

**AB NOVATURAS**

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

**UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2021 M. KOVO 31 D.**

**(neaudituota)**

Finansinių metų pradžia	2021 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2021 m. kovo 31 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 rodikliai.....	6
Segmentų informacija.....	7
Geografinė ir kita pardavimų informacija.....	8
Valdymo organų struktūros pokyčiai.....	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.....	19
Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų.....	20

## Vadovybės pranešimas

### 2021 pirmojo ketvirčio pasiekimai:

- Bendrovės pardavimai siekė 5,6 mln. eurų ir buvo 76 proc. mažesni, palyginus su tuo pačiu 2020 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 1,6 mln. eurų ir buvo 36 proc. mažesnis už 2020 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 1,05 mln. eurų ir buvo 63 proc. mažesnės už tą patį 2020 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos sumažėjo 52 proc., palyginus su 2020 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis buvo teigiamas ir siekė 615 tūkst. eurų.
- Grynasis Bendrovės pelnas sudarė 0,2 mln. eurų, palyginus su 0,4 mln. eurų nuostolio tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais.
- Bendrovė aptarnavo 8,9 tūkst. klientų ir tai buvo 71 proc. mažiau nei per atitinkamą 2020 metų tą patį laikotarpį.

### Vadovo komentaras

Gerbiamieji,

Didžiausią dėmesį pirmąjį 2021 m. ketvirtį skyrėme veiklos atnaujinimui visose mūsų rinkose, kuriam intensyviai ruošėmės. Tiesa, šiais metais atostogų sezonas startavo ne sausi kaip įprastai, bet nuo vasario mėnesio, kuomet pirmieji lėktuvai kilo į Tenerifės kurortus. Vasario mėnesį pirmieji rinkoje po metų pertraukos sugrąžinome skrydžius į populiariausią žiemos atostogų kryptį – Egiptą. Atostogų kryptių pasiūlą papildė ir Jungtiniai Arabų Emyratai bei Maldivai.

Pirmojo ketvirčio paskutinis mėnuo turėjo svariausią įtaką pirmojo ketvirčio rezultatams. Kovo mėnesį aptarnavome 6,4 tūkst. klientų – 18 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Grupės pajamos kovo mėn. siekė 4,1 mln. eurų ir buvo tik 6 proc. mažesnės nei atitinkamu metu pernai. Bendri šių metų sausio - kovo mėnesio veiklos apimčių rezultatai dar mažesni nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais dėl šiai dienai egzistuojančių apribojimų. Dėl pandemijos atostogų sezoną pradėjome mėnesiu vėliau, slidinėjimo sezonas buvo atšauktas, egzotinių atostogų kryptių pasiūla susitraukė iki dviejų šalių.

Nepaisant visų turizmo sektoriui tenkančių ribojimų, 2021 metų atostogų sezoną pradėjome suplanuotomis skrydžių programomis, o ne pavieniais skrydžiais, o kovo mėnesį dar ir padidinome veiklos apimtį. Įsibėgėjantys vakcinacijos procesai visame pasaulyje, turizmo sektoriaus adaptacija prie naujos, saugaus keliavimo realybės, atsidarančios atostogų šalys, galimybė netolimoje ateityje turėti visoje ES bendrijoje galiojantį taip vadinamą skaitmeninį žaliajį pažymėjimą nuteikia optimistiškai dėl viso 2021 metų atostogų sezono.

### Teigiami pirmojo ketvirčio pelningumo rodikliai

Visus praėjusius metus nuosekliai laikėmės krizinio laikotarpio programos bei griežtos kaštų kontrolės. Tokios krypties laikėmės ir pirmąjį šių metų ketvirtį – veiklos sąnaudos pasiekė 1,05 mln. eurų ir buvo 63 proc. mažesnės už tą patį 2020 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudas sumažinome 52 proc. palyginus su 2020 metų tuo pačiu laikotarpiu. Kaštų kontrolė, nuolatinis ir aktyvus darbas su užsienio partneriais užsitikrinant konkurencingas paslaugų kainas, laiku priimti teisingi sprendimai dėl veiklos atnaujinimo, lyderystė rinkoje pirmiems atidarant saugias atostogų kryptis ir, žinoma, niekur nedingęs žmonių noras keliauti - visų šių veiksnių visuma turėjo teigiamos įtakos pirmojo ketvirčio pelningumo rodikliams. Šiais metais uždirbome 0,2 milijono grynojo pelno, kai tuo tarpu 2020 ir 2019 metais tuo pačiu laikotarpiu patyrėme atitinkamai 0,4 ir 0,1 milijono eurų nuostolio. EBITDA rodiklis šį ketvirtį taip pat teigiamas ir pasiekė 615 tūkstančių eurų, lyginant su 190 tūkstančių siekusi nuostoliu tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Net 2019 metais pirmojo ketvirčio EBITDA rezultatas buvo kuklesnis ir siekė 83 tūkstančius eurų.

