

AB NOVATURAS

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS IR

KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS

UŽ 6 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. BIRŽELIO 30 D.

(neaudituota)

Finansinių metų pradžia	2019 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2019 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 rodikliai.....	6
Segmentų informacija.....	7
Geografinė ir kita pardavimų informacija.....	8
Stebėtojų taryba ir valdyba.....	10
Akcininkai.....	11
Konsoliduotoji 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
Pardavimo sąnaudos.....	17
Bendrosios ir administracinės sąnaudos.....	17
Rizikos draudimas.....	18
Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai.....	18
Sandoriai tarp susijusių šalių.....	18
Tarpinė konsoliduota ataskaita.....	20

Vadovybės pranešimas

2019 pirmo pusmečio pasiekimai:

- Bendrovės pardavimai per 2019 metų pirmąjį pusmetį pasiekė 83,3 milijonų eurų ir buvo 3,8 proc. didesni lyginant su tuo pačiu 2018 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 10,1 milijonų eurų ir buvo 26 proc. mažesnis už 2018 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 8,5 milijonų eurų ir buvo 1 proc. didesnės už tą patį 2018 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 3 proc. lyginant su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis pasiekė 1,7 milijonus eurų ir buvo 71 proc. mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais.
- Pelno mokesčių norma 2018 metų pirmąjį pusmetį buvo 65,8 proc. lyginant su 18,7 proc. tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais. Pagrindinė padidėjusių mokesčių priežastis buvo sumokėti dividendų mokesčiai Estijos dukterinei įmonei. Išmokėjus motininei įmonei dividendus, 544 tūkstančių eurų dividendų mokestis buvo sumokėtas Estijoje.
- Grynas Bendrovės pelnas sudarė 0,4 milijoną eurų ir tai buvo 90 proc. mažiau nei už tą patį laikotarpį 2018 metais.
- Bendrovė aptarnavo 137 tūkstančius klientų ir tai buvo 2 proc. daugiau nei per 2018 metų pirmąjį pusmetį.

2019 antrojo ketvirčio pasiekimai:

- Bendrovės pardavimai per 2019 metų antrąjį ketvirtį pasiekė 54,5 milijonų eurų ir buvo 0,1 proc. didesni lyginant su tuo pačiu 2018 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 6,5 milijonų eurų ir buvo 30 proc. mažesnis už 2018 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 5 milijonus eurų ir buvo 2 proc. didesnės už tą patį 2018 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 4 proc. lyginant su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis pasiekė 1,6 milijonus eurų ir buvo 64 proc. mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais.
- Pelno mokesčių norma 2018 metų antrąjį ketvirtį buvo 59,4 proc. lyginant su 20,5 proc. tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais. Pagrindinė padidėjusių mokesčių priežastis buvo sumokėti dividendų mokesčiai Estijos dukterinei įmonei. Išmokėjus motininei įmonei dividendus, 544 tūkstančių eurų dividendų mokestis buvo sumokėtas Estijoje.
- Grynas Bendrovės pelnas pasiekė 0,6 milijonus eurų ir tai buvo 83 proc. mažiau nei už tą patį laikotarpį 2018 metais.
- Bendrovė aptarnavo 96 tūkstančius klientų ir tai buvo 1 proc. mažiau nei per 2018 metų antrąjį ketvirtį.

Vadovo komentaras:

Po labai ženklaus apimčių augimo 2018 metais, šiais metais vis dar jaučiama silpnėjęs paklausa prie esamos rinkos pasiūlos. Tiek antrojo metų ketvirčio, tiek ir viso pirmojo pusmečio rezultatai buvo ženkliai prastesni nei praėjusiais metais. Antrojo ketvirčio pirmas mėnėsis balandis buvo labai sėkmingas tačiau tiek gegužė, tiek ir birželis buvo prastesni nei tikėjomės. Birželis ir šiais metais nustebino rekordiniais karščiais.

Pagrindinis produktas Bendrovei išlieka kelionių paketai. Populiariausios kelionių kryptys vasaros sezonu yra Turkija ir Graikija bei Egiptas žiemos sezono metu. Šiais metais Turkijos ir Egipto paklausa augo sparčiausiai ir tai lėmė didėjančią šių krypčių dalį visuose pardavimuose. Kiekvienam sezonui pasiūlome naujų krypčių arba sugrąžiname anksčiau buvusias. 2019 metų vasaros sezonui pasiūlėme Albaniją, būsimam žiemos sezonui pristatėme naujienas – Balį, Meksiką ir Seišelių salas. 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 37% tarp visų mūsų siūlomų atostogų krypčių.

Aptarnautų klientų skaičius augo 2% per pirmąjį metų pusmetį. Lietuvos keleivių skaičius sumažėjo 3%, Latvijos augo 9% o Estijos 8% lyginant su pernai tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinka mums didžiausia – čia aptarnavome 52% savo klientų.

Sparčiausiai augo pažintinės kelionės - lėktuvu augo 24%, autobusu 12%. Pažintines keliones lėktuvu pradėjome aktyviai siūlyti ir savo Latvijos bei Estijos klientams. Poilsinių kelionių paketų pardavimai augo 2%, kiti produktų pardavimai mažėjo 5%. 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 0,7% ir pasiekė 72,7%. Šis pardavimų kanalas mums išlieka svarbiausias. Pardavimai internetu ir per nuosavą agentūrą nežymiai sumažėjo.

Pirmąjį pusmetį daug dėmesio skyrėme veiklos sąnaudų kontrolei. Tiesiogiai rinkodaros tikslams išleidome 0,6% nuo Bendrovės pardavimų ir tai mažiau nei 0,8% 2018 metais. Atlyginimai ir susijusios mokesčių išlaidos augo 9% lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Darbuotojų skaičius pirmą pusmetį nuosekliai mažėjo tad atlyginimų augimas didino išlaidas. Eliminavus komisinių ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos augo 3% palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Bendra vienkartinų išlaidų suma per pusmetį sudarė 144 tūkstančius eurų. Įtraukus vienkartinės išlaidas, bet neskaiciuojant komisinių, veiklos sąnaudos per pusmetį sumažėjo 3%. Visos veiklos sąnaudos kartu su komisiniais augo 1%. Tiek 2019, tiek ir 2018 metais komisinių išlaidos per pirmąjį pusmetį sudarė 5,3% nuo pardavimų.

Pelno mokesčio išlaidose įtrauktos 544 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%. Kadangi dividendus mokėjome jau antrus metus, dividendų mokestis sumažėjo iki 18%.

Deponuoti pinigai reikalingi, kad bankas išduotų garantijas kelionių organizatoriaus įsipareigojimų įvykdymui kaip reikalauja įstatymai.

Kitą finansinį turtą sudaro nerealizuotų laikotarpio pabaigai apsidraudimo sandorių rinkos vertė.

Bendrovė 2019 m. birželio 30 d. buvo pilnai grąžinusi metų pradžioje paimtą *overdrafto* paskolą. Ilgalaikės paskolos grąžinimas vyksta pagal grafiką ir per 2019 metų pirmąjį pusmetį grąžinta 0,5 milijono eurų. Dėl labai gerų išankstinių pardavimų rezultatų iš klientų gauti dideli išankstiniai apmokėjimai.

Pagrindiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2019 II ketv.	2018 II ketv.	Pokytis, proc.	2019 6 mėn.	2018 6 mėn.	Pokytis, proc.
Pajamos	54 454	54 394	+0,1	83 260	80 239	+3,8
Bendrasis pelnas	6 501	9 312	-30,2	10 060	14 113	-28,7
EBITDA	1 645	4 588	-64,1	1 728	5 875	-70,6
Veiklos pelnas (EBIT)	1 593	4 524	-64,8	1 598	5 741	-72,7
Pelnas neatskaičius mokesčių	1 441	4 347	-66,9	1 279	5 417	-76,4
Laikotarpio grynas pelnas	585	3 457	-83,1	437	4 402	-90,1

Santykiniai rodikliai	2019 II ketv.	2018 II ketv.	Pokytis	2019 6 mėn.	2018 6 mėn.	Pokytis
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	-	7 807 000	7 807 000	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,07	0,44	-0,37	0,06	0,56	-0,51
Bendro pelno marža (proc.)	11,9	17,1	-5,2 pp	12,1	17,6	-5,5 pp
EBITDA marža (proc.)	3,0	8,4	-5,4 pp	2,1	7,3	-5,2 pp
Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.)	2,9	8,3	-5,4 pp	1,9	7,2	-5,3 pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.)	2,6	8,0	-5,4 pp	1,5	6,8	-5,3 pp
Laikotarpio gryno pelno marža (proc.)	1,1	6,4	-5,3 pp	0,5	5,5	-5,0 pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.)	1,1	5,9	-4,8 pp	0,8	7,7	-7,0 pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.)	47,4	48,4	-1,0 pp	47,4	48,4	-1,0 pp
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	30,8	33,6	-2,8 pp	30,8	33,6	-2,8 pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.)	59,4	20,5	+38,9 pp	65,8	18,7	+47,1 pp
Bendro likvidumo rodiklis	0,77	0,98	-0,22	0,77	0,98	-0,22

