klientų iš Baltarusijos skaičius - 86%. Bendrovė nevykdo skrydžių iš Baltarusijos, tačiau Baltarusijos klientams per vietines agentūras parduoda keliones iš Lietuvos. Lietuvos keleivių skaičius išaugo 43%, Latvijos taip pat 43% o Estijos 38% lyginant su pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Sparčiausiai augo kelionių paketų pardavimai - 49%, kiti produktų pardavimai augo 26%. Iš kitų produktų populiariausi yra skrydžių bilietai mūsų organizuojamuose užsakomuosiuose skrydžiuose. Skrydžių bilietai parduodami tiek per kelionių agentūras, tiek ir GDS pardavimų kanalais. Pažintinės kelionės lėktuvu augo 5%. Šiuo metu šį produktą siūlome Lietuvos klientams.

Kelionių agentūrų dalis pardavimuose išaugo 1,3% ir pasiekė 72,1%. Vietoje mūsų nuosavų mažmeninės prekybos biurų (dalis sumažėjo 2% - iki 11,8%) auginome internetinius pardavimus. Internetiniai pardavimai per tą patį laikotarpį paaugo 0,6% iki 14,5%, o GDS pardavimų kanalo dalis padidėjo 0,1% iki 1,6%. Kaip ir planuota, birželio mėnesį paleidome naują

Bendrovės internetinio puslapio versiją visose Baltijos šalyse. Prisitaikantis puslapio dizainas patogesnis mobiliųjų įrenginių vartotojams, kurie vis dažniau juos naudoja ne tik informacijos paieškai bet ir pirkimui internetu.

Gerai pirmąjį metų pusmetį suvaldytos veiklos sąnaudos augo ženkliai lėčiau nei Bendrovės pajamos, t.y. didinome Bendrovės efektyvumą. Tiesiogiai rinkodaros tikslams išleidome 0,8% nuo Bendrovės pardavimų ir tai panašūs rezultatai kaip ir 2017 metais. Atlyginimai ir susijusios mokesčių išlaidos augo 12% lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Eliminavus komisinių ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos augo 15% palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Vienkartinės išlaidos didžiają dalimi susijusios su pirminio viešojo akcijų siūlymo išlaidomis. Bendra vienkartinių išlaidų suma per pusmetį sudarė 391 tūkstantį eurų. Įtraukus vienkartinės išlaidas, bet neskaičiuojant komisinių, veiklos sąnaudos per pusmetį augo 27%. Visos veiklos sąnaudos kartu su komisiniais augo 35%. Tiek 2018, tiek ir 2017 metais komisinių išlaidos per pirmąjį pusmetį sudarė 5,2% nuo pardavimų.

Pelno mokesčio išlaidose įtrauktos 600 tūkstančių eurų dividendų mokesčio Estijoje išlaidos (Estijos dukterinei įmonei sumokėjus dividendus motininei įmonei Lietuvoje). Estijos mokesčių įstatymai numato mažėjančius dividendų mokesčius reguliariai mokant dividendus nuo 20% iki 14%. Pirmais metais mokant dividendus mokestis buvo 20%.

Kitą finansinį turtą daugiausiai sudaro pinigai deponuoti garantijų išdavimo tikslais – bendra tokių deponuotų lėšų suma sudarė 4,6 milijono eurų (garantijos išduotos kelionių organizatoriaus įsipareigojimų įvykdymui kaip reikalauja įstatymai). Likusią dalį finansinio trumpalaikio turto sudaro apsidraudimo sandoriai, perskaičiuoti rinkos verte. Kadangi deponuotos lėšos parodytos prie kito finansinio turto, tai sumažino pinigų likutį sąskaitose.

Bendrovė 2018 m. birželio 30 d. buvo pilnai grąžinusi metų pradžioje paimtą *overdrafto* paskolą. Ilgalaikės paskolos grąžinimas vyksta pagal grafiką ir per 2018 metų pirmąjį pusmetį grąžinta 0,5 milijono eurų. Ženklus iš klientų gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas įvyko dėl ženkliai didesnio aptarnautų klientų skaičiaus ir labai gerų išankstinių pardavimų rezultatų.

Pagrindiniai įmonės rodikliai

Finansiniai rodikliai	2018 II ketv.	2017 II ketv.	Pokytis	2018 6 mėn.	2017 6 mėn.	Pokytis
Pajamos	54 394	38 886	+39,9%	80 239	56 194	+42,8%
Bendrasis pelnas	9 312	7 508	+22,5%	14 113	10 392	+35,8%
EBITDA	4 588	4 144	+14,7%	5 875	4 478	+35,6%
Veiklos pelnas (EBIT)	4 526	3 920	+15,5%	5 741	4 168	+37,7%
Pelnas neatskaičius mokesčių	4 347	3 672	+18,4%	5 417	3 886	+39,4%
Laikotarpio grynas pelnas	3 457	3 402	+1,6%	4 402	3 538	+24,4%

Santykiniai rodikliai	2018 II ketv.	2017 II ketv.	Pokytis	2018 6 mėn.	2017 6 mėn.	Pokytis
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	-	7 807 000	7 807 000	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,44	0,44	-	0,56	0,45	+0,11
Bendro pelno marža (%)	17,1%	19,6%	-2,5%	17,6%	18,5%	-0,9%
EBITDA marža (%)	8,4%	10,3%	-1,9%	7,3%	7,7%	-0,4%
Veiklos pelno (EBIT) marža (%)	8,3%	10,1%	-1,8%	7,2%	7,4%	-0,2%
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (%)	8,0%	9,4%	-1,4%	6,8%	6,9%	-0,1%
Laikotarpio gryno pelno marža (%)	6,4%	8,7%	-2,3%	5,5%	6,3%	-0,8%
Vidutinė turto grąža (ROA) (%)	5,9%	6,0%	-0,1%	7,5%	6,2%	+1,3%
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	48,4%	103,2%	-54,9%	48,4%	103,2%	-54,9%
Kapitalo ir turto santykis (%)	33,6%	23,9%	+9,7%	33,6%	23,9%	+9,7%
Faktinis pelno mokesčio tarifas	20,5%	7,4%	+13,1%	18,7%	9,0%	+9,8%
Bendro likvidumo rodiklis	0,98	0,81	+0,17	0,98	0,81	+0,17

Segmentų informacija

Valdymo tikslais AB Novaturas yra suskirstytas į verslo padalinius, pagal suteikiamų paslaugų rūšį ar produkto kategoriją. Segmentai yra šie:

- Kelionių paketai
- Pažintinės kelionės autobusu
- Pažintinės kelionės lėktuvu
- Kita (lėktuvų bilietų, apgyvendinimo paslaugų pardavimas, išpirktų vietų lėktuvuose pardavimas kitiems kelionių organizatoriams, nuosavų mažmeninės prekybos biurų komisiniai)