Pirmasis šių metų ketvirtis pasižymėjo dar dviem itin reikšmingais įvykiais. Vasario mėnesį su Valstybės investicijų valdymo agentūra susitarėme dėl 10 mln. eurų investicijos į bendrovės obligacijas. Finansavimas suteikiamas 6 metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus esame įsipareigoję obligacijas išpirkti. 10 mln. eurų vertės investicija „Novaturo“ įmonių grupę pasieks naudojant mišrias finansines priemones. Pirmieji dar parėjusiais metais pradėję atsiskaitymo su keliautojais už dėl pandemijos neįvykusias keliones procesą sėkmingai užbaigėme kovo mėnesio pirmomis dienomis. Grupės mastu žmonėms grąžinome per 9,3 mln. eurų.

**Įsibėgėjantis 2021 atostogų sezonas**

Balandžio mėnesį po metų pertraukos iš visų Baltijos šalių atnaujiname skrydžius populiariausia vasaros atostogų kryptimi – Turkija. Nuo gegužės mėn. vidurio atostogų kryptių krepšelį papildys Graikijos salos: Kreta, Rodas bei Korfu. Praėjusiais metais, atlaisvinus ribojimus, Graikija buvo pirmoji šalis, į kurią atostogų skrido mūsų keliautojai. Tikime, kad ir šiais metais ji sulauks didelio susidomėjimo. Tuo labiau, kad skirtingai nuo Egipto ir Turkijos, kurios šiemet atsidarė po metų pertraukos, Graikijos salų saugumą keliautojai jau išbandė praėjusiais metais. Mūsų vasaros planuose ir Bulgarija, Juodkalnija bei Tunisas. Egzotinių kryčių pasiilgusieji gali planuoti vasaros atostogas Seišeliuose, Balyje ar Maldyvuose.

Pagarbiai,  
Generalinė direktorė  
Audronė Keinytė



## Pagrindiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2021 I ketv.	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis,	
				proc. 21/20	proc. 20/19
Pajamos	5 571	23 363	28 806	-76,2	-18,9
Bendrasis pelnas	1 617	2 535	3 559	-36,2	-28,8
EBITDA	615	(190)	83	-	-
Veiklos pelnas (EBIT)	572	(254)	5	-	-
Pelnas neatskaičius mokesčių	147	(409)	(162)	-	+152,5
Laikotarpio grynas pelnas	191	(353)	(148)	-	+135,5

Santykiniai rodikliai	2021 I ketv.	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis	
				21/20	20/19
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	7 807 000	-	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,02	-0,05	-0,02	+0,07	-0,03
Bendro pelno marža (proc.)	29,0	10,9	12,4	+18,1 pp	-1,5 pp
EBITDA marža (proc.)	11,0	-0,8	0,3	+11,8 pp	-1,1 pp
Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.)	10,3	-1,1	0,0	+11,4 pp	-1,1 pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.)	2,6	-1,8	-0,6	+4,4 pp	-1,2 pp
Laikotarpio gryno pelno marža (proc.)	3,4	-1,5	-0,5	+4,9 pp	-1,0 pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.)	0,4	-0,6	-0,2	+1,1 pp	-0,4 pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.)	121,4	83,7	90,8	+37,7 pp	-7,1 pp
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	31,4	27,5	25,1	+3,9 pp	+2,4 pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.)	-29,9	13,7	8,6	-43,6 pp	+5,0 pp
Bendro likvidumo rodiklis	0,73	0,72	0,81	0,01	-0,09