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
- Kiti pardavimai (lėktuvų bilietų, apgyvendinimo paslaugų pardavimas, išpirktų vietų lėktuvuose pardavimas kitiems kelionių organizatoriams, nuosavų mažmeninės prekybos biurų komisiniai)

	2019 II ketv.	2018 II ketv.	Pokytis	2019 6 mėn.	2018 6 mėn.	Pokytis
Kelionių paketai						
Pardavimo pajamos	48 438	48 113	0,7%	72 839	69 638	4,6%
Pardavimo savikaina	(42 377)	(39 194)	8,1%	(63 175)	(56 128)	12,6%
Bendras pelnas	6 061	8 919	-32,0%	9 664	13 510	-28,5%
Bendrojo pelno marža (proc.)	12,5%	18,5%	-6,0 pp	13,3%	19,4%	-6,1 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(2 843)	(2 832)	0,4%	(4 293)	(4 107)	4,5%
Pardavimų pelnas	3 218	6 087	-47,1%	5 371	9 403	-42,9%
Pelno po komisinių marža (proc.)	6,6%	12,7%	-6,0 pp	7,4%	13,5%	-6,1 pp
Pažintinės kelionės autobusu						
Pardavimo pajamos	1 166	1 089	7,1%	1 308	1 291	1,3%
Pardavimo savikaina	(945)	(984)	-4,0%	(1 090)	(1 170)	-6,8%
Bendras pelnas	221	105	110,5%	218	121	80,2%
Bendrojo pelno marža (proc.)	19,0%	9,6%	9,3 pp	16,7%	9,4%	7,3 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(53)	(39)	35,9%	(58)	(51)	13,7%
Pardavimų pelnas	168	66	154,5%	160	70	128,6%
Pelno po komisinių marža (proc.)	14,4%	6,1%	8,3 pp	12,2%	5,4%	6,8 pp
Pažintinės kelionės lėktuvu						
Pardavimo pajamos	438	500	-12,4%	814	751	8,4%
Pardavimo savikaina	(366)	(405)	-9,6%	(655)	(600)	9,2%
Bendras pelnas	72	95	-24,2%	159	151	5,3%
Bendrojo pelno marža (proc.)	16,4%	19,0%	-2,6 pp	19,5%	20,1%	-0,6 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(20)	(24)	-16,7%	(43)	(41)	4,9%
Pardavimų pelnas	52	71	-26,8%	116	110	5,5%
Pelno po komisinių marža (proc.)	11,9%	14,2%	-2,3 pp	14,3%	14,6%	-0,4 pp
Kiti produktai						
Pardavimo pajamos	4 412	4 692	-6,0%	8 299	8 559	-3,0%
Pardavimo savikaina	(4 265)	(4 499)	-5,2%	(8 280)	(8 228)	0,6%
Bendras pelnas	147	193	-23,8%	19	331	-94,3%
Bendrojo pelno marža (proc.)	3,3%	4,1%	-0,8 pp	0,2%	3,9%	-3,6 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	-	-	-	-	-	-
Pardavimų pelnas	147	193	-23,8%	19	331	-94,3%
Pelno po komisinių marža (proc.)	3,3%	4,1%	-0,8 pp	0,2%	3,9%	-3,6 pp

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

Geografinė ir kita pardavimų informacija

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 2019 metų pusmetį Bendrovės internetinėje svetainėje apsilankė 2,03 mln. unikalių lankytojų, ir tai buvo 1 proc. mažiau nei per pirmą 2018 m. pusmetį (2,06 mln. unikalių 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.

Toliau pateiktas pajamų išskaidymas pagal pardavimų kanalus:

	2019 II ketv., proc.	2018 II ketv., proc.	Pokytis	2019 6 mėn., proc.	2018 6 mėn., proc.	Pokytis
Kelionių agentūros	73,2	72,5	+0,7 pp	72,7	72,1	+0,6 pp
Nuosavos kelionių agentūros	11,0	11,5	-0,5 pp	11,6	11,8	-0,2 pp
Internetiniai pardavimai	14,4	14,5	-0,1 pp	14,3	14,5	-0,2 pp
GDS	1,4	1,5	-0,1 pp	1,4	1,6	-0,2 pp
Iš viso:	100,0	100,0		100,0	100,0	

Po kelerių metų ypač stipraus rinkos augimo, šiais metais augimas sulėtėjo. Bendrovė išlaikė panašias apimtis kaip pernai atitinkamais laikotarpiais.