	2018 II ketv.	2017 II ketv.	Pokytis	2018 6 mėn.	2017 6 mėn.	Pokytis
Kelionių paketai						
Pajamos	48 113	33 200	44,9%	69 638	48 042	45,0%
Savikaina	(39 194)	(26 045)	50,5%	(56 128)	(38 195)	47,0%
Bendras pelnas	8 919	7 155	24,7%	13 510	9 847	37,2%
Bendrojo pelno marža %	18,5%	21,6%	-3,1%	19,4%	20,5%	-1,1%
Pardavimų komisiniai	(2 825)	(1 926)	46,7%	(4 107)	(2 811)	46,1%
Pelnas po komisinių	6 094	5 229	16,5%	9 403	7 036	33,6%
Pelno po komisinių marža %	12,7%	15,8%	-3,1%	13,5%	14,6%	-1,1%
Pažintinės kelionės autobusu						
Pajamos	1 089	1 467	-25,8%	1 291	1 585	-18,5%
Savikaina	(984)	(1 294)	-24,0%	(1 170)	(1 443)	-18,9%
Bendras pelnas	105	173	-39,3%	121	142	-14,8%
Bendrojo pelno marža %	9,6%	11,8%	-2,2%	9,4%	9,0%	0,4%
Pardavimų komisiniai	(46)	(69)	-33,3%	(51)	(75)	-32,0%
Pelnas po komisinių	59	104	-43,3%	70	67	4,5%
Pelno po komisinių marža %	5,4%	7,1%	-1,7%	5,4%	4,2%	1,2%
Pažintinės kelionės lėktuvu						
Pajamos	500	505	-1,0%	751	692	8,5%
Savikaina	(405)	(418)	-3,1%	(600)	(572)	4,9%
Bendras pelnas	95	87	9,2%	151	120	25,8%
Bendrojo pelno marža %	19,0%	17,2%	1,8%	20,1%	17,3%	2,8%
Pardavimų komisiniai	(24)	(22)	9,1%	(41)	(34)	20,6%
Pelnas po komisinių	71	65	9,2%	110	86	27,9%
Pelno po komisinių marža %	14,2%	12,9%	1,3%	14,6%	12,4%	2,2%
Kiti produktai						
Pajamos	4 692	3 714	26,3%	8 559	5 875	45,7%
Savikaina	(4 499)	(3 525)	27,6%	(8 228)	(5 592)	47,1%
Bendras pelnas	193	189	2,1%	331	283	17,0%
Bendrojo pelno marža %	4,1%	5,1%	-1,0%	3,9%	4,8%	-0,9%
Pardavimų komisiniai	-	-	-	-	-	-
Pelnas po komisinių	193	189	2,1%	331	283	17,0%
Pelno po komisinių marža %	4,1%	5,1%	-1,0%	3,9%	4,8%	-0,9%

Per pirmąjį 2018 metų pusmetį kelionių paketai sudarė didžiausią tiek pardavimų tiek ir uždirbto pelno dalį. Pažintinės kelionės autobusu ir lėktuvu sudaro nedidelę pardavimų dalį. Kitų pardavimų pajamos augo tačiau įtaka pelnui buvo nedidelė.

Geografinė ir kita pardavimų informacija

2018 metų pirmąjį pusmetį pagrindinė Bendrovės veikla buvo kelionių organizavimas ir kelionių paketų pardavimas per mažmeninį kelionių agentūrų tinklą, vidinius pardavimo kanalus (nuosavi mažmeninės prekybos biurai, internetinė svetainė, skrydžių bilietų pardavimas per Globalią distribucijos sistemą (GDS)). Novaturo kelionės parduojamos daugiau nei 400 kelionių agentūrų Baltijos šalyse ir daugiau nei 60 agentūrų Baltarusijoje. Elektroninės komercijos pardavimai vyksta per Novaturo įmonės svetaines. Per pirmąjį 2018 metų pusmetį Bendrovės internetinėje svetainėje apsilankė 2,06 mln. unikalų lankytojų, ir tai buvo 27% daugiau nei per pirmą 2017 m. pusmetį (1,62 mln. unikalų lankytojų).

Novaturas taip pat parduoda užsakomųjų skrydžių bilietus į savo organizuojamus skrydžius per GDS sistemą. Tai reiškia, kad Novaturo užsakomųjų skrydžių bilietai yra prieinami agentams visame pasaulyje, o keleiviai šiuos bilietus gali įsigyti per populiariausias bilietų platinimo platformas.

Pajamų išskaidymas pagal pardavimo kanalus (žemiau pateiktoje lentelėje) rodo, kad pardavimų dalis per internetines svetaines augo 0,6% dėl lengvesnio pasiekiamumo ir besikeičiančių pirkėjų įpročių.

Toliau pateiktas pajamų išskaidymas pagal pardavimų kanalus:

	2018 II ketv.	2017 II ketv.	Pokytis	2018 6 mėn.	2017 6 mėn.	Pokytis
Kelionių agentūros	72,5%	+71,2%	+1,3%	+72,1%	+70,8%	+1,3%
Nuosavos kelionių agentūros	11,5%	+12,9%	-1,4%	+11,8%	+13,8%	-2,0%
Internetiniai pardavimai	14,5%	+14,3%	+0,2%	+14,5%	+13,9%	+0,6%
GDS	1,5%	+1,6%	-0,1%	+1,6%	+1,5%	+0,1%
Iš viso:	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	

Stipriausiai paaugo Baltarusijos klientų kiekis (rodomas prie „Kita“). Visų pagrindinių rinkų keleivių skaičiaus augimas išliko stiprus antrąjį metų ketvirtį ir pirmąjį metų pusmetį. Paklausos stiprumą lemia augančios gyventojų pajamos. Bendrovės keleivių kiekio augimas buvo panašus kaip ir visos rinkos.

Aptarnautų klientų skaičius pagal pardavimo šalis (duomenys pateikti tūkstančiais keleivių):

	2018 II ketv.	2017 II ketv.	Pokytis	2018 6 mėn.	2017 6 mėn.	Pokytis
Lietuva	56,7	41,3	+37,3%	74,2	51,8	+43,0%
Latvija	16,3	11,4	+43,6%	24,7	17,3	+43,3%
Estija	23,1	16,7	+37,7%	34,8	25,2	+38,1%
Kita	0,7	0,4	+93,9%	0,8	0,4	+85,6%
Iš viso:	96,8	69,8	+38,7%	134,5	94,7	+41,9%

Pagrindinis ir kartu sparčiausiai augęs Bendrovės produktas yra kelionių paketai. Aptarnautų klientų skaičius pagal produkto kategoriją (duomenys pateikti tūkstančiais keleivių):

