

AB NOVATURAS

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

(neaudituota)

Finansinių metų pradžia	2019 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2019 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	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

Vadovybės pranešimas

2019 devynių mėnesių pagrindiniai rodikliai:

- Bendrovės pardavimai per 2019 devynis mėnesius pasiekė 139,6 mln. eurų ir buvo 0,5 proc. mažesni lyginant su tuo pačiu 2018 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 16,2 mln. eurų ir buvo 20 proc. mažesnis už 2018 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 13,4 mln. 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 3 mln. eurų ir buvo 59 proc. mažesnis nei tuo pat metu pernai.
- Pelno mokesčių norma per 2019 devynis mėnesius buvo 42 proc. lyginant su 15,9 proc. tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais. Pagrindinė padidėjusių mokesčių priežastis buvo sumokėti 544 tūkst. eurų dividendų mokesčiai Estijoje.
- Grynasis Bendrovės pelnas sudarė 1,3 mln. eurų ir tai buvo 76 proc. mažiau nei už tą patį laikotarpį pernai.
- Bendrovė aptarnavo 238 tūkst. klientų ir tai buvo 2 proc. mažiau, palyginus su tuo pat metu pernai.

2019 trečiojo ketvirčio pagrindiniai rodikliai:

- Bendrovės pardavimai per 2019 metų trečiąjį ketvirtį pasiekė 56,3 mln. eurų ir buvo 6 proc. mažesni, lyginant su tuo pačiu 2018 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 6,1 mln. eurų ir buvo 1,5 proc. mažesnis už 2018 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 5 mln. eurų ir buvo 3 proc. didesnės už tą patį 2018 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 6 proc., palyginus su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis pasiekė 1,3 mln. eurų ir buvo 14 proc. mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais.
- Pelno mokesčių norma 2019 metų trečiąjį ketvirtį buvo 12,4 proc., kai tuo pačiu laikotarpiu pernai – 4,4 proc.
- Grynasis Bendrovės pelnas pasiekė 0,9 mln. eurų ir tai buvo 28 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai.
- Bendrovė aptarnavo 101 tūkst. klientų ir tai buvo 8 proc. mažiau nei tuo pat metu praėjusiais metais.

Vadovo komentaras

Gerbiamieji,

Prabėgo trečiasis metų ketvirtis. Tai – intensyviausias metų laikas mūsų klientams, nes būtent vasaros mėnesiais daugiausiai Baltijos šalių gyventojų vyksta poilsiauti svetur.

Pirmieji šių metų 9 mėnesiai visai turizmo industrijai regione buvo pilni iššūkių. Baltijos šalių rinkas veikė ir paaštrėjusi konkurencija, ir viena karščiausių vasarų istorijoje, kuri poilsį šiltuose kraštuose klientus kvietė keisti į vietos turizmą. Tai neabejotinai turėjo įtakos ir mūsų finansiniams rodikliams – mažėjusioms pajamoms (0,5%) ir pelningumui (59,1%). Tačiau turime ir itin džiugių naujienų – liepą ir rugpjūtį stebėję netenkinančius rezultatus, rugsėjį baigėme itin gerai – ūgtelėjo ir praėjusių metų rodiklius gerino ne tik pardavimų apimtys, bet ir lūkesčius viršijęs pelningumas.

Šiomet rekordiškai anksti, nuo pat rugpjūčio 1 d., pradėjome išankstinius kitos vasaros kelionių pardavimus. Džiaugiamės, kad mūsų klientai noriai planuoja atostogas iš anksto ir naudojami tokių pasiūlymų privalumais. Pirmieji besirenkantys kitos vasaros atostogas žino, kad turi didžiausią ne tik kryptį, bet ir viešbučių pasirinkimą. Šių metų išankstinės prekybos rezultatai pralenkė pernykščius ir daug tokių pasiūlymų jau esame pardavę.