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

	2019 II ketv.	2018 II ketv.	Pokytis, proc.	2019 6 mėn.	2018 6 mėn.	Pokytis, proc.
Lietuva	54,1	56,7	-4,6	71,6	74,2	-3,3
Latvija	16,8	16,3	+2,9	26,9	24,7	+8,8
Estija	24,3	23,1	+5,6	37,7	34,8	+8,3
Kita	0,7	0,7	-5,0	0,8	0,8	-0,7
Iš viso:	95,9	96,8	-0,9	137,0	134,5	+1,9

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

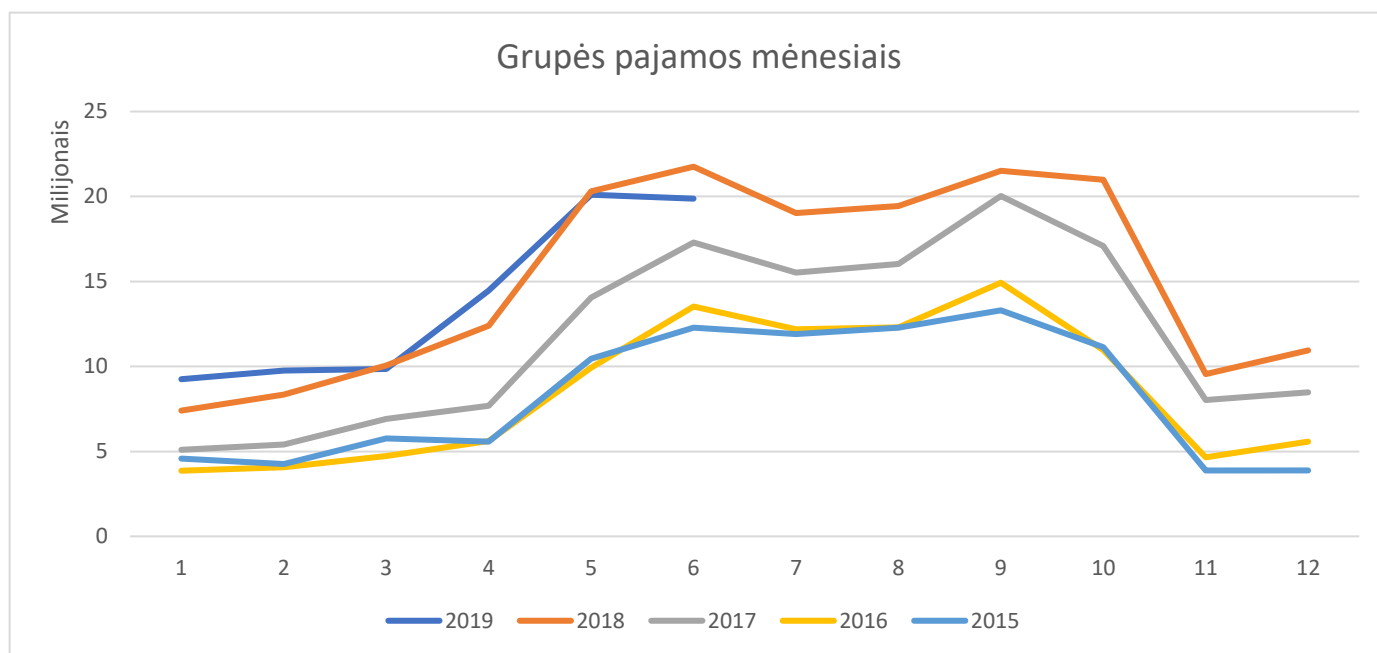
	2019 II ketv.	2018 II ketv.	Pokytis, proc.	2019 6 mėn.	2018 6 mėn.	Pokytis, proc.
Kelionių paketai	82,6	83,0	-0,6	116,3	113,6	+2,4
Pažintinės kelionės autobusu	3,8	3,2	+19,9	4,3	3,9	+12,1
pažintinės kelionės lėktuvu	0,5	0,4	+36,2	0,9	0,7	+23,5
Kita (skrydžių bilietų pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	9,0	10,2	-11,3	15,5	16,3	-5,0
Iš viso:	95,9	96,8	-0,9	137,0	134,5	+1,9

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 naujų.

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

	2019 II ketv., proc.	2018 II ketv., proc.	Pokytis	2019 6 mėn., proc.	2018 6 mėn., proc.	Pokytis
Turkija	54,8	49,4	+5,4 pp	36,5	34,0	+2,5 pp
Graikija	14,4	18,0	-3,6 pp	9,6	12,4	-2,8 pp
Egiptas	11,5	8,0	+3,5 pp	25,8	20,7	+5,1 pp
Bulgarija	6,2	7,2	-1,0 pp	4,1	4,9	-0,8 pp
Ispanija (su Kanarų salomis)	2,8	6,4	-3,6 pp	5,4	9,7	-4,3 pp
Slidinėjimas	-	-	-	3,9	4,1	-0,2 pp
Tolimųjų kraštų kelionės	-	-	-	5,2	4,7	+0,5 pp
Kitos kryptys	10,3	11,0	-0,7 pp	9,5	9,5	+0,0 pp
Iš viso:	100,0	100,0		100,0	100,0	