## 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)

	2021 I ketv.	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
<b>Kelionių paketai</b>					
Pardavimo pajamos	4 154	19 838	24 401	-79,1%	-18,7%
Pardavimo savikaina	(2 976)	(17 541)	(20 798)	-83,0%	-15,7%
<b>Bendras pelnas</b>	<b>1 178</b>	<b>2 297</b>	<b>3 603</b>	<b>-48,7%</b>	<b>-36,2%</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	28,4	11,6	14,8	16,8 pp	-3,2 pp
Pardavimo komisinių sąnaudos	(279)	(1 107)	(1 450)	-76,5%	-23,7%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>899</b>	<b>1 190</b>	<b>2 153</b>	<b>-19,0%</b>	<b>-44,7%</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	21,6	6,0	8,8	-16,0 pp	-2,8 pp
<b>Pažintinės kelionės autobusu</b>					
Pardavimo pajamos	-	30	142	-	-78,9%
Pardavimo savikaina	-	(28)	(145)	-	-80,7%
<b>Bendras pelnas</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>-166,7%</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	-	6,7	-2,1	-	-8,8 pp
Pardavimo komisinių sąnaudos	-	(1)	(5)	-	-80,0%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-112,5%</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	-	3,3	-5,6	-	9,0 pp
<b>Pažintinės kelionės lėktuvu</b>					
Pardavimo pajamos	-	216	376	-	-42,6%
Pardavimo savikaina	-	(186)	(289)	-	-35,6%
<b>Bendras pelnas</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>87</b>	<b>-</b>	<b>-65,5%</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	-	13,9	23,1	-	-9,2 pp
Pardavimo komisinių sąnaudos	-	(12)	(23)	-	-47,8%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>64</b>	<b>-</b>	<b>-71,9%</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	-	8,3	17,0	-	-8,7 pp
<b>Kiti pardavimai</b>					
Pardavimo pajamos	1 417	3 279	3 887	-56,8%	-15,6%
Pardavimo savikaina	(978)	(3 073)	(4 015)	-68,2%	-23,5%
<b>Bendras pelnas</b>	<b>439</b>	<b>206</b>	<b>(128)</b>	<b>113,1%</b>	<b>-260,9%</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	31,0	6,3	-3,3	24,7 pp	-9,6 pp
Pardavimo komisinių sąnaudos	-	-	-	-	-
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>439</b>	<b>206</b>	<b>(128)</b>	<b>113,1%</b>	<b>-260,9%</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	31,0	6,3	-3,3	24,7%	9,6 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. Prie kitų produktų pardavimo pajamų atvaizduotos gautos subsidijos, kurių suma 2021 I ketv. siekė 158 tūkst. eurų

## 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. Elektroninės komercijos pardavimai vyksta per Novaturo įmonės svetaines. Per 2021 metų tris mėnesius Bendrovės internetinėje svetainėje apsilankė 0,5 mln. unikalių lankytojų, ir tai buvo 58 proc. mažiau nei per atitinkamą 2020 m. laikotarpį.

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:

	2021 I ketv., proc.	2020 I ketv., proc.	2019 I ketv., proc.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Kelionių agentūros	67,9	70,5	71,5	-2,6 pp	-1,0 pp
Nuosavos kelionių agentūros	10,1	12,8	12,8	-2,7 pp	-
Internetiniai pardavimai	8,9	15,1	14,1	-6,2 pp	+1,0 pp
GDS	13,1	1,6	1,6	+11,5 pp	-
<b>Iš viso:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		

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

	2021 I ketv.	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis, proc. 21/20	Pokytis, proc. 20/19
Lietuva	4,9	12,6	17,5	-60,6	-27,7
Latvija	1,2	7,2	10,1	-84,1	-28,3
Estija	2,8	11,2	13,4	-74,9	-16,2
Kita	-	0,2	0,1	-	-10,0
<b>Iš viso:</b>	<b>8,9</b>	<b>31,2</b>	<b>41,1</b>	<b>-71,4</b>	<b>-24,1</b>

Aptarnautų klientų skaičius pagal produkto kategoriją (duomenys pateikti tūkstančiais keleivių):