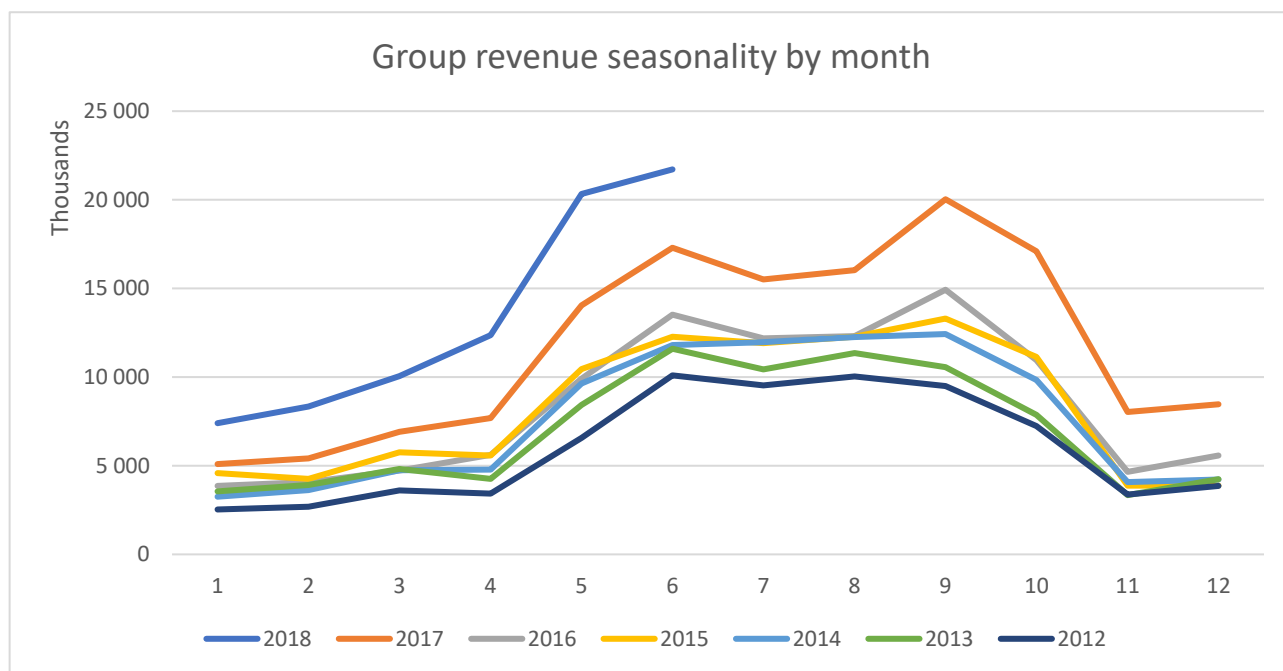
	2018 II ketv.	2017 II ketv.	Pokytis	2018 6 mėn.	2017 6 mėn.	Pokytis
Kelionių paketai	83,0	56,2	+48,0%	113,6	76,0	+49,2%
Pažintinės kelionės autobusu	3,2	4,5	-30,4%	3,9	5,0	-21,9%
pažintinės kelionės lėktuvu	0,4	0,5	-19,7%	0,7	0,7	+5,0%
Kita (skrydžių bilietų Pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	10,2	8,6	+18,0%	16,3	13,0	+25,6%
Iš viso:	96,8	69,8	+38,7%	134,5	94,7	+41,9%

Turkija išlieka populiariausia kelionių kryptis vasaros sezono metu, o Egiptas žiemos sezono metu. Toliau pagal paklausą rikiuojasi Graikijos, Bulgarijos ir Ispanijos kryptys. Tolimųjų kraštų kelionės tampa vis svarbesnės ir tai leidžia Bendrovei kasmet didinti siūlomų kryptių skaičių. Kitos kryptys sudaro reikšmingą dalį pardavimuose ir yra skirtos klientams, jau buvusiems pagrindinėse kryptyse ir ieškantiems naujovių.

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

	2018 II ketv.	2017 II ketv.	2018 6 mėn.	2017 6 mėn.
Turkija	49,4%	39,3%	34,0%	27,2%
Graikija	18,0%	25,7%	12,4%	17,8%
Egiptas	8,0%	7,0%	20,7%	15,8%
Bulgarija	7,2%	10,0%	4,9%	6,9%
Ispanija (su Kanarų salomis)	6,4%	7,9%	9,7%	13,0%
Slidinėjimas	-	-	4,1%	5,5%
Tolimųjų kraštų kelionės	-	0,1%	4,7%	4,0%
Kitos kryptys	11,0%	10,0%	9,5%	9,8%
Iš viso:	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Bendrovės pajamų sezonškumas:



Stebėtojų taryba ir valdybos

Pagal įmonės įstatus stebėtojų tarybą sudaro penki nariai, kurie renkami trejiems metams. Du nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai buvo išrinkti 2018 m. gegužės 7 d. įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Įmonės valdybą sudaro keturi nariai, kurie yra renkami trejiems metams. Valdybos pirmininką išrenka valdyba iš valdybos narių. Valdyba, gavusi stebėtojų tarybos patvirtinimą, skiria generalinį direktorių. Šiuo metu valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus pareigas eina tas pats asmuo – Linas Aldonis.

Informacija apie stebėtojų tarybos narius 2018 m. birželio 30 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos taryboje	Darbovietė	Turimas akcijų sk.	Kadencijos pradžia
Sebastian Janusz Król	Stebėtojų tarybos pirmininkas	Danwood S.A.; Danwood Holdings sp. z o.o.; Janton S.A. – stebėtojų tarybos pirmininkas; Zevin Investments Sp. z o.o.; Daphnee Investments Sp. z o.o. – valdybos narys; Enterprise Investors Sp zo.o. – Vice prezidentas; Stowarzyszenie Lipków – Eko – prezidentas; Warszawsko- Mazowiecki Związek Jeździecki – Stebėtojų Tarybos narys	Tiesiogiai akcijų neturi, atstovauja akcininkui turinčiam 3 700 874 akcijas	2018-02-09
Ugnius Radvila	Stebėtojų tarybos narys, Atlyginimų Komiteto narys		740 702	2018-02-09
Vidas Paliūnas	Stebėtojų tarybos narys, Atlyginimų Komiteto pirmininkas, Audito Komiteto pirmininkas	Verslo centras 32, UAB; – valdybos narys	535 278	2018-02-09
Franz Leitner	Stebėtojų tarybos narys, Audito Komiteto narys (nepriklausomas narys)	Leitner-Consulting – Generalinis direktorius; Sportscon Ltd. – vadovaujantis partneris	-	2018-05-07
Piotr Nowjalis	Stebėtojų tarybos narys, Atlyginimų Komiteto narys, Audito Komiteto narys, (nepriklausomas narys)	CCC S.A. – Stebėtojų Valdybos narys; Dino Polska S.A. – Stebėtojų Valdybos narys; Synektik S.A. – Stebėtojų Valdybos narys	-	2018-05-07

Informacija apie valdybos narius 2018 m. birželio 30 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk.	Kadencijos pradžia
Linus Aldonis	Valdybos pirmininkas, Generalinis direktorius	117 480	2018-02-09
Tomas Staškūnas	Valdybos narys, Finansų direktorius	58 192	2018-02-09
Birutė Čepanskienė	Valdybos narė, Produkto realizacijos direktorė	-	2018-02-09
Audronė Keinytė	Valdybos narė, Pirkimų direktorė	-	2018-02-09

Akcininkai

Bendrovės akcinis kapitalas yra 234 210 eurų. Jį sudaro 7 807 000 paprastosios vardinės 0,03 euro nominalios vertės akcijos. Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius yra 7 807 000.

AB Novaturas paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000131872) yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – NTU1L) ir į Varšuvos akcijų biržą (simbolis – NTU, ISIN kodas LT0000131872).

Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– birželio 30 d. Lietuvos vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“:

	Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Prekiautas kiekis (vienetais)	Prekybos apimtis (EUR)
2018 I ketv.	EUR	11,00	12,40	10,56	10,85	11,38	17 830	202 845
2018 II ketv.	EUR	10,85	11,37	10,67	11,20	11,01	183 160	2 016 183

2018 m. birželio 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 87,44 mln. Eurų – per antrą metų ketvirtį paaugo 3,22%

Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– birželio 30 d. Lenkijos vertybinių popierių biržoje „GPW main market“:

	Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Prekiautas kiekis (vienetais)	Prekybos apimtis (EUR)
2018 I ketv.	PLN	43,90	45,95	43,60	43,95	45,49	24 951	1 134 971
2018 II ketv.	PLN	43,95	48,00	42,60	48,00	44,96	150 462	6 765 241

2018 m. birželio 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 374,74 mln. PLN – per antrą metų ketvirtį paaugo 9,22% skaičiuojant Lenkijos zlotais

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2018 m. birželio 30 d. duomenys):

Akcininkas	Akcijų skaičius	Akcinio kapitalo dalis ir bendras balsų skaičius
Central European Tour Operator S.a.r.l. 1)	3 700 874	47,40%
Ugnius Radvila	740 702	9,49%
Rytis Šūmakaris	535 278	6,86%
Vidas Paliūnas	535 278	6,86%
Kiti akcininkai	2 294 868	29,39%
Iš viso:	7 807 000	100,00%

Konsoliduotoji pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

	2018 II ketv.	2017 II ketv.	Pokytis	2018 6 mėn.	2017 6 mėn.	Pokytis
Pajamos	54 394	38 886	+39,9%	80 239	56 194	+42,8%
Savikaina	(45 082)	(31 282)	+44,1%	(66 126)	(45 802)	+44,4%
Bendrasis Pelnas	9 312	7 604	+22,5%	14 113	10 392	+35,8%
Veiklos sąnaudos	(4 800)	(3 681)	+30,4%	(8 384)	(6 219)	+34,8%
Kitos veiklos Pajamos	14	-	N/A	14	-	N/A
Kitos veiklos Sąnaudos	-	(3)	-100,0%	(2)	(5)	-60,0%
Veiklos pelnas (nuostolis)	4 526	3 920	+15,5%	5 741	4 168	+37,7%
Finansinės veiklos pajamos	72	230	-68,7%	316	352	-10,2%
Finansinės veiklos sąnaudos	(251)	(478)	-47,5%	(640)	(634)	+0,9%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	4 347	3 672	+18,4%	5 417	3 886	+39,4%
Pelno mokestis	(890)	(270)	+229,6%	(1 015)	(348)	+191,7%
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	3 457	3 402	+1,6%	4 402	3 538	+24,4%
Kitos bendrosios pajamos, kurios turi būti perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais						
Grynųjų pinigų srautų apsidraudimo rezervo pokyčių rezultatas	548	(935)		674	(935)	
Pelno mokestis	(82)	140		(101)	140	
Bendrosios metų pajamos	3 923	2 607		4 975	2 743	
Vienai akcijai tenkantis pelnas, eurai	0,44	0,44	+0,00	0,56	0,45	+0,11

Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

	2018 birželio 30 d.	2017 gruodžio 31d.	2017 birželio 30d.
Ilgalaikis turtas			
Prestižas	30 327	30 327	30 327
Nematerialus turtas	483	448	398
Materialus turtas	300	297	332
Ilgalaikės gautinos sumos	62	56	60
Atidėtas pelno mokesčio turtas	6	6	5
Viso ilgalaikis turtas	31 178	31 134	31 122
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	1	1	2
Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos	9 831	5 940	11 874
Pirkėjų skolos	757	522	1 193
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	1	101	179
Kitos gautinos sumos	3 362	2 202	2 222
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	5 844	569	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7 451	9 984	10 152
Viso trumpalaikis turtas	27 247	19 319	25 622
Viso turtas	58 425	50 453	56 744
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas	234	226	226
Pinigų srautų apsidraudimo rezervas	1 057	484	(795)
Privalomasis rezervas	29	29	29
Valiutų kursų pasikeitimo rezervas	145	145	145
Nepaskirstytas pelnas	18 179	13 785	13 957
Nuosavas kapitalas tenkantis akcininkams	19 644	14 669	13 562
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Ilgalaikės paskolos	8 000	-	9 263
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	3 040	2 606	2 180
Viso ilgalaikiai įsipareigojimai	11 040	2 606	11 443
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Einamoji dalis ilgalaikių skolų	1 500	14 000	4 737
Overdraftas	-	-	-
Skolos tiekėjams	3 387	3 882	8 140
Gauti išankstiniai apmokėjimai	20 400	12 102	17 127
Mokėtinas pelno mokestis	200	296	63
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos	2 254	2 898	1 672
Viso trumpalaikiai įsipareigojimai	27 741	33 178	31 739
Viso nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	58 425	50 453	56 744

Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Įstatinis kapitalas	Privalomas rezervas	Pinigų srautų apsidraudimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Užsienio valiutos pasikeitimo rezervas	Nuosavas kapitalas tenkantis akcininkams
Likutis 2016 gruodžio 31 d.	226	29	299	15 134	145	15 833
Grynas pelnas už metus	-	-	-	8 151	-	8 151
Kitos pajamos	-	-	185	-	-	185
Dividendai	-	-	-	(9 500)	-	(9 500)
Likutis 2017 gruodžio 31 d.	226	29	484	13 785	145	14 669
Įstatinio kapitalo didinimas iš nuosavų lėšų	8	-	-	(8)	-	-
Grynas pelnas už metus	-	-	-	4 402	-	4 402
Kitos pajamos	-	-	573	-	-	573
Dividendai	-	-	-	-	-	-
Likutis 2018 birželio 30 d.	234	29	1 057	18 179	145	19 644

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	2018 6 mėn.	2017 6 mėn.
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos		
Grynas pelnas	4 402	3 538
Nusidėvėjimas ir amortizacija	134	166
Nurašytos abejotinos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai		-
Pasikeitimai atidėtame pelno mokestyje	434	145
Pelno mokesčio išlaidos	696	63
Finansinių, investicinių veiklų rezultatų eliminavimas	1 040	(703)
Pasikeitimai apyvartiniame kapitale	6 692	3 209
Atsargų sumažėjimas	-	-
Gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(235)	(760)
Kitų gautinų sumų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	(6 435)	685
Išankstinių mokėjimų ir sukauptų sąnaudų sumažėjimas (padidėjimas)	(3 897)	(8 844)
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(495)	5 010
Gautų avansų padidėjimas	8 298	9 139
Sumokėtas pelno mokestis	(878)	90
Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	(644)	390
Grynas pinigų srautas iš įprastinės veiklos	2 406	8 919
Pinigų srautai iš investicinės veiklos		
Ilgalaikio turto įsigijimas	(171)	(133)
Ilgalaikio turto pardavimas		-
Palūkanų pajamos		-
Gautos paskolos		-
Grynas pinigų srautas iš investicinės veiklos	(171)	(133)
Pinigų srautai iš finansinės veiklos		
Gautos paskolos		-
Paskolų grąžinimas	(4 500)	-
Sumokėtos palūkanos	(268)	(280)
Dividendai		(5 000)
Nekontroliuojamos dalies įsigijimas		-
Grynas pinigų srautas iš finansinės veiklos	(4 768)	(5 280)
Grynasis pinigų srautų pokytis	(2 533)	3 506
Pinigų likutis metų pradžioje	9 984	6 646
Pinigų likutis metų pabaigoje	7 451	10 152