Bendrovės pajamų sezoniškumas:



Stebėtojų taryba ir valdyba

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 trys nariai, kurie yra renkami trejiems metams. Valdybos pirmininką išrenka valdyba iš valdybos narių. Valdyba, gavusi stebėtojų tarybos patvirtinimą, skiria generalinį direktorių. Šiuo metu valdybos pirmininkės ir generalinės direktorės pareigas eina tas pats asmuo – Audronė Keinytė.

Informacija apie stebėtojų tarybos narius 2019 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 Anwim S.A.- stebėtojų tarybos narys	Tiesiogiai akcijų neturi, atstovauja akcininkui turinčiam 3 700 874 akcijas	2018-02-09
Ugnius Radvila	Stebėtojų tarybos narys, Atlygio ir skyrimo 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)	Orbis S.A. – stebėtojų tarybos narys; Dino Polska S.A. – stebėtojų tarybos narys; Synektik S.A. – stebėtojų tarybos narys; Eurotorg Holding Plc. – stebėtojų tarybos narys; Spokey sp.z.o.o. – stebėtojų tarybos narys	-	2018-05-07

Informacija apie valdybos narius 2019 m. birželio 30 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk.	Kadencijos pradžia
Audronė Keinytė	Valdybos pirmininkė, Generalinė direktorė	-	2018-02-09 (valdybos narė), 2019-01-16 (valdybos pirmininkė, Generalinė direktorė)
Tomas Staškūnas	Valdybos narys, Finansų direktorius	58 192	2018-02-09
Birutė Čepanskienė	Valdybos narė, Komercijos direktorė	-	2018-02-09

2019 m. sausio 16 d. keitėsi Bendrovės generalinis direktorius ir valdybos sudėtis - Audronė Keinytė paskirta naująja AB „Novaturas“ generaline direktore ir valdybos pirmininke. Ji pakeitė Liną Aldonį, kuris nusprendė pasitraukti tiek iš generalinio direktoriaus tiek ir iš valdybos pirmininko pozicijų ir imtis kitos veiklos už Bendrovės ribų. Audronė Keinytė turi sukaupusi daug patirties turizmo rinkoje ir puikiai išmano šios srities specifiką. Ji dirba AB „Novaturas“ jau daugiau kaip 12 metų. 2009 – 2010 metais A. Keinytė dirbo paslaugų organizavimo užsienyje vadove, o pastaruosius 8 metus ji buvo atsakinga už įmonės produkto vystymą bei pirkimus. Nuo 2018 m. vasario mėn. A. Keinytė yra AB „Novaturas“ valdybos narė.

Akcininkai

Bendrovės akcinis kapitalas yra 234 210 eurų. Jį sudaro 7 807 000 paprastosios vardinės 0,03 euro nominalios vertės akcijos. Balsus visuotiniame acininkų 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 III ketv.	EUR	11,25	12,78	11,05	11,05	11,76	57 065	671 148
2018 IV ketv.	EUR	11,20	11,23	7,90	8,00	8,94	111 267	994 816
2019 I ketv.	EUR	7,90	8,60	7,90	8,31	8,28	53 408	442 387
2019 II ketv.	EUR	8,31	8,50	6,80	7,05	8,02	276 376	2 216 747

2019 m. birželio 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 55,04 mln. Eurų – per antrą metų ketvirtį sumažėjo 15,16 proc.

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	44,13	47,24	41,15	43,95	45,10	24 951	1 125 190
2018 II ketv.	PLN	43,90	48,00	42,60	48,00	44,71	150 462	6 726 570
2018 III ketv.	PLN	48,00	56,00	44,20	47,30	48,71	48 202	2 348 140
2018 IV ketv.	PLN	47,30	48,30	32,39	33,20	36,98	39 843	1 473 410
2019 I ketv.	PLN	33,20	38,48	33,15	37,80	34,23	19 337	661 820
2019 II ketv.	PLN	37,80	40,00	31,80	33,20	34,38	5 150	177 060

2019 m. birželio 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 259,19 mln. PLN – per antrą metų ketvirtį sumažėjo 12,17 proc., skaičiuojant Lenkijos zlotais

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2019 m. birželio 30 d. duomenys):

Akcininkas	Akcijų skaičius	Akcinio kapitalo dalis ir bendras balsų skaičius
Central European Tour Operator S.a.r.l.	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 bendrųjų pajamų ataskaita