Kelionių paketai tebėra mūsų klientų labiausiai vertinamas pasirinkimas. Populiariausios atostogų kryptys vasarą išlieka Turkija ir Graikija, žiemą – Egiptas. Klientai ir toliau noriai renkasi atostogas Turkijoje ir Egipte – būtent šios kryptys augo sparčiausiai. Solidžiausią augimą demonstravo Turkija: per tris šių metų ketvirčius ši kryptis sudarė net 41% visų mūsų siūlomų atostogų kryptių. Baltijos šalių poilsiautojai išties yra pamėgę Turkijos kurortų patogumą ir daugeliui įperkama kokybę.

Kiekvieną sezoną klientams pasiūlome ir naujų kryptių arba sugrąžiname anksčiau buvusias. Šiomet klientus pirmą kartą pakvietėme planuoti vasaros atostogas tolimuose egzotiškuose kraštuose – Balyje ir Seišeliuose, taip pat pasiūlėme naują kryptį – Slovėniją, sugrąžiname skrydžius į Kroatiją. Platus atostogų kryptių pasirinkimas mums suteikia galimybių pasiūlyti kelionių įvairių poreikių klientams.

Aptarnautų klientų skaičius per tris šių metų ketvirčius kito nežymiai ir buvo 2,3 proc. mažesnis nei pernai. Lietuvos keleivių skaičius sumažėjo 7,9%, Latvijos augo 9% o Estijos ūgtelėjo 1,4%, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Lietuvos rinka mums išlieka didžiausia – čia aptarnavome daugiau nei pusę visų savo klientų.

Išliekame stiprūs dėl pardavimo kanalų diversifikacijos – klientams paslaugas teikiame tiek per savo tradicinius bei skaitmeninius kanalus, tiek per ilgamečius partnerius – kelionių agentūras. Pastarųjų dalis pardavimuose sumažėjo 0,2% ir pasiekė 71,9%. Šis pardavimų kanalas mums išlieka svarbiausias. Pardavimai internetu ir per nuosavas agentūras augo.

Džiaugiamės, kad vis daugiau keliaujančių su mumis renkasi ne tik poilsį, bet ir atradimų džiaugsmą – pažintines keliones. Sparčiausiai augo pažintinės kelionės lėktuvu – 40,4%, nedaug atsiliko ir kelionės autobusais, kurios didėjo 14,8%. Pažintines keliones lėktuvu, pamėgtas Lietuvos keliautojų, pradėjome aktyviai siūlyti ir kitiems Baltijos šalių keliautojams.

Pastaruoju metu daug dėmesio skyrėme veiklos sąnaudų kontrolei. Visos veiklos sąnaudos per tris metų ketvirčius augo vos 1,78%. Vertiname tai kaip pasiekimą augančios ekonomikos Baltijos šalių rinkose.

Turizmo verslo specifika tokia, kad šiandienos situaciją lemia dar prieš metus padaryti sprendimai, nes poilsiautojai mėgsta savo atostogas planuoti iš anksto. Todėl vertinama dabartinio laikotarpio pabaigos rezultatus ir žvelgdama į ateitį, galiu sakyti, kad iššūkių kupinas laikotarpis baigėsi ir sėkmingai grįžtame į tvaraus augimo fazę.

Pagarbiai,
Generalinė direktorė
Audronė Keinytė



Pagrindiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2019 III ketv.	2018 III ketv.	Pokytis, proc.	2019 9 mėn.	2018 9 mėn.	Pokytis, proc.
Pajamos	56 311	60 001	-6,1	139 571	140 240	-0,5
Bendrasis pelnas	6 098	6 191	-1,5	16 158	20 304	-20,4
EBITDA	1 287	1 498	-14,1	3 015	7 373	-59,1
Veiklos pelnas (EBIT)	1 191	1 440	-17,3	2 789	7 181	-61,2
Pelnas neatskaičius mokesčių	1 032	1 312	-21,3	2 311	6 729	-65,7
Laikotarpio grynasis pelnas	904	1 254	-27,9	1 341	5 656	-76,3

Santykiniai rodikliai	2019 III ketv.	2018 III ketv.	Pokytis	2019 9 mėn.	2018 9 mėn.	Pokytis
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	-	7 807 000	7 807 000	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,12	0,16	-0,04	0,17	0,72	-0,55 pp
Bendro pelno marža (proc.)	10,8	10,3	+0,5 pp	11,6	14,5	-2,9 pp
EBITDA marža (proc.)	2,3	2,5	-0,2 pp	2,2	5,3	-3,1 pp
Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.)	2,1	2,4	-0,3 pp	2,0	5,1	-3,1 pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.)	1,8	2,2	-0,4 pp	1,7	4,8	-3,1 pp
Laikotarpio gryno pelno marža (proc.)	1,6	2,1	-0,5 pp	1,0	4,0	-3,0 pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.)	1,6	2,0	-0,3 pp	2,4	9,6	-7,2 pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.)	40,2	41,9	-1,7 pp	40,2	41,9	-1,7 pp
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	30,0	32,7	-2,7 pp	30,0	32,7	-2,7 pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.)	12,4	4,4	+8,0 pp	42,0	15,9	+26,0 pp
Bendro likvidumo rodiklis	0,83	1,03	-0,20	0,83	1,03	-0,20

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 III ketv.	2018 III ketv.	Pokytis	2019 9 mėn.	2018 9 mėn.	Pokytis
Kelionių paketai						
Pardavimo pajamos	48 578	52 879	8,1%	121 417	122 517	-0,9%
Pardavimo savikaina	(42 728)	(46 779)	8,7%	(105 903)	(102 907)	2,9%
Pardavimų pelnas	5 850	6 100	-4,1%	15 514	19 610	-20,9%
Bendrojo pelno marža (proc.)	12,0%	11,5%	0,5 pp	12,8%	16,0%	-3,2 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(2 871)	(2 957)	-2,9%	(7 164)	(7 064)	1,4%
Pardavimų pelnas	2 979	3 143	-5,2%	8 350	12 546	-33,4%
Pelno po komisinių marža (proc.)	6,1%	5,9%	0,2 pp	6,9%	10,2%	-3,4 pp
Pažintinės kelionės autobusu						
Pardavimo pajamos	1 646	1 304	26,2%	2 954	2 595	13,8%
Pardavimo savikaina	(1 329)	(1 110)	19,7%	(2 419)	(2 280)	6,1%
Pardavimų pelnas	317	194	63,4%	535	315	69,8%
Bendrojo pelno marža (proc.)	19,3%	14,9%	4,4 pp	18,1%	12,1%	6,0 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(72)	(69)	4,3%	(130)	(120)	8,3%
Pardavimų pelnas	245	125	96,0%	405	195	107,7%
Pelno po komisinių marža (proc.)	14,9%	9,6%	5,3 pp	13,7%	7,5%	6,2 pp
Pažintinės kelionės lėktuvu						
Pardavimo pajamos	505	282	79,1%	1 319	1 033	27,7%
Pardavimo savikaina	(402)	(209)	92,3%	(1 057)	(809)	30,7%
Pardavimų pelnas	103	73	41,1%	262	224	17,0%
Bendrojo pelno marža (proc.)	20,4%	25,9%	-5,5 pp	19,9%	21,7%	-1,8 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(27)	(15)	80,0%	(70)	(56)	25,0%
Pardavimų pelnas	76	58	31,0%	192	168	14,3%
Pelno po komisinių marža (proc.)	15,0%	20,6%	-5,5 pp	14,6%	16,3%	-1,7 pp
Kiti produktai						
Pardavimo pajamos	5 582	5 536	0,8%	13 881	14 095	-1,5%
Pardavimo savikaina	(5 754)	(5 712)	0,7%	(14 034)	(13 940)	0,7%
Pardavimų pelnas	(172)	(176)	-2,3%	(153)	155	-198,7%
Bendrojo pelno marža (proc.)	-3,1%	-3,2%	0,1 pp	-1,1%	1,1%	-2,2 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	-	-	-	-	-	-
Pardavimų pelnas	(172)	(176)	-2,3%	(153)	155	-198,7%
Pelno po komisinių marža (proc.)	-3,1%	-3,2%	0,1 pp	-1,1%	1,1%	-2,2 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 2019 metų devynis mėnesius Bendrovės internetinėje svetainėje apsilankė 3,43 mln. unikalių lankytojų, ir tai buvo 5,1 proc. daugiau nei per devynis 2018 m. mėnesius (3,26 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 III ketv., proc.	2018 III ketv., proc.	Pokytis	2019 9 mėn., proc.	2018 9 mėn., proc.	Pokytis
Kelionių agentūros	70,8	72,2	-1,4 pp	71,9	72,1	-0,2 pp
Nuosavos kelionių agentūros	10,7	10,7	- pp	11,3	11,4	-0,2 pp
Internetiniai pardavimai	15,6	14,7	+0,9 pp	14,8	14,6	+0,2 pp
GDS	2,9	2,4	+0,5 pp	2,1	1,9	+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 III ketv.	2018 III ketv.	Pokytis, proc.	2019 9 mėn.	2018 9 mėn.	Pokytis, proc.
Lietuva	49,8	57,9	-13,9	121,5	132,0	-7,9
Latvija	23,7	21,6	+10,1	50,7	46,3	+9,4
Estija	26,2	28,2	-7,0	63,4	63,0	+1,4
Kita	1,1	1,5	-27,0	1,9	2,3	-17,7
Iš viso:	100,9	109,1	-7,5	237,9	243,6	-2,3

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

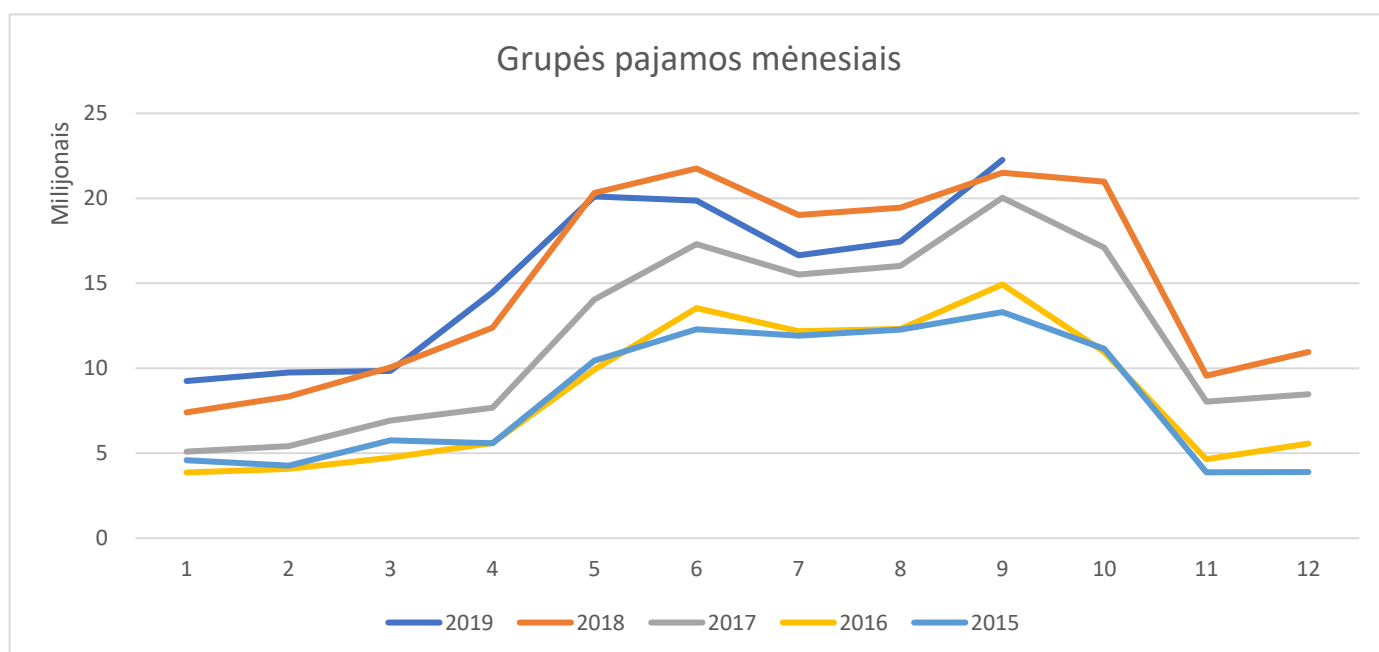
	2019 III ketv.	2018 III ketv.	Pokytis, proc.	2019 9 mėn.	2018 9 mėn.	Pokytis, proc.
Kelionių paketai	76,3	86,8	-12,1	192,5	200,3	-3,9
Pažintinės kelionės autobusu	4,4	3,7	+17,6	8,7	7,6	+14,8
Pažintinės kelionės lėktuvu	0,5	0,3	+83,2	1,4	1,0	+40,4
Kita (skrydžių bilietų pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	19,7	18,3	+7,7	35,2	34,6	+1,7
Iš viso:	100,9	109,1	-7,5	237,9	243,6	-2,3