Aiškinamasis raštas

Informacija apie dukterines įmones

„Novaturo“ įmonių grupė yra kontroliuojančioji struktūra, kurioje AB „Novaturas“ yra patronuojančioji įmonė, veiklą vykdanči tiesiogiai ir per patronuojamąsias įmones atitinkamose rinkose – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Įmonė	Įsteigimo šalis	Nuosavybės dalis (%)
Novatours SIA	Latvija	100 %
Novatours OÜ	Estija	100 %
Aviaturas ir partneriai UAB	Lietuva	100 %
SRL Novatours Holidays*	Rumunija	100 %

*Dukterinės įmonės veikla Rumunijoje sustabdyta 2009 metais

Veiklos sąnaudos

	2018 II ketv.	2017 II ketv.	Pokytis	2018 6 mėn.	2017 6 mėn.	Pokytis
Komisiniai mokesčiai	2 895	2 017	+43,5%	4 199	2 920	+43,8%
Atlyginimai ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai	1 043	937	+11,3%	2 098	1 873	+12,0%
Reklamos ir marketingo išlaidos	302	159	+89,9%	645	474	+36,1%
Patalpų nuoma	76	76	-	162	157	+3,2%
Nusidėvėjimas ir amortizacija	63	79	-20,3%	134	166	-19,3%
Komandiruočių išlaidos	38	30	+26,7%	74	58	+27,6%
Komunikacijos išlaidos	24	23	+4,3%	46	45	+2,2%
Konsultacinės išlaidos	93	32	+190,6%	334	45	+642,2%
Transporto išlaidos	29	41	-29,3%	53	69	-23,2%
Reprezentacijos išlaidos	25	26	-3,8%	55	49	+12,2%
Blogų skolų išlaidos	9	-		9	-	
Mokymų išlaidos	6	3	+100,0%	11	9	+22,2%
Kitos išlaidos	197	258	-23,6%	564	354	+59,3%
Iš viso:	4 800	3 681	+30,4%	8 384	6 219	+34,8%

2018 metų pirmą ketvirtį bendrovė patyrė vienkartinį išlaidų susijusių su IPO (286 tūkstančius eurų) ir teisinių sąnaudų (105 tūkstančius eurų iš kurių 52 tūkstančiai per antrą metų ketvirtį), bendra patirta sąnaudų suma sudarė 391 tūkstančius eurų. Šios sąnaudos atspindėtos Konsultacinių išlaidų ir Kitų išlaidų eilutėse.

2017 metų pirmo ketvirčio skaičiai buvo pakeisti 41 tūkstančiu eurų sumažinant atlyginimų ir susijusių mokesčių išlaidas bei 55 tūkstančiais eurų sumažinant komandiruočių išlaidas ir kartu 96 tūkstančiais eurų padidinant pardavimų savikainą. Visi šie pakeitimai jau atspindėti 2017 m. šešių mėnesių skaičiuose ir buvo padaryti, kad teisingiau būtų pateiktos atstovų užsienyje išlaidos (tiek 2018 tiek ir 2017 metais šios išlaidos rodomos prie pardavimo savikainos).

Rizikos draudimas

Novaturas veikia kaip kelionių organizatorius. Dėl verslo specifikos bendrovė susiduria su aviacinių degalų kainos ir EUR/USD užsienio valiutos kurso svyravimų rizika. Bendrovė apsidraudžia nuo aviacijos kuro kainų pokyčių (tai turi įtakos kuro kaštams) ir nuo EUR/USD valiutos keitimo kursų pokyčių (taio turi įtakos kuro ir viešbučių kaštams) visam išankstinių pardavimų laikotarpiui ateinančiam vasaros ir žiemos sezonui naudodama ateities ir išankstinius sandorius. Kuomet išvestinės finansinės priemonės yra realizuojamos, jų rezultatas yra apskaitomas kiekvieno kalendorinio mėnesio rezultatuose.

Žemiau pateikiamos lentelės atspindi jau realizuotų apsidraudimo sandorių rezultatą bei turimų laikotarpio pabaigai nerealizuotų sandorių rinkos vertę (visi skaičiai pateikiami tūkstančiais eurų):

	2018 II ketv.	2017 II ketv.	Pokytis	2018 6 mėn.	2017 6 mėn.	Pokytis
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	708	(128)	+836	713	(40)	+753

	2018 birželio 30 d.	2017 gruodžio 31 d.	2017 birželio 30 d.
Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje	1 244	569	(935)

Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas apačioje pateiktose lentelėse:

	2018 birželio 30	2017 gruodžio 31	2017 kovo 31
Ilgalaikės paskolos			
AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 3,5%	9 500	14 000	14 000
Tame tarpe einamųjų metų dalis	(1 500)	-	-
Viso ilgalaikių paskolų	8 000	14 000	14 000

2018 metų birželio 30d. Bendrovė neturėjo trumpalaikių paskolų.

Užbalansiniai įsipareigojimai:

Bankinės garantijos	Limitas	Panaudotas limitas 2018 birželio 31
AB Luminor banko garantijų sutartis, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 1,7%	8 000	8 000

Bankinės garantijos yra naudojamos kelionių organizatoriaus prievolėms užtikrinti Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Papildomai prie garantijų pagal garantijų sutartį, Bendrovė 2018 m. birželio 30 d. buvo gavusi papildomai 2 500 tūkst. EUR garantijų analogiškai sumai deponavusi lėšas.

Sandoriai tarp susijusių šalių

Su susijusiomis šalimis 2017 m. pirmą pusmetį sandorių nebuvo, o 2018 m. pirmą pusmetį Stebėtojų tarybos nariams buvo sumokėtas 16 tūkst. eurų užmokestis (iš kurių per antrąjį metų ketvirtį 11 tūkstančių eurų).

Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB Novaturas, generalinis direktorius Linas Aldonis ir finansų vadovas Tomas Staškūnas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos AB Novaturas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., sudarytos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo konsoliduotą įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Linas Aldonis
Generalinis direktorius

Tomas Staškūnas
Finansų direktorius

Tarpinė konsoliduota ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis

2018 metų sausio-birželio mėnesiai.

Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys

Emitento pavadinimas	AB Novaturas (toliau – „Bendrovė“)
Teisinė forma	akcinė bendrovė
Įregistravimo data	1999 m. gruodžio 16d.
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Įmonės kodas	135567698
LEI kodas	097900BGCW0000042109
Buveinės adresas	A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas
Telefonas	+370 37 321 264
Faksas	+370 37 321 130
El. pašto adresas	info@novaturas.lt
Interneto adresas	www.novaturasgroup.com

Pagrindinė Bendrovės veikla

Esame didžiausias kelionių operatorius Baltijos šalyse, rinkoje įsitvirtinęs nuo 1999 m. Didžiuojamės tvirtomis pozicijomis besivystančiose rinkose, gerai žinomu prekių ženklu, dideliu klientų lojalumu ir puikiais ryšiais su turizmo agentūromis bei paslaugų teikėjas, todėl klientams galime pasiūlyti platų paslaugų spektrą už patrauklią kainą.