	2019 II ketv.	2018 II ketv.	Pokytis proc.,	2019 6 mėn.	2018 6 mėn.	Pokytis proc.,
Pardavimo pajamos	54 454	54 394	+0,1	83 260	80 239	+3,8
Pardavimo savikaina	(47 953)	(45 082)	+6,4	(73 200)	(66 126)	+10,7
Bendrasis Pelnas	6 501	9 312	-30,2	10 060	14 113	-28,7
Pardavimo (sąnaudos)	(3 888)	(3 667)	+6,0	(6 366)	(5 941)	+6,0
Bendrosios ir administracinės (sąnaudos)	(1 020)	(1 133)	-10,1	(2 095)	(2 443)	-10,1
Kitos veiklos Pajamos	-	14	-100,0	1	14	-92,9
Kitos veiklos Sąnaudos	-	-	-	(2)	(2)	+0,0
Veiklos pelnas	1 593	4 526	-64,8	1 598	5 741	-72,2
Finansinės pajamos	160	72	+122,2	270	316	-14,6
Finansinės (sąnaudos)	(312)	(251)	+24,3	(589)	(640)	-8,0
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	1 441	4 347	-66,9	1 279	5 417	-76,4
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(856)	(890)	-3,8	(842)	(1 015)	-17,0
Grynasis pelnas	585	3 457	-83,1	437	4 402	-90,1
Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje						
Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio	99	548	-81,9	(1 225)	674	81,8
Pelno mokesčio įtaka	(15)	(82)	-81,7	(184)	(101)	82,2
Viso bendrųjų pajamų	669	3 923	-82,9	1 478	4 975	-70,3
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas (Eurais už vieną akciją)	0,07	0,44	-	0,06	0,56	-

Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

	2019 m. birželio 30 d.	2018 m. gruodžio 31 d.	2018 m. birželio 30 d.
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Prestižas	30 327	30 327	30 327
Ilgalaikis nematerialusis turtas	347	427	483
Ilgalaikis materialusis turtas	260	292	300
Ilgalaikės gautinos sumos	62	65	62
Atidėtojo mokesčio turtas	7	6	6
Ilgalaikio turto iš viso	31 003	31 117	31 178
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	4	3	1
Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos	11 178	8 861	9 831
Iš pirkėjų gautinos sumos	549	697	757
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	233	231	1
Kitos gautinos sumos	2 632	2 028	3 362
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	-	-	1 244
Rezervuoti pinigai	3 200	1 700	4 600
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 585	3 203	7 451
Trumpalaikio turto iš viso	20 381	16 723	27 247
Turto iš viso	51 384	47 840	58 425
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Kapitalas	234	234	234
Pinigų srautų pasikeitimo apsidraudimo rezervas	(310)	(1 351)	1 057
Privalomasis rezervas	29	29	29
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	145	145	145
Nepaskirstytas pelnas	15 747	15 310	18 179
Nuosavo kapitalo iš viso	15 845	14 367	19 644
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikės paskolos	6 000	6 000	8 000
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	3 114	2 781	3 040
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	9 114	8 781	11 040
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	1 500	2 000	1 500
Prekybos skolos	4 998	4 611	3 387
Gauti išankstiniai apmokėjimai	18 928	14 259	20 400
Mokėtinas pelno mokestis	98	29	200
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos	901	3 793	2 254
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	26 425	24 692	27 741
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	51 384	47 840	58 425

Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Kapita- las	Privalom- as rezervas	Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidrau- dimo rezervas	Nepaskirsty- -tasis pelnas	Užsienio valiutos perskaičia- vimo rezervas	Nuosavas kapitalas tenkantis akcininkams
Likutis 2017 gruodžio 31 d.	226	29	484	13 963	145	14 847
Grynas pelnas metų pelnas	-	-	-	5 415	-	5 415
Kitos bendrosios pajamos	-	-	(1 835)	-	-	(1 835)
Akcinio kapitalo didinimas iš nuosavų lėšų	8	-	-	(8)	-	-
Patvirtinti dividendai	-	-	-	(4 060)	-	(4 060)
Likutis 2018 gruodžio 31 d.	234	29	(1 351)	15 310	145	14 367
Grynas pelnas už metus	-	-	-	437	-	437
Kitos bendrosios pajamos	-	-	1 041	-	-	1 041
Patvirtinti dividendai	-	-	-	-	-	-
Likutis 2019 birželio 30 d.	234	29	(310)	15 747	145	15 845

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	2019 6 mėn.	2018 6 mėn.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynas pelnas	437	4 402
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	130	134
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	337	420
Pelno mokesčio išlaidos	146	696
Investicinės ir finansinės veiklos ir kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	1 333	1 040
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:	2 383	6 692
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(1)	-
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	148	(235)
Kitų gautinų sumų ir kito finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(3 604)	(6 435)
Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	(2 314)	(3 897)
Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)	387	(495)
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	4 669	8 298
Sumokėtas pelno mokestis	(74)	(878)
Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	(2 892)	(644)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	(1 298)	2 406
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)	(56)	(171)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(56)	(171)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	8 000	
Paskolų (grąžinimas)	(8 500)	(4 500)
Sumokėtos palūkanos	(264)	(268)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(764)	(4 768)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(2 118)	(2 533)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4 703	9 984
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	2 585	7 451

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.