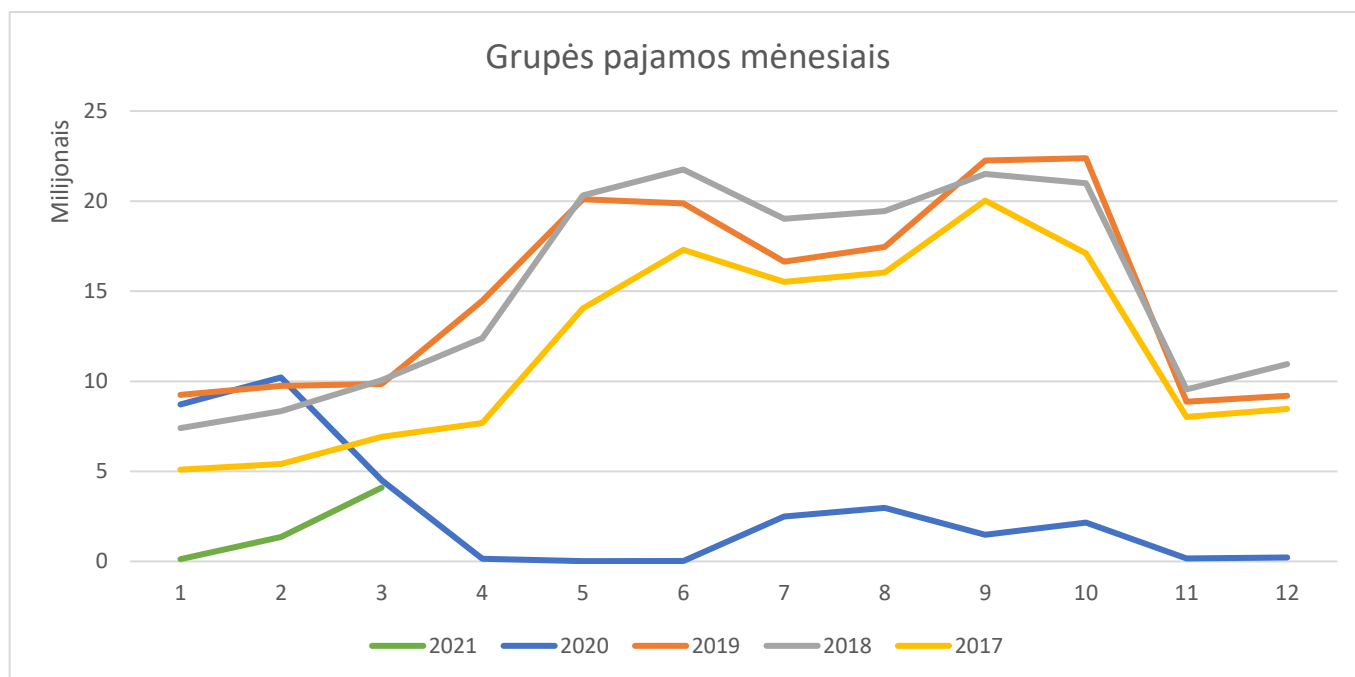
	2021 I ketv.	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis, proc. 21/20	Pokytis, proc. 20/19
Kelionių paketai	5,5	26,4	33,7	-79,3	-21,7
Pažintinės kelionės autobusu	-	0,2	0,5	-	-66,2
Pažintinės kelionės lėktuvu	-	0,2	0,4	-	-45,0
Kita (skrydžių bilietų Pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	3,4	4,4	6,5	-21,6	-31,3
<b>Iš viso:</b>	<b>8,9</b>	<b>31,2</b>	<b>41,1</b>	<b>-71,4</b>	<b>-24,1</b>



Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

	2021 I ketv., proc.	2020 I ketv., proc.	2019 I ketv., proc.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Egiptas	61,0	50,3	54,4	+10,7 pp	-4,1 pp
Ispanija (su Kanarų salomis)	35,8	14,1	10,8	+21,7 pp	+3,3 pp
Slidinėjimas	-	12,1	11,8	-	-0,3 pp
Tolimųjų kraštų kelionės	1,6	17,1	15,7	-15,5 pp	+1,4 pp
Kitos kryptys	1,6	6,4	7,3	-4,8 pp	-0,9 pp
<b>Iš viso:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		

Bendrovės pajamų sezoniškumas:



## Valdymo organų struktūros pokyčiai

Visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu, pakeista Bendrovės valdymo organų struktūra – panaikinta Bendrovės stebėtojų taryba ir padidintas valdybos narių skaičius nuo 3 iki 5. Nuo 2020 m. birželio 30 d. Bendrovė turi tik vieną kolegialų organą – valdybą, kuriai perduota dalis priežiūros funkcijų. Du padidintos ir naujai išrinktos valdybos nariai yra nepriklausomi. Buvusi valdyba buvo sudaryta iš aukščiausių Bendrovės vadovų komandos.

Atsižvelgiant į Bendrovės akcininkų struktūrą, Bendrovės dydį, darbuotojų skaičių ir įmonių grupės struktūrą, priimti korporatyvinio valdymo pakeitimai leis supaprastinti Bendrovės valdymą, taip pat padaryti jį efektyvesnį. Didesnis nepriklausomų narių įtraukimas į bendrovės valdymą, nei tik į priežiūrą, sudarys galimybes papildