

**AB NOVATURAS**

**KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**

**UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. RUGĖJO 30 D.**

**(neaudituota)**

Finansinių metų pradžia	2018 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2018 m. rugsėjo 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	<a href="http://www.novaturasgroup.com">www.novaturasgroup.com</a>

Ataskaitose naudojama santrumpa pp reiškia procentinius punktus.

## Turinys

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

## Vadovybės pranešimas

### 2018 devynių mėnesių pasiekimai:

- Bendrovės pardavimai pasiekė 140,2 milijonų eurų ir buvo 30% didesni lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 20,3 milijonų eurų ir buvo 1% didesnis už 2017 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 13,1 milijonų eurų ir buvo 16% didesnės už tą patį 2017 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 9% lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis pasiekė 7,4 milijonus eurų ir buvo 20% mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.
- Pelno mokesčių norma buvo 15,9% lyginant su 9,8% 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.
- Grynasis Bendrovės pelnas pasiekė 5,7 milijonus eurų ir tai buvo 25% mažiau nei per tą patį laikotarpį 2017 metais.
- Bendrovė aptarnavo 243,6 tūkstančio klientų ir tai buvo 32% daugiau nei per 2017 metų tą patį laikotarpį.

### 2018 trečiojo ketvirčio pasiekimai:

- Bendrovės pardavimai pasiekė 60,0 milijonų eurų ir buvo 16% didesni lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 6,2 milijonų eurų ir buvo 36% mažesnis už 2017 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 4,8 milijonų eurų ir buvo 6% mažesnės už tą patį 2017 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos sumažėjo 3% lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis pasiekė 1,5 milijonus eurų ir buvo 69% mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.
- Grynasis Bendrovės pelnas pasiekė 1,3 milijonus eurų ir tai buvo 69% mažiau nei tą patį laikotarpį 2017 metais.
- Bendrovė aptarnavo 109,1 tūkstančio klientų ir tai buvo 21% daugiau nei per 2017 metų tą patį laikotarpį.

### Vadovo komentaras:

Bendrovė aptarnavo 243,6 tūkstančio klientų ir tai buvo 21% daugiau nei per 2017 metų tą patį laikotarpį. Pelningumas, po labai gerų pirmojo pusmečio rezultatų, trečiame ketvirtyje buvo mažesnis lyginant su atitinkamu 2017 metų laikotarpiu. Sulėtėjęs pelno augimas vasaros mėnesiais buvo įtakotas neįprastai karštų ir sausų orų, prasidėjusių visose trijose Baltijos šalyse. Karšti orai tęsėsi birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Karšti orai sumažino užsienio kelionių paklausą ir tai neigiamai paveikė paskutinės minutės kelionių kainas – kad paskatintume paklausą siekdami parduoti likusias vietas, turėjome mažinti kainas o tuo pačiu ir pardavimų pelningumą.

Pagrindinis produktas Bendrovei išlieka kelionių paketai. Populiariausios kelionių kryptys vasaros sezonu yra Turkija, Graikija ir Bulgarija bei Egiptas žiemos sezono metu. Kiekvienam sezonui pasiūlome naujų krypčių arba sugrąžiname anksčiau buvusias. 2018 metų vasaros sezonui pasiūlėme Tunisą, būsiam žiemos sezonui pristatėme naujienas - Jordaniją ir Kubą. Platus atostogų krypčių pasirinkimas leidžia mums pasiūlyti keliones įvairių poreikių turintiems klientams. Atostogų paklausa visomis pagrindinėmis kryptimis augo.

Aptarnautų klientų skaičius augo visose Bendrovės rinkose. Sparčiausiai augo klientų iš Baltarusijos skaičius - 106%. Bendrovė nevykdo skrydžių iš Baltarusijos, tačiau Baltarusijos klientams per vietines agentūras parduoda keliones iš Lietuvos. Lietuvos keleivių skaičius išaugo 32%, Latvijos - 34% o Estijos 29% lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Sparčiausiai augo kelionių paketų pardavimai - 33%, kiti produktų pardavimai augo 29%. Iš kitų produktų populiariausi yra skrydžių bilietai mūsų organizuojamuose užsakomuosiuose skrydžiuose. Skrydžių bilietai parduodami tiek per kelionių agentūras, tiek ir GDS pardavimų kanalais.

Kelionių agentūrų dalis pardavimuose išaugo 1,8% ir pasiekė 72,1%. Vietoje mūsų nuosavų mažmeninės prekybos biurų (dalis sumažėjo 1,9% - iki 11,4%) auginome internetinius pardavimus. Internetiniai pardavimai per tą patį laikotarpį paaugo 0,2% iki 14,6%, o GDS pardavimų kanalo dalis išliko beveik ta pati - 1,9%. Kaip ir planuota, birželio mėnesį paleidome naują Bendrovės internetinio puslapio versiją visose Baltijos šalyse. Pristatantis puslapio dizainas patogesnis mobiliųjų įrenginių vartotojams, kurie vis dažniau juos naudoja ne tik informacijos paieškai, bet ir pirkimui internetu.

Gerai suvaldytos veiklos sąnaudos augo ženkliai lėčiau nei Bendrovės pajamos, t.y. didinome Bendrovės efektyvumą. Tiesiogiai rinkodaros tikslams išleidome 0,6% nuo Bendrovės pardavimų ir tai mažiau nei 0,7% 2017 metais. Atlyginimai ir susijusios mokesčių išlaidos augo 13% lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Eliminavus komisinių ir vienkartinės

išlaidas, veiklos sąnaudos augo 9% palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Vienkartinės išlaidos didžiąja dalimi susijusios su pirminio viešojo akcijų siūlymo išlaidomis 2018 metais Bendra vienkartinių išlaidų suma 2018 metais sudarė 429 tūkstantį eurų. Įtraukus vienkartinės išlaidas, bet neskaičiuojant komisinių, veiklos sąnaudos augo 5%. Visos veiklos sąnaudos kartu su komisiniais augo 16%. 2018 metais komisinių išlaidos sudarė 5,2%, 2017 metais 5,3% nuo pardavimų.

Pelno mokesčio išlaidose įtrauktos 600 tūkstančių eurų dividendų mokesčio Estijoje išlaidos (Estijos dukterinei įmonei sumokėjus dividendus motininei įmonei Lietuvoje).

Kitą finansinį turtą daugiausiai sudaro pinigai deponuoti garantijų išdavimo tikslais – bendra tokių deponuotų lėšų suma sudarė 2,4 milijono eurų (garantijos išduotos kelionių organizatoriaus įsipareigojimų įvykdymui kaip reikalauja įstatymai). Likusią finansinio trumpalaikio turto dalį daugiausiai sudaro apsidraudimo sandoriai, perskaičiuoti rinkos verte.

Bendrovė 2018 m. rugsėjo mėnesį iki 2020 metų pabaigos pratęsė *overdrafto* paskolos sutartį pagal kurią limitu galės naudotis nuo sausio iki birželio mėnesių kiekvienais metais. Ilgalaikės paskolos grąžinimas vyksta pagal grafiką ir per 2018 metų devynis mėnesius grąžinta 1,25 milijono eurų. Ženklaus iš klientų gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas įvyko dėl ženkliai didesnio aptarnautų klientų skaičiaus ir labai gerų išankstinių pardavimų rezultatų.

## Pagrindiniai įmonės rodikliai

<b>Finansiniai rodikliai</b>	<b>2018 III ketv.</b>	<b>2017 III ketv.</b>	<b>Pokytis</b>	<b>2018 9 mėn.</b>	<b>2017 9 mėn.</b>	<b>Pokytis</b>
Pajamos	60 001	51 784	+15,9%	140 240	107 978	+29,9%
Bendrasis pelnas	6 191	9 736	-36,4%	20 304	20 128	+0,9%
EBITDA	1 498	4 849	-69,1%	7 373	9 183	-19,7%
Veiklos pelnas (EBIT)	1 440	4 668	-69,2%	7 181	8 836	-18,7%
Pelnas neatskaičius mokesčių	1 312	4 480	-70,7%	6 729	8 366	-19,6%
Laikotarpio grynas pelnas	1 254	4 010	-68,7%	5 656	7 548	-25,1%