Dukterinė įmonė	Šalis kur vykdo veiklą	Turima akcijų dalis 2019 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 veikla Rumunijoje nutraukta 2009 metais

Pardavimo sąnaudos

	2019 II ketv.	2018 II ketv.	Pokytis proc.	2019 6 mėn.	2018 6 mėn.	Pokytis proc.
Agentūrų komisiniai	2 916	2 895	+0,7	4 394	4 199	+4,6
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	615	378	+62,8	1 205	902	+33,6
Reklamos ir marketingo sąnaudos	249	298	-16,3	513	641	-19,9
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	50	37	+36,4	110	93	+18,8
Nusidėvėjimas ir amortizacija	4	-	+4 413	9	6	+51,0
Komandiruočių išlaidos	12	10	+12,2	21	16	+26,0
Komunikacijos išlaidos	10	10	+7,0	23	22	+7,7
Transporto išlaidos	8	10	-22,0	17	17	-1,4
Reprezentacijos išlaidos	10	2	+501,9	37	12	+218,7
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1	3	-71,3	2	6	-69,0
Kita	12	24	-50,4	34	28	+21,1
Iš viso:	3 888	3 667	+6,0	6 366	5 942	+7,1

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2019 II ketv.	2018 II ketv.	Pokytis proc.	2019 6 mėn.	2018 6 mėn.	Pokytis proc.
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	555	664	-16,4	1 084	1 195	-9,3
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	35	39	-11,0	67	69	-3,4
Nusidėvėjimas ir amortizacija	52	61	-15,7	123	126	-2,9
Komandiruočių išlaidos	25	27	-5,6	42	57	-25,5
Komunikacijos išlaidos	10	15	-34,9	19	25	-25,1
Konsultacinės išlaidos	52	93	-44,2	125	334	-62,6
Transporto išlaidos	14	19	-24,0	23	36	-34,9
Reprezentacijos išlaidos	21	23	-9,8	45	43	+4,1
Blogų skolų išlaidos	26	8	+225,0	26	8	+225,0
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	7	3	+139,9	10	5	+104,2
Kita	222	180	+23,2	530	543	-2,4
Iš viso:	1 020	1 134	-10,1	2 095	2 443	-14,3

2019 metų pirmąjį pusmetį bendrovė patyrė vienkartinį darbuotojų atleidimo išlaidų (96 tūkstančiai eurų) ir teisinių sąnaudų (48 tūkstančius eurų), 2018 metų pirmąjį pusmetį su pirminiu akcijų platinimu susijusios išlaidos sudarė 286 tūkstančius eurų,

teisinės išlaidos 105 tūkstančius eurų. Bendra patirta sąnaudų suma sudarė 144 tūkstančius eurų 2019 metais ir 391 tūkstančius eurų 2018 metais. Šios sąnaudos atspindėtos Konsultacinių išlaidų ir Kitų išlaidų eilutėse.

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):

	2019 II ketv.	2018 II ketv.	Pokytis	2019 6 mėn.	2018 6 mėn.	Pokytis
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	(300)	708	(1 008)	(223)	713	(936)
Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje				(365)	(935)	570

Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas apačioje pateiktose lentelėse:

	2019 birželio 30 d.	2018 gruodžio 31 d.	2018 birželio 30 d.
Ilgalaikės paskolos			
AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 3,5%		7 500	9 500
Tame tarpe einamųjų metų dalis	(1 500)	(2 000)	(1 500)
Viso ilgalaikių paskolų	6 000	6 000	8 000

2019 metų birželio 30 d. bendrovė neturėjo trumpalaikių paskolų.

Už balansiniai įsipareigojimai:

Bankinės garantijos	Limitas	Panaudotas limitas 2019 birželio 30 d.
AB Luminor banko garantijų sutartis, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 1,7%	10 000	10 000

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

Sandoriai tarp susijusių šalių

2019 m. pirmą pusmetį Stebėtojų tarybos nariams buvo sumokėtas 45 tūkst. eurų užmokestis (iš kurių per antrąjį metų ketvirtį 24 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, generalinė direktorė Audronė Keinytė ir finansų vadovas Tomas Staškūnas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos AB Novaturas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 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.