Savo produktų asortimente siūlome organizuotus vasaros ir žiemos atostogų paketus bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu daugiau nei 30 kelionių kryptis visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Taip pat prekiaujame lėktuvų bilietais „Novaturo“ organizuojamuose skrydžiuose ir siūlome apgyvendinimą viešbučiuose, todėl galime patenkinti pačius įvairiausių klientų poreikius.

Savo veiklą vykdomė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje; šiose šalyse esame neabejotini organizuotų užsakomųjų skrydžių lyderiai. Savo produktus taip pat parduodame per išorinius partnerius daug žadančioje Baltarusijos rinkoje, kurioje puikios sąlygos tolesnei plėtrai. Savo produktus siūlome daugiau nei 15 mln. potencialių klientų (apie 6,2 mln. Baltijos šalyse ir apie 9,5 mln. Baltarusijoje).

Mūsų produktai siūlomi per įvairius platinimo kanalus. Dirbame su daugiau nei 400 kelionių agentūrų, iš jų – didžiausiomis agentūromis Baltijos šalyse ir daugiau nei 60 agentūrų Baltarusijoje. Savo pardavimo vietas turime didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose. Taip pat investuojame į besivystantį mūsų e. komercijos kanalą. Interneto prekyba vykdoma per įmonės svetaines ir tarptautinę platformą GDS („Global Distribution Systems“).

Mūsų produktų asortimentas labai įvairus: siūlome skirtingus kelionių tipus, kainas ir kelionių kryptis. Dėl plataus produktų asortimento galime pasiūlyti produktus, kurie atitinka įvairių klientų grupių poreikius ir lūkesčius. Tai mums suteikia galimybę išlaikyti savo pozicijas beveik visuose rinkos segmentuose ir efektyviai prisitaikyti prie besikeičiančių klientų poreikių.

Kelionių paketai. Mūsų pasiūlymų pagrindą sudaro poilsinių kelionių lėktuvu organizavimas. Tai apima atostogų keliones į populiarius vasaros kurortus Europoje (Viduržemio jūros regione), Šiaurės Afrikoje ir Azijoje bei populiariausias žiemos kelionių kryptis Europoje – Italijoje, Prancūzijoje ir Andoroje. Klientams siūlome visą paslaugų paketą: skrydžius, pervežimus iš oro uosto į viešbutį, apgyvendinimą, ištisą parą dirbančius vietinius gidus ir pramogas kelionės metu, įskaitant visos dienos ekskursijas vasarą

Pažintinės kelionės lėktuvais. Pažintinės kelionės lėktuvu yra vidutinių ir didelių atstumų kelionės, tarp kurių ir kelionės į Aziją bei Pietų Ameriką. Organizuojami užsakomieji ir reguliarieji skrydžiai iš Vilniaus. Siūlome skrydžius, apgyvendinimą, turistines keliones autobusu ir kelionių vadovus visai dienai, kurie lydi turistus visos kelionės metu ir teikia jiems informaciją apie šalį bei lankytinas vietas bei pramogas.

Pažintinės kelionės autobusais. Pažintinės kelionės autobusu rengiamos į lankytinas vietas Europoje (įskaitant Lenkiją, Vokietiją, Prancūziją, Italiją, Austriją, Kroatiją ir Graikiją). Pažintinės kelionės autobusu organizuojamos iš Lietuvos. Siūlome keliones autobusu, apgyvendinimą, keliones į lankytinas vietas autobusu ir kelionių vadovus, kurie visos kelionės metu lydi turistus.

Kiti produktai. Mūsų kitus produktus sudaro lėktuvų bilietai ir viešbučių užsakymas internetu. Šiuos produktus parduodame individualiems klientams ir kelionių operatoriams, kuriems dažnai reikalingos vietos populiariausiuose užsakomuosiuose skrydžiuose.

Dukterinės įmonės

Novaturo grupę sudaro motininė įmonė AB Novaturas bei dukterinės įmonės, kurių pagalba Bendrovė vykdo veiklą konkrečiose rinkose.

Dukterinė įmonė	Šalis kur vykdo veiklą	Turima akcijų dalis 2018 m. birželio 30 d.
Novatours SIA	Latvija	100 %
Novatours OÜ	Estija	100 %
Aviaturas ir partneriai UAB	Lietuva	100 %
SRL Novatours Holidays*	Rumunija	100 %

* Dukterinės įmonės Rumunijoje veikla sustabdyta nuo 2009 metų.

Vertybinių popierių prekybami reguliuojamose rinkose

Nasdaq Vilnius akcijų birža yra namų rinka Bendrovės akcijoms. Nuo 2018 m. kovo 21 d. Bendrovės akcijomis yra prekiaujama dviejose rinkose - Nasdaq Vilnius akcijų biržoje ir Varšuvos akcijų biržoje.

Bendrovės akcijų simbolis Nasdaq Vilnius akcijų biržoje yra NTU1L, o Varšuvos akcijų biržoje NTU.

Akcijų rūšis	Akcijų kiekis	Nominali akcijos vertė (eurais)	Nominali vertė iš viso (eurais)	Emisijos kodas
Paprastosios akcijos	7 807 000	0,03	234 210	LT0000131872

Informacija apie susijusių šalių sandorius

Susijusių šalių sandoriai pateikti aiškinamajame rašte prie finansinių ataskaitų.

Rizikos valdymas

Kredito rizika

Bendrovės kredito rizika yra gana žema, kadangi yra reikalaujama apmokėti už kelionę prieš kelionės pradžią. Be to, kelionių agentūroms, per kurias yra vykdomi visi pagrindiniai pardavimai, yra suteikti kredito limitai. Jais siekiama, kad kelionių agentūros laiku atsiskaitytų. Joms viršijus nustatytą kredito limitą, rezervacinė sistema automatiškai blokuoja jų pardavimus.

Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles. Didžiausią kredito riziką sudaro kiekvieno finansinio turto vieneto balansinė vertė, įskaitant išvestines finansines priemones finansinės būklės ataskaitoje, jeigu tokių yra. Todėl Bendrovės vadovybė mano, jog maksimali rizika yra lygi iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius finansinės būklės ataskaitoje sudarymo dieną.

Palūkanų normos rizika

Didesnę Bendrovės skolų dalį sudaro paskola su kintama palūkanų norma, kuri yra susijusi su EURIBOR ir sukuria palūkanų normos riziką.

Užsienio valiutos rizika

Užsienio valiutos rizikai valdyti Bendrovė daugiausia sudaro sutartis eurais, tiek Latvijoje, tiek Estijoje esančių dukterinių įmonių funkcinė valiuta yra euras.