<b>Santykiniai rodikliai</b>	<b>2018 III ketv.</b>	<b>2017 III ketv.</b>	<b>Pokytis</b>	<b>2018 9 mėn.</b>	<b>2017 9 mėn.</b>	<b>Pokytis</b>
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	-	7 807 000	7 807 000	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,16	0,51	-0,35	0,72	0,97	-0,25
Bendro pelno marža (%)	10,3%	18,8%	-8,5 pp	14,5%	18,6%	-4,1 pp
EBITDA marža (%)	2,5%	9,4%	-6,9 pp	5,3%	8,5%	-3,2 pp
Veiklos pelno (EBIT) marža (%)	2,4%	9,0%	-6,6 pp	5,1%	8,2%	-3,1 pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (%)	2,2%	8,7%	-6,5 pp	4,8%	7,7%	-2,9 pp
Laikotarpio gryno pelno marža (%)	2,1%	7,7%	-5,6 pp	4,0%	7,0%	-3,0 pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (%)	2,0%	6,6%	-4,6 pp	9,6%	13,6%	-4,0 pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	41,9%	76,4%	-34,5 pp	41,9%	76,4%	-34,5 pp
Kapitalo ir turto santykis (%)	32,7%	30,2%	+2,5 pp	32,7%	30,2%	+2,5 pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas	4,4%	10,5%	-6,1 pp	15,9%	9,8%	+6,1 pp
Bendro likvidumo rodiklis	1,03	0,97	+0,06	1,03	0,97	+0,06

## 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 III ketv.	2017 III ketv.	Pokytis	2018 9 mėn.	2017 9 mėn.	Pokytis
<b>Kelionių paketai</b>						
Pajamos	52 879	44 322	19,3%	122 517	92 364	32,6%
Savikaina	(46 779)	(35 451)	32,0%	(102 907)	(73 646)	39,7%
<b>Bendras pelnas</b>	<b>6 100</b>	<b>8 871</b>	<b>-31,2%</b>	<b>19 610</b>	<b>18 718</b>	<b>4,8%</b>
Bendrojo pelno marža %	11,5%	20,0%	-8,5 pp	16,0%	20,3%	-4,3 pp
Pardavimų komisiniai	(2 957)	(2 649)	11,6%	(7 064)	(5 460)	29,4%
<b>Pelnas po komisinių</b>	<b>3 143</b>	<b>6 222</b>	<b>-49,5%</b>	<b>12 546</b>	<b>13 258</b>	<b>-5,4%</b>
Pelno po komisinių marža %	5,9%	14,0%	-8,1 pp	10,2%	14,4%	-4,2 pp
<b>Pažintinės kelionės autobusu</b>						
Pajamos	1 304	1 890	-31,0%	2 595	3 475	-25,3%
Savikaina	(1 110)	(1 577)	-29,6%	(2 280)	(3 020)	-24,5%
<b>Bendras pelnas</b>	<b>194</b>	<b>313</b>	<b>-38,0%</b>	<b>315</b>	<b>455</b>	<b>-30,8%</b>
Bendrojo pelno marža %	14,9%	16,6%	-1,7 pp	12,1%	13,1%	-1,0 pp
Pardavimų komisiniai	(69)	(96)	-28,1%	(120)	(171)	-29,8%
<b>Pelnas po komisinių</b>	<b>125</b>	<b>217</b>	<b>-42,4%</b>	<b>195</b>	<b>284</b>	<b>-31,3%</b>
Pelno po komisinių marža %	9,6%	11,5%	-1,9 pp	7,5%	8,2%	-0,7 pp
<b>Pažintinės kelionės lėktuvu</b>						
Pajamos	282	501	-43,7%	1 033	1 193	-13,4%
Savikaina	(209)	(426)	-50,9%	(809)	(998)	-18,9%
<b>Bendras pelnas</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>-2,7%</b>	<b>224</b>	<b>195</b>	<b>14,9%</b>
Bendrojo pelno marža %	25,9%	15,0%	+10,9 pp	21,7%	16,3%	+5,3 pp
Pardavimų komisiniai	(15)	(28)	-46,4%	(56)	(62)	-9,7%
<b>Pelnas po komisinių</b>	<b>58</b>	<b>47</b>	<b>23,4%</b>	<b>168</b>	<b>133</b>	<b>26,3%</b>
Pelno po komisinių marža %	20,6%	9,4%	+11,2 pp	16,3%	11,1%	+5,1 pp
<b>Kiti produktai</b>						
Pajamos	5 536	5 071	9,2%	14 095	10 946	28,8%
Savikaina	(5 712)	(4 594)	24,3%	(13 940)	(10 186)	36,9%
<b>Bendras pelnas</b>	<b>-176</b>	<b>477</b>	<b>-136,9%</b>	<b>155</b>	<b>760</b>	<b>-79,6%</b>
Bendrojo pelno marža %	-3,2%	9,4%	-12,6 pp	1,1%	6,9%	-5,8 pp
Pardavimų komisiniai	-	-	-	-	-	-
<b>Pelnas po komisinių</b>	<b>-176</b>	<b>477</b>	<b>-136,9%</b>	<b>155</b>	<b>760</b>	<b>-79,6%</b>
Pelno po komisinių marža %	-3,2%	9,4%	-12,6 pp	1,1%	6,9%	-5,8 pp

Kelionių paketai sudarė didžiausią tiek pardavimų, tiek ir uždirbto pelno dalį. Pažintinės kelionės autobusu ir lėktuvu sudarė nedidelę pardavimų dalį. Kitų pardavimų pajamos augo, tačiau įtaka pelnui buvo nedidelė.

## Geografinė ir kita pardavimų informacija

2018 metais 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 pardavinėjamos daugiau nei 400 kelionių agentūrų Baltijos šalyse ir daugiau nei 60 agentūrų Baltarusijoje. Elektroninės komercijos pardavimai vyksta per Novaturo įmonės svetaines. Per 2018 metų devynis mėnesius Bendrovės internetinėje svetainėse apsilankė 3,26 mln. unikalių lankytojų, ir tai buvo 24% daugiau nei per atitinkamą 2017 m. laikotarpį (2,64 mln. unikalių lankytojų).

Novaturas taip pat pardavinėja 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.

Toliau pateiktas pajamų išskaidymas pagal pardavimų kanalus:

	2018 III ketv.	2017 III ketv.	Pokytis	2018 9 mėn.	2017 9 mėn.	Pokytis
Kelionių agentūros	72,2%	69,7%	+2,5 pp	72,1%	70,3%	+1,8 pp
Nuosavos kelionių agentūros	10,7%	12,9%	-2,2 pp	11,4%	13,3%	-1,9 pp
Internetiniai pardavimai	14,7%	14,9%	-0,2 pp	14,6%	14,4%	+0,2 pp
GDS	2,4%	2,5%	-0,1 pp	1,9%	2,0%	-0,1 pp
<b>Iš viso:</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	

Stipriausiai paaugo Baltarusijos klientų kiekis (rodomas prie „Kita“). Visų pagrindinių rinkų keleivių skaičiaus augimas išliko stiprus per pirmus devynis metų mėnesius. 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 III ketv.	2017 III ketv.	Pokytis	2018 9 mėn.	2017 9 mėn.	Pokytis
Lietuva	57,9	48,3	+19,9%	132,0	100,1	+31,8%
Latvija	21,6	17,3	+24,4%	46,3	34,6	+33,8%
Estija	28,1	23,5	+19,9%	63,0	48,7	+29,3%
Kita	1,5	0,7	+118,8%	2,3	1,1	+105,8%
<b>Iš viso:</b>	<b>109,1</b>	<b>89,8</b>	<b>+21,5%</b>	<b>243,6</b>	<b>184,5</b>	<b>+32,0%</b>

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

	2018 III ketv.	2017 III ketv.	Pokytis	2018 9 mėn.	2017 9 mėn.	Pokytis
Kelionių paketai	86,8	68,8	+26,2%	200,4	144,9	+38,3%
Pažintinės kelionės autobusu	3,7	5,8	-35,3%	7,6	10,7	-29,1%
pažintinės kelionės lėktuvu	0,3	0,4	-28,5%	1,0	1,1	-7,3%
Kita (skrydžių bilietų Pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	18,3	14,8	+23,2%	34,6	27,8	+24,3%
<b>Iš viso:</b>	<b>109,1</b>	<b>89,8</b>	<b>+21,5%</b>	<b>243,6</b>	<b>184,5</b>	<b>+32,0%</b>