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 III ketv., proc.	2018 III ketv., proc.	Pokytis	2019 9 mėn., proc.	2018 9 mėn., proc.	Pokytis
Turkija	47,6	45,5	+2,1 pp	40,7	38,9	+1,8 pp
Graikija	18,1	23,7	-5,6 pp	13,1	17,3	-4,2 pp
Egiptas	2,8	1,3	+1,5 pp	16,2	12,3	+3,9 pp
Bulgarija	17,2	16,2	+1,0 pp	9,7	9,8	-0,1 pp
Ispanija (su Kanarų salomis)	3,0	4,1	-1,1 pp	5,0	7,3	-2,3 pp
Slidinėjimas	-	-	-	2,5	2,3	+0,2 pp
Tolimųjų kraštų kelionės	0,1	-	+0,1 pp	3,1	2,6	+0,5 pp
Kitos kryptys	11,2	9,2	+2,0 pp	9,7	9,5	+0,2 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. 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, 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. rugsėjo 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.– 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 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 III ketv.	EUR	7,15	7,80	6,40	6,55	7,03	61 452	431 871

2019 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 51,14 mln. Eurų – per trečiąjį metų ketvirtį sumažėjo 7,09 proc.

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 (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 III ketv.	PLN	31,80	31,80	27,20	28,40	28,71	2 824	81 070

2019 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 221,72 mln. PLN – per trečiąjį metų ketvirtį sumažėjo 14,46 proc., skaičiuojant Lenkijos zlotais