2010 m. gruodžio mėn. Bendrovė, siekdama sumažinti EUR/USD valiutos kurso bei aviacinio kuro kainos svyravimo riziką, pradėjo naudotis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti tokią užsienio valiutos bei žaliavos riziką. Buvo sudaryti išankstiniai „forward“, ateities „future“ ir pasirinkimo „option“ sandoriai. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Grupė ir Bendrovė pradėjo naudotis išvestinės finansinės priemonės, kurioms taikoma apsidraudimo apskaita.

Likvidumo valdymas

Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynujų pinigų ir grynujų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą atitinkamo kiekio kredito linijų pagalba, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus. Likvidumo rizika yra valdoma planuojant Bendrovės pinigų srautus.

Kapitalo valdymas

Pagrindinis Bendrovės kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Bendrovė atitiktų išorinius kapitalo reikalavimus ir kad Bendrovė palaikytų teisingus kapitalo rodiklius siekiant sustiprinti veiklą ir maksimizuoti akcininkų vertę („kapitalas“ pagal IAS 1 sampratą atitinka nuosavą kapitalą, pateiktą finansinėse ataskaitose).

Bendrovė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgdama į ekonominių sąlygų pokyčius ir pagal savo veiklos rizikos ypatybes. Siekiant palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Bendrovė gali pakeisti dividendų išmokėjimą akcininkams, gražinti kapitalą akcininkams arba išleisti naują akcijų emisiją.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, kad Bendrovės nuosavas kapitalas sudarytų ne mažiau negu 50 proc. jos akcinio kapitalo, kurį sudaro akcinis kapitalas ir akcijų priedai. Bendrovė taip pat turėjo išorinių kapitalo reikalavimų iš paskolą suteikusio banko dėl nuosavo kapitalo ir turto rodiklio.

Bendrovė vertina kapitalą naudodama įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykio koeficientą. Kapitalą sudaro paprastosios akcijos, rezervai ir nepaskirstytasis pelnas, priskirtinas patrunuojančios įmonės nuosavo kapitalo turėtojams.

Bendrovės valdymas

Pagal Bendrovės įstatus Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir vadovas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, priimti Bendrovės įstatuose numatytais visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos klausimais, yra privalomi akcininkams, tarybai, valdybai, vadovui bei kitiems Bendrovės darbuotojams. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais. Bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra 5 (penktoji) darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba 5 (penktoji) darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Pagal Bendrovės įstatus, stebėtojų tarybą sudaro penki nariai, išrenkami trejų metų kadencijai ir kartu veikiantys kaip Bendrovės priežiūros organas. Taryba atstovauja akcininkams ir atlieka priežiūros ir kontrolės funkcijas. Tarybos nariai yra renkami visuotiniame akcininkų susirinkime kaip tai aprašo Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Tarybos pirmininką tarybos nariai išsirenka iš savo tarpo. Taryboje veikia du komitetai – Audito ir Atlyginimo. Į kiekvieną komitetą taryba deleguoja po tris tarybos narius.

Pagal Bendrovės įstatus valdybą sudaro keturi nariai, renkami trejų metų terminui ir kartu veikiantys kaip Bendrovės valdymo organas. Valdybos narius renka stebėtojų taryba remdamasi įstatymų numatyta procedūra. Valdybos pirmininką valdyba išsirenka iš savo narių tarpo.

Valdyba, prieš tai gavusi stebėtojų tarybos pritarimą, paskiria ir atšaukia Generalinį direktorių, nustato jam atlyginimą ir kitas darbo sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja einamąją Bendrovės ūkinę veiklą. Bendrovės sutartys turi būti

tvirtinamos dviem parašais – Generalinio direktoriaus ir vieno iš valdybos narių. Vadovo patvirtintas Darbo reglamentas išsamiai nustato vadovo bei padalinių vadovų, taip pat kitų Bendrovės darbuotojų, pareigas ir įgaliojimus.

Bendrovė iš esmės laikosi bendrovės valdymo rekomendacijų, kurias pateikia Nasdaq Vilnius akcijų birža bei gerosios praktikos rekomendacijų, kurias pateikia Varšuvos akcijų birža.

Pagal reikalavimus stebėtojų taryba yra laikoma priežiūros organu. Du iš penkių tarybos narių yra nepriklausomi. Tiek Audito tiek ir Atlyginimo komitetų nariai renkami trejiems metams iš tarybos narių. Visi trys Audito komiteto nariai turi finansinį arba ekonominį išsilavinimą ir patirtį, taip pat du komiteto nariai yra nepriklausomi.

Bendrovė savo internetiniame puslapyje www.novaturasgroup.com pateikia sąrašą rekomendacijų kurių dalinai arba pilnai nesilaiko.

Akcininkų teisės

Nė vienas Bendrovės akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos. 2018 m. birželio 30 d. duomenimis, balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius sudaro 7 807 000. Viena paprastoji vardinė Bendrovės akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamos vertybinių popierių balsavimo teisės. Akcijų pardavimui pirminio viešojo siūlymo metu yra nustatyti šie suvaržymo laikotarpiai, skaičiuojami nuo prekybos biržose dienos: Central European Tour Operator S.a.r.l. 180 dienų, Ugniui Radvilai, Vidui Paliūnui ir Ryčiui Šumakariui 540 dienų, Linui Aldoniui ir Tomui Staškūnui 720 dienų. Suvaržymo laikotarpiai pradėjo skaičiuotis 2018 m. kovo 21 dieną, kai Bendrovės akcijomis pradėta prekiauti Nasdaq Vilnius akcijų biržoje.

Informacija apie Bendrovės turimas savas akcijas

Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų. Bendrovė nėra ir nebuvo įsigijusi savų akcijų iš Bendrovės vadovų.

Dividendai

2018 metais Valdyba patvirtino dividendų mokėjimo politiką, pagal kurią dividendai turėtų sudaryti 70-80% Bendrovės uždirbto pelno. Per 2018 metų pirmąjį pusmetį dividendai nebuvo patvirtinti ir išmokėti.

Stebėtojų Tarybos veikla

Per pirmąjį 2018 metų pusmetį du neeiliniai Stebėtojų tarybos posėdžiai buvo sušaukti. Abu neeiliniai posėdžiai buvo šaukiami vadovaujantis Bendrovės Stebėtojų tarybos darbo reglamente numatyta tvarka dėl neeilinių posėdžių šaukimo. Visuose valdybos posėdžiuose buvo norminių aktų reikalaujamas kvorumas.

Per Stebėtojų tarybos posėdžius Sebastian Krol buvo išrinktas Stebėtojų tarybos pirmininku, taip pat Vidas Paliūnas paskirtas į Audito bei Atlyginimo komitetus abiejų komitetų pirmininku, Franz Leitner ir Piotr Nowjalis paskirti Audito komiteto nariais, Ugnius Radvila ir Piotr Nowjalis paskirti Atlyginimo komiteto nariais.

Dvi laisvos Stebėtojų tarybos vietos buvo užpildytos 2018 metų gegužės 7 dieną vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo metu, išrenkant nepriklausomus narius - Franz Leitner ir Piotr Nowjalis .

Nei Audito nei Atlyginimo komitetų posėdžių 2018 metų pirmąjį pusmetį nebuvo.

Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiamas posėdžių skaičius, kuriuose dalyvavo Stebėtojų tarybos nariai:

	Visuotiniai akcininkų susirinkimai	Stebėtojų tarybos susirinkimai	Audito komiteto susirinkimai	Atlyginimų komiteto susirinkimai
Susirinkimų skaičius iš viso	3 (1 po IPO)	2	-	-
Sebastian Krol	3	2		
Ugnius Radvila	3	2		
Vidas Pliūnas	3	2		
Franz Leitner	-	1		
Piotr Nowjalis	-	-		

Remiantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, visi penki stebėtojų tarybos nariai yra laikomi direktoriais konsultantais (neetatinais tarybos nariais). Trys iš tarybos narių atstovauja akcininkus, likę du – Franz Leitner ir Piotr Nowjalis – yra nepriklausomi.

Stebėtojų tarybos nariai 2018 metų birželio 30 dieną

Sebastian Król nuo 2001 m. dirba „Enterprise Investors“ ir šiuo metu yra partneris. Jis yra fondo portfelio įmonių stebėtojų tarybų narys. Jis taip pat eina „Enterprise Investors“ valdomų fondų direktoriaus pareigas. 2009–2015 m. jis buvo „Enterprise Investors Corporation“ direktorius. Jis yra baigęs Lodzės universitetą, kuriame apsigynė ekonomikos magistro laipsnį. Tiesiogiai akcijų neturi, atstovauja akcininkui turinčiam 47.4% Bendrovės akcijų.

Ugnius Radvila įmonėje dirba nuo pat jos įkūrimo. 1999-2011 jis vadovavo Vilniaus padaliniui, nuo 2011 yra įmonės konsultantas. 1995-2004 ėjo turizmo vadovo pareigas UAB „Interservis kelionių agentūra“. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete yra įgijęs Komunikacijos ir informacijos magistro laipsnį (Tarptautinės komunikacijos studijų programa). Turi 9.49% Bendrovės akcijų.

Vidas Paliūnas dalyvavo formuojant UAB „Novaturas“ iš trijų kelionių agentūrų – viena jų buvo „DELTA travel agency“, kurioje jis ėjo generalinio direktoriaus pareigas. 2009–2018 m. jis buvo „Novaturo“ valdybos narys, o 2018 m. vasario mėn. tapo stebėtojų tarybos nariu. IT srities diplomą jis apsigynė Chemnico technologijų universitete, Vokietijoje. Turi 6.86% Bendrovės akcijų

Piotr Nowjalis jau 20 metų dirba finansų valdymo srityje. Jis užėmė vadovaujančias pareigas Varšuvos vertybinių popierių biržoje listinguojamose bendrovėse, tokiose kaip CCC (didžiausias avalynės mažmenininkas Centrinėje ir Rytų Europoje), AB (didžiausias IT platintojas Centrinėje ir Rytų Europoje) ir Dino Polska (mažmeninė prekyba maisto produktais). P. Nowjalis yra baigęs Varšuvos Kozminski universitetą (MBA) ir Ekonomikos, teisės bei administravimo studijas Gdanskio universitete..

Franz Leitner itin gerai išmano Europos turizmo rinkas, ypatingai Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos (DACH), Centrinės ir Rytų Europos (CEE) bei Rusijos rinkas. 1994 – 2007 metais sukaupe didelę patirtį eidamas vadovaujančias pareigas (CEO) Thomas Cook/Neckermann ir TUI bendrovėse Austrijos, CEE ir Rusijos rinkose. Nuo 2007 metų F. Leitner teikia konsultacijas sandorių klausimais bei konsultuoja tarptautinius turizmo sektoriaus klientus. F. Leitner yra baigęs Innsbruko turizmo kolegiją Austrijoje.

Valdybos nariai 2018 metų birželio 30 dieną

Linas Aldonis „Novaturo“ įmonių grupėje dirba 17 metų. Savo karjerą jis pradėjo kaip įmonės atstovas užsienyje, dirbo skirtingose šalyse. Vėliau dirbo „Novaturo“ įmonių grupėje įvairiose vadovaujančiose pozicijose. Nuo 2010 metų yra įmonių grupės generalinis direktorius. Jis yra įgijęs turizmo ir sporto vadybos bakalauro laipsnį Lietuvos sporto universitete. Turi 1.50% Bendrovės akcijų.

Tomas Staškūnas „Novature“ dirba 9 metus, yra atsakingas už raportavimą, biudžeto formavimą, ryšius su finansinėmis institucijomis ir apskaitos proceso organizavimą. Jis turi Vytauto Didžiojo universiteto verslo ir vadybos diplomą, yra apsigynęs finansų ir bankininkystės magistro laipsnį. Turi 0.75% Bendrovės akcijų.

Birutė Čepanskienė „Novature“ dirba jau 17 metų. Nuo pat pradžių ji buvo atsakinga už pardavimus ir rezervacijas, vėliau už pardavimų skyriaus veiklos koordinavimą įmonių grupės mastu. 2011 m. pabaigoje tapo produkto realizacijos direktore. Ji baigė Verslo vadybos fakultetą Vytauto Didžiojo universitete, kuriame įgijo rinkodaros ir pardavimų magistro laipsnį. Prieš tai

baigė turizmo ir viešbučių vadybos bakalaurą Kauno kolegijoje bei anglų kalbos ir literatūros kursus Notingemo Trento universitete.

Audronė Keinytė prie „Novaturo“ prisijungė 2006 m. Iš pradžių ji buvo įmonės atstovė užsienio rinkoms. 2009-2010 m. dirbo paslaugų organizavimo užsienyje vadove, o pastaruosius 8 metus (nuo 2010 m.) yra atsakinga už plėtrą ir pirkimus. Ji baigė filosofijos fakultetą Vilniaus universitete, kuriame įgijo sociologijos bakalauro ir magistro laipsnius. Be to, profesinės patirties yra įgijusi ir viešbučių sektoriuje Lietuvoje ir JAV, kur dirbo 1999-2003.

Darbuotojai

Vidutinis darbuotojų skaičius pagal pagrindines veiklos rūšis:

	2018 6 mėn.	2017 6 mėn.	Pokytis
Atstovai užsienyje ir gidai	72	54	+33,3%
Pardavėjai nuosavuose pardavimo kanaluose	42	42	+0,0%
Kiti darbuotojai	129	124	+4,0%
Iš viso:	243	215	+10,5%

Skaičiuodami darbuotojus netraukėme nėštumo ar vaiko auginimo atostogose esančių darbuotojų.

Atsakingų asmenų patvirtinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko Informacijos atskleidimo taisyklėmis, mes, AB Novaturas Generalinis direktorius Linas Aldonis ir AB Novaturas Finansų direktorius Tomas Staškūnas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, anksčiau pateiktame AB Novaturas konsoliduotame šešių mėnesių laikotarpiu, pasibaigusio 2018 m. birželio 30 d., pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, bendra konsoliduotų įmonių būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.

Linas Aldonis
Generalinis direktorius

Tomas Staškūnas
Finansų direktorius