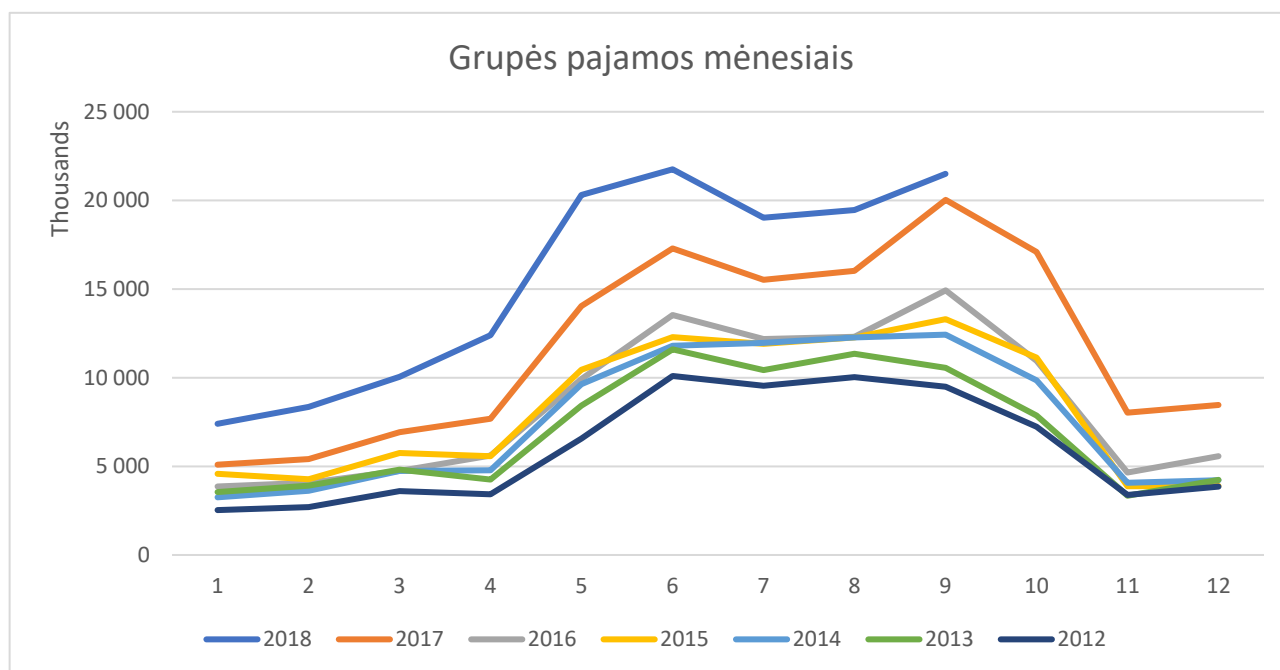


Turkija išlieka populiariausia kelionių kryptis vasaros sezono metu, o Egiptas žiemos sezono metu. Toliau pagal paklausą rikiuojasi Graikijos, Bulgarijos ir Ispanijos kryptys. Tolimųjų kraštų kelionės tampa vis svarbesnės ir tai leidžia Bendrovei kasmet didinti siūlomų krypčių skaičių. Kitos kryptys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

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

	2018 III ketv.	2017 III ketv.	Pokytis	2018 9 mėn.	2017 9 mėn.	Pokytis
Turkija	45,5%	38,8%	+6,7 pp	38,9%	32,8%	+6,1 pp
Graikija	23,7%	27,0%	-3,3 pp	17,3%	22,2%	-4,9 pp
Egiptas	1,3%	1,5%	-0,2 pp	12,3%	9,0%	+3,3 pp
Bulgarija	16,2%	20,4%	-4,2 pp	9,8%	13,4%	-3,6 pp
Ispanija (su Kanarų salomis)	4,1%	6,2%	-2,1 pp	7,3%	9,7%	-2,4 pp
Slidinėjimas	-	-	-	2,3%	2,8%	-0,5 pp
Tolimųjų kraštų kelionės	-	0,3%	-0,3 pp	2,6%	2,3%	+0,3 pp
Kitos kryptys	9,2%	5,8%	+3,4 pp	9,5%	7,8%	+1,7 pp
<b>Iš viso:</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	

Bendrovės pajamų sezoniškumas:



## 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. rugsėjo 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 Anwim S.A.- 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 narys	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 pirmininkas, (nepriklausomas narys)	CCC S.A. – stebėtojų tarybos narys; Dino Polska S.A. – stebėtojų tarybos narys; Synektik S.A. – stebėtojų tarybos narys	-	2018-05-07

Informacija apie valdybos narius 2018 m. rugsėjo 30 d.