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2019 m. rugsėjo 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 III ketv.	2018 III ketv.	Pokytis proc.,	2019 9 mėn.	2018 9 mėn.	Pokytis proc.,
Pardavimo pajamos	56 311	60 001	-6,1	139 571	140 240	-0,5
Pardavimo savikaina	(50 213)	(53 810)	-6,7	(123 413)	(119 936)	2,9
Bendrasis Pelnas	6 098	6 191	-1,5	16 158	20 304	-20,4
Pardavimo (sąnaudos)	(3 991)	(4 038)	-1,2	(10 357)	(10 144)	+2,1
Bendrosios ir administracinės (sąnaudos)	(917)	(712)	+28,8	(3 012)	(2 991)	+0,7
Kitos veiklos Pajamos	1	-	-	2	14	-85,7
Kitos veiklos Sąnaudos	-	-	-	(2)	(2)	-
Veiklos pelnas	1 191	1 440	-17,3	2 789	7 181	-61,2
Finansinės pajamos	100	(310)	-132,3	370	6	6 066,7
Finansinės (sąnaudos)	(259)	182	-242,3	(848)	(458)	85,2
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	1 032	1 312	-21,3	2 311	6 729	-65,7
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(128)	(58)	120,7	(970)	(1 073)	-9,6
Grynasis pelnas	904	1 254	-27,9	1 341	5 656	-76,3
Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje						
Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio	70	(16)	-537,5	1 295	658	96,8
Pelno mokesčio įtaka	(10)	2	-600,0	(194)	(99)	96,0
Viso bendrųjų pajamų	964	1 240	-22,3	2 442	6 215	-60,7
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas (Eurais už vieną akciją)	0,12	0,16	-	0,17	0,72	-

Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

	2019 m. rugsėjo 30 d.	2018 m. gruodžio 31 d.	2018 m. rugsėjo 30 d.
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Prestižas	30 327	30 327	30 327
Ilgalaikis nematerialusis turtas	290	427	449
Ilgalaikis materialusis turtas	231	292	301
Ilgalaikės gautinos sumos	222	65	37
Atidėtojo mokesčio turtas	7	6	6
Ilgalaikio turto iš viso	31 077	31 117	31 120
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	4	3	2
Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos	6 295	8 861	6 413
Iš pirkėjų gautinos sumos	929	697	883
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	177	231	75
Kitos gautinos sumos	1 176	2 028	3 518
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	-	-	3 828
Rezervuoti pinigai	3 200	1 700	2 600
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13 108	3 203	15 431
Trumpalaikio turto iš viso	24 889	16 723	32 750
Turto iš viso	55 966	47 840	63 870
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Kapitalas	234	234	234
Pinigų srautų pasikeitimo apsidraudimo rezervas	(251)	(1 351)	1 044
Privalomasis rezervas	29	29	29
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	145	145	145
Nepaskirstytas pelnas	16 651	15 310	19 433
Nuosavo kapitalo iš viso	16 808	14 367	20 885
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikės paskolos	6 000	6 000	8 000
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	3 204	2 781	3 115
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	9 204	8 781	11 115
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	750	2 000	750
Prekybos skolos	5 872	4 611	9 033
Gauti išankstiniai apmokėjimai	22 337	14 259	19 690
Mokėtinas pelno mokestis	74	29	120
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos	921	3 793	2 277
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	29 954	24 692	31 870
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	55 966	47 840	63 870

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
Grynasis 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
Grynasis pelnas už metus	-	-	-	1 341	-	1 340
Kitos bendrosios pajamos	-	-	1 101	-	-	1 101
Likutis 2019 rugsėjo 30 d.	234	29	(251)	16 651	145	16 808

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	2019 9 mėn.	2018 9 mėn.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynas pelnas	1 341	5 656
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	226	194
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	423	509
Pelno mokesčio išlaidos	970	678
Investicinės ir finansinės veiklos ir kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	1 576	923
	4 536	7 960
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(1)	(1)
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(232)	(361)
Kitų gautinų sumų ir kito finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	852	(4 575)
Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	2 409	(454)
Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)	1 261	5 151
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	8 078	7 588
Sumokėtas pelno mokestis	(978)	(880)
Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	(2 872)	(549)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	13 053	13 879
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)	(28)	(198)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(28)	(198)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	8 000	-
Paskolų (grąžinimas)	(9 250)	(5 250)
Sumokėtos palūkanos	(370)	(384)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(1 620)	(5 634)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	11 405	8 047
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4 903	9 984
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	16 308	18 031

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. rugsėjo 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 III ketv.	2018 III ketv.	Pokytis proc.	2019 9 mėn.	2018 9 mėn.	Pokytis proc.
Agentūrų komisiniai	2 970	3 041	-2,3	7 364	7 240	+1,7
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	621	581	+6,9	1 826	1 647	+10,9
Reklamos ir marketingo sąnaudos	284	269	+5,4	797	910	-12,4
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	58	61	-5,7	168	154	+9,1
Nusidėvėjimas ir amortizacija	6	9	-34,9	15	15	-
Komandiruočių išlaidos	4	14	-68,2	25	30	-16,7
Komunikacijos išlaidos	9	15	-44,0	32	37	-13,5
Transporto išlaidos	12	8	+54,0	29	25	+16,0
Reprezentacijos išlaidos	12	29	-60,2	49	41	+19,5
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	-	-	-	-	6	-66,7
Kita	16	11	+46,4	50	39	+28,2
Iš viso:	3 991	4 038	-1,2	10 357	10 144	+2,1

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2019 III ketv.	*2018 III ketv.	Pokytis proc.	2019 9 mėn.	2018 9 mėn.	Pokytis proc.
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	489	508	-3,7	1 573	1 539	+2,2
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	25	18	+41,5	92	87	+5,7
Nusidėvėjimas ir amortizacija	88	51	+74,1	211	177	+19,2
Komandiruočių išlaidos	23	22	+2,2	65	79	-17,7
Komunikacijos išlaidos	10	7	+49,7	29	32	-9,4
Konsultacinės išlaidos	24	58	-58,5	149	392	-62,0
Transporto išlaidos	10	18	-46,9	33	54	-38,9
Reprezentacijos išlaidos	30	11	+174,1	75	54	+38,9
Blogų skolų išlaidos	4	1	+300,0	30	9	+233,3
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	6	2	+191,2	16	7	+128,6
Kita	209	18	+1 078,2	739	561	+31,7
Iš viso:	917	712	+28,8	3 012	2 991	+0,7

*Kitos sąnaudos 2018 III ketv., buvo sumažintos panaikinus 130 tūkst. eurų galimų PVM sąnaudų sukaupimą.

2019 m. II ketvirtį dalis sąnaudų (164 tūkst. eurų), susijusių su darbo užmokesčiu buvo neteisingai atvaizduotos Bendrųjų ir administracinių sąnaudų grupėje vietoje Pardavimo sąnaudų grupės.

Per 2019 metų devynis mėnesius bendrovė patyrė vienkartinį darbuotojų atleidimo išlaidų (105 tūkstančiai eurų) ir teisinių sąnaudų (66 tūkstančius eurų), per 2018 metų devynis mėnesius su pirminiu akcijų platinimu susijusios išlaidos sudarė 295 tūkstančius eurų, teisinės išlaidos 134 tūkstančius eurų. Bendra patirta sąnaudų suma sudarė 171 tūkstančius eurų 2019 metais ir 429 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 (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):

	2019 III ketv.	2018 III ketv.	Pokytis	2019 9 mėn.	2018 9 mėn.	Pokytis
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	(239)	616	(855)	(462)	1 330	(1 792)
Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje				(295)	1 228	1 523

Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas apačioje pateiktose lentelėse:

	2019 rugsėjo 30 d.	2018 gruodžio 31 d.	2018 rugsėjo 30 d.
Ilgalaikės paskolos			
AS Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 3,5%	6 750	8 000	8 750
Tame tarpe einamųjų metų dalis	(750)	(2 000)	(750)
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 rugsėjo 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

Per 2019 m. devynis mėnesius Stebėtojų tarybos nariams buvo sumokėtas 68 tūkst. eurų užmokestis (iš kurių per trečiąjį metų ketvirtį 23 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 devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 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.

Audronė Keinytė
Generalinė direktorė

Tomas Staškūnas
Finansų direktorius