Audronė Keinytė
Generalinė direktorė

Tomas Staškūnas
Finansų direktorius

Tarpinė konsoliduota ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis

2019 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. Didžiojamės tvirtomis pozicijomis besivystančiose rinkose, gerai žinomu prekių ženklu, dideliu klientų lojalumu ir puikiais ryšiais su turizmo agentūromis bei paslaugų teikėjais, 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, išsisaugant 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 2019 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 prievolės. 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, grąžinti 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 suteikusių 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 patronuojančios 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 veikiančys 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 – (1) Audito ir (2) Atlygio ir skyrimo. Audito komitetą sudaro trys tarybos nariai, Atlygio ir skyrimo komitetą – keturi tarybos nariai.

Valdybą sudaro trys nariai, renkami trejų metų terminui ir kartu veikiančys 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..

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 Atlygio ir skyrimo 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. 2019 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 (buvusiam Generaliniam direktoriui) ir Tomui Staškūnui 720 dienų. Suvaržymo laikotarpiai pradėjo skaičiuotis 2018 m. kovo 21 dieną, kai Bendrovės akcijomis pradėta prekiauti Nasdaq Vilnisiu 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 2019 metų pirmąjį pusmetį dividendai nebuvo patvirtinti ir išmokėti.

Stebėtojų Tarybos veikla

Per pirmąjį 2019 metų pusmetį buvo sušaukti šeši Stebėtojų tarybos posėdžiai. Visi posėdžiai buvo šaukiami vadovaujantis Bendrovės Stebėtojų tarybos darbo reglamente numatyta tvarka. Visuose Stebėtojų tarybos posėdžiuose buvo norminių aktų reikalaujamas kvorumas.

Per Stebėtojų tarybos posėdžius iš valdybos narių atšauktas Linas Aldonis; priimtas ir Valdybai teiktas išankstinis pritarimas dėl Audronės Keinytės – kandidatės į Generalinės direktorės poziciją - paskyrimo. Taip pat Franz Leitner paskirtas ketvirtu Atlygio ir skyrimo komiteto nariu ir, atitinkamai, pakeisti šio komiteto nuostatai.

2019 metų pirmąjį pusmetį įvyko keturi Audito komiteto posėdžiai, kurių metu Audito komitetui buvo pristatytas ir aptartas išorės auditorių, UAB „Deloitte Lietuva“, 2018 m. audito ataskaitos projektas; pateiktos rekomendacijos stebėtojų tarybai dėl metinės ataskaitos ir Bendrovės finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigiantį 2018 m. gruodžio 31 d., patvirtinimo; peržiūrėti vidaus audito 2018 m. rezultatai, aptartas ir patvirtintas vidaus audito planas 2019 metams.

2019 metų pirmąjį pusmetį įvyko vienas Atlygio ir skyrimo komiteto posėdis, kurio metu pateiktos rekomendacijos stebėtojų tarybai dėl generalinio direktoriaus kandidatūros ir jos darbo sutarties sąlygų, taip pat dėl Bendrovės valdybos narių atlygio sąlygų.

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	1	6	4	1
Sebastian Król	1	6		
Ugnius Radvila	1	6		1
Vidas Pliūnas	1	6	4	1
Franz Leitner	-	6	4	- (susirinkimas vyko iki jo išrinkimo komiteto nariu)
Piotr Nowjalis	-	6	4	1

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 atstovaujant akcininkus, likę du – Franz Leitner ir Piotr Nowjalis – yra nepriklausomi.

Stebėtojų tarybos nariai 2019 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, ypač 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 Insbruko turizmo kolegiją Austrijoje.

Valdybos nariai 2019 metų birželio 30 dieną

Audronė Keinytė prie „Novaturo“ prisijungė 2006 m. Iš pradžių ji buvo įmonės atstove 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.

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.

Darbuotojai

Vidutinis darbuotojų skaičius pagal pagrindines veiklos rūšis:

	2019 6 mėn.	2018 6 mėn.	Pokytis, proc.
Atstovai užsienyje ir gidai	65	89	-27,2
Pardavėjai nuosavuose pardavimo kanaluose	40	42	-4,8
Kiti darbuotojai	132	128	+3,1
Iš viso:	237	259	-8,6

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 Generalinė direktorė Audronė Keinytė ir AB Novaturas Finansų direktorius Tomas Staškūnas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, anksčiau pateiktame AB Novaturas konsoliduotame šešių mėnesių laikotarpio, pasibaigusio 2019 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.

Audronė Keinytė
Generalinė direktorė

Tomas Staškūnas
Finansų direktorius