<b>Vardas, Pavardė</b>	<b>Pareigos</b>	<b>Turimas akcijų sk.</b>	<b>Kadencijos pradžia</b>
Linas 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.– rugsėjo 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 III ketv.	EUR	11,25	12,78	11,05	11,05	11,76	57 065	671 148

2018 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 86,27 mln. Eurų – per trečiąjį metų ketvirtį sumažėjo 1,34%.

Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– rugsėjo 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 (PLN)
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 III ketv.	PLN	48,00	56,00	44,20	47,30	48,71	48 202	2 348 140

2018 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 369,27 mln. PLN – per trečiąjį metų ketvirtį sumažėjo 1,46% skaičiuojant Lenkijos zlotais.

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2018 m. rugsėjo 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%
<b>Iš viso:</b>	<b>7 807 000</b>	<b>100,00%</b>

2018 m. rugsėjo 28 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 0,52 eurų dividendus vienai bendrovės akcijai.

## Konsoliduotoji pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

	2018 III ketv.	2017 III ketv.	Pokytis	2018 9 mėn.	2017 9 mėn.	Pokytis
Pajamos	60 001	51 784	+15,9%	140 240	107 978	+29,9%
Savikaina	(53 810)	(42 048)	+28,0%	(119 936)	(87 850)	+36,5%
<b>Bendrasis Pelnas</b>	<b>6 191</b>	<b>9 736</b>	<b>-36,4%</b>	<b>20 304</b>	<b>20 128</b>	<b>+0,9%</b>
Veiklos sąnaudos	(4 751)	(5 066)	-6,2%	(13 135)	(11 285)	+16,4%
Kitos veiklos Pajamos	-	-	-	14	-	-
Kitos veiklos Sąnaudos	-	(2)	-100,0%	(2)	(7)	-71,4%
<b>Veiklos pelnas (nuostolis)</b>	<b>1 440</b>	<b>4 668</b>	<b>-69,2%</b>	<b>7 181</b>	<b>8 836</b>	<b>-18,7%</b>
Finansinės veiklos pajamos	(310)	9	-3544,4%	6	361	-98,3%
Finansinės veiklos sąnaudos	182	(197)	-192,4%	(458)	(831)	-44,9%
<b>Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą</b>	<b>1 312</b>	<b>4 480</b>	<b>-70,7%</b>	<b>6 729</b>	<b>8 366</b>	<b>-19,6%</b>
Pelno mokestis	(58)	(470)	-87,7%	(1 073)	(818)	+31,2%
<b>Laikotarpio pelnas (nuostolis)</b>	<b>1 254</b>	<b>4 010</b>	<b>-68,7%</b>	<b>5 656</b>	<b>7 548</b>	<b>-25,1%</b>
Kitos bendrosios pajamos, kurios turi būti perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais						
Grynųjų pinigų srautų apsidraudimo rezervo pokyčių rezultatas	(16)	898	-101,8%	658	(37)	-1878,4%
Pelno mokestis	2	(134)	-101,5%	(99)	6	-1750,0%
<b>Bendrosios metų pajamos</b>	<b>1 240</b>	<b>4 774</b>	<b>-74,0%</b>	<b>6 215</b>	<b>7 517</b>	<b>-17,32%</b>
Vienai akcijai tenkantis pelnas, eurai	0,16	0,51	-0,35	0,72	0,97	-0,25

## Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

	2018 m. rugsėjo 30 d.	2017 m. gruodžio 31d.	2017 m. rugsėjo 30 d.
<b>Ilgalaikis turtas</b>			
Prestižas	30 327	30 327	30 327
Nematerialus turtas	449	448	410
Materialus turtas	301	297	310
Ilgalaikės gautinos sumos	37	56	59
Atidėtas pelno mokesčio turtas	6	6	5
<b>Viso ilgalaikis turtas</b>	<b>31 120</b>	<b>31 134</b>	<b>31 111</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Atsargos	2	1	2
Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos	6 413	5 940	5 416
Pirkėjų skolos	883	522	1 089
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	75	101	196
Kitos gautinos sumos	3 518	2 202	3 116
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	3 828	569	442
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18 031	9 984	19 413
<b>Viso trumpalaikis turtas</b>	<b>32 750</b>	<b>19 319</b>	<b>29 674</b>
<b>Viso turtas</b>	<b>63 870</b>	<b>50 453</b>	<b>60 785</b>
<b>Nuosavas kapitalas</b>			
Įstatinis kapitalas	234	226	226
Pinigų srautų apsidraudimo rezervas	1 044	484	(31)
Privalomasis rezervas	29	29	29
Valiutų kursų pasikeitimo rezervas	145	145	145
Nepaskirstytas pelnas	19 433	13 785	17 967
<b>Nuosavas kapitalas tenkantis akcininkams</b>	<b>20 885</b>	<b>14 669</b>	<b>18 336</b>
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>			
Ilgalaikės paskolos	8 000	-	9 263
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	3 115	2 606	2 665
<b>Viso ilgalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>11 115</b>	<b>2 606</b>	<b>11 928</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>			
Einamoji dalis ilgalaikių skolų	750	14 000	4 737
Overdraftas	-	-	-
Skolos tiekėjams	9 033	3 882	8 581
Gauti išankstiniai apmokėjimai	19 690	12 102	15 619
Mokėtinas pelno mokestis	120	296	183
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos	2 277	2 898	1 401
<b>Viso trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	<b>31 870</b>	<b>33 178</b>	<b>30 521</b>
<b>Viso nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai</b>	<b>63 870</b>	<b>50 453</b>	<b>60 785</b>

## Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Įstatinis kapitalas	Privalomas rezervas	Pinigų srautų apsidraudimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Užsienio valiutos pasikeitimo rezervas	Nuosavas kapitalas tenkantis akcininkams
<b>Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>226</b>	<b>29</b>	<b>299</b>	<b>15 134</b>	<b>145</b>	<b>15 833</b>
Grynas pelnas už metus	-	-	-	8 151	-	8 151
Kitos pajamos	-	-	185	-	-	185
Dividendai	-	-	-	(9 500)	-	(9 500)
<b>Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.</b>	<b>226</b>	<b>29</b>	<b>484</b>	<b>13 785</b>	<b>145</b>	<b>14 669</b>
Įstatinio kapitalo didinimas iš nuosavų lėšų	8	-	-	(8)	-	-
Grynas pelnas už metus	-	-	-	5 656	-	5 656
Kitos pajamos	-	-	560	-	-	560
Dividendai	-	-	-	-	-	-
<b>Likutis 2018 m. rugsėjo 30 d.</b>	<b>234</b>	<b>29</b>	<b>1 044</b>	<b>19 433</b>	<b>145</b>	<b>20 885</b>

## Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	2018 9 mėn.	2017 9 mėn.
<b>Pinigų srautai iš įprastinės veiklos</b>		
Grynas pelnas	5 656	7 548
Nusidėvėjimas ir amortizacija	194	240
Nurašytos abejotinos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, atidėjiniai	(36)	-
Pasikeitimai atidėtame pelno mokestyje	509	629
Pelno mokesčio išlaidos	678	183
Finansinių, investicinių veiklų rezultatų eliminavimas	959	176
<b>Pasikeitimai apyvartiniame kapitale</b>	<b>7 960</b>	<b>8 776</b>
Atsargų sumažėjimas	(1)	-
Gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(361)	(656)
Kitų gautinų sumų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	(4 575)	(651)
Išankstinių mokėjimų ir sukauptų sąnaudų sumažėjimas (padidėjimas)	(454)	(2 385)
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	5 151	5 451
Gautų avansų padidėjimas	7 588	7 631
Sumokėtas pelno mokestis	(880)	108
Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	(549)	119
<b>Grynas pinigų srautas iš įprastinės veiklos</b>	<b>13 879</b>	<b>18 393</b>
<b>Pinigų srautai iš investicinės veiklos</b>		
Ilgalaikio turto įsigijimas	(198)	(194)
Ilgalaikio turto pardavimas	-	-
Palūkanų pajamos	-	-
Gautos paskolos	-	-
<b>Grynas pinigų srautas iš investicinės veiklos</b>	<b>(198)</b>	<b>(194)</b>
<b>Pinigų srautai iš finansinės veiklos</b>		
Gautos paskolos	-	-
Paskolų grąžinimas	(5 250)	-
Sumokėtos palūkanos	(384)	(432)
Dividendai	-	(5 000)
Nekontroliuojamos dalies įsigijimas	-	-
<b>Grynas pinigų srautas iš finansinės veiklos</b>	<b>(5 634)</b>	<b>(5 432)</b>
<b>Grynasis pinigų srautų pokytis</b>	<b>8 047</b>	<b>12 767</b>
<b>Pinigų likutis metų pradžioje</b>	<b>9 984</b>	<b>6 646</b>
<b>Pinigų likutis metų pabaigoje</b>	<b>18 031</b>	<b>19 413</b>



## 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 III ketv.	2017 III ketv.	Pokytis	2018 9 mėn.	2017 9 mėn.	Pokytis
Komisiniai mokesčiai	3 041	2 773	+9,7%	7 240	5 693	+27,2%
Atlyginimai ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai	1 088	957	+13,7%	3 186	2 830	+12,6%
Reklamos ir marketingo išlaidos	265	243	+9,1%	910	717	+26,9%
Patalpų nuoma	79	73	+8,2%	241	230	+4,8%
Nusidėvėjimas ir amortizacija	58	74	-21,6%	192	240	-20,0%
Komandiruočių išlaidos	35	63	-44,4%	109	121	-9,9%
Komunikacijos išlaidos	23	23	-	69	68	+1,5%
Konsultacinės išlaidos	58	41	+41,5%	392	86	+355,8%
Transporto išlaidos	26	31	-16,1%	79	100	-21,0%
Reprezentacijos išlaidos	40	22	+81,8%	95	71	+33,8%
Blogų skolų išlaidos	-	-	-	9	-	-
Mokymų išlaidos	2	3	-33,3%	13	12	+8,3%
Kitos išlaidos	36	763	-95,5%	600	1 117	-46,5%
<b>Iš viso:</b>	<b>4 751</b>	<b>5 066</b>	<b>-6,2%</b>	<b>13 135</b>	<b>11 285</b>	<b>+16,4%</b>

2018 metais bendrovė patyrė vienkartinių išlaidų susijusių su pirminiu viešuoju akcijų siūlymu (295 tūkstančius eurų) ir teisinių sąnaudų (134 tūkstančius eurų iš kurių 29 tūkstančiai per trečiąjį metų ketvirtį), bendra patirta sąnaudų suma sudarė 429 tūkstančius eurų. Šios sąnaudos atspindėtos Konsultacinių išlaidų ir Kitų išlaidų eilutėse.

2017 metų trečiąjį ketvirtį bendrovė nurašė 559 tūkst. eurų dukterinės įmonės netinkamoms išlaidoms atspindėti. Ši suma atspindėta kitų išlaidų eilutėje.

### 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 (tai 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 III ketv.	2017 III ketv.	Pokytis	2018 9 mėn.	2017 9 mėn.	Pokytis
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	616	(144)	+760	1 330	(184)	+1 514

	2018 m. rugsėjo 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.	2017 m. rugsėjo 30 d.
Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje	1 228	569	(37)

## Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas apačioje pateiktose lentelėse:

	2018 m. rugsėjo 30 d.	2017 m. gruodžio 31 d.	2017 m. rugsėjo 30 d.
<b>Ilgalaikės paskolos</b>			
AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 3,5%	8 750	14 000	14 000
Tame tarpe einamųjų metų dalis	(750)	-	-
Viso ilgalaikių paskolų	8 000	14 000	14 000

2018 metų rugsėjo 30 d. Bendrovė neturėjo trumpalaikių paskolų.

Užbalansiniai įsipareigojimai:

### Bankinės garantijos

	Limitas	Panaudotas limitas 2018 m. rugsėjo 30 d.
AB Luminor banko garantijų sutartis, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 1,7%	10 000	6 000

Bankinės garantijos yra naudojamos kelionių organizatoriaus prievolėms užtikrinti Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

## Sandoriai tarp susijusių šalių

Su susijusiomis šalimis 2017 m. per pirmus devynis mėnesius sandorių nebuvo, o 2018 m. per pirmus devynis mėnesius Stebėtojų tarybos nariams buvo sumokėtas 37 tūkst. eurų užmokestis (iš kurių per trečiąjį metų ketvirtį 21 tūkst. 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 devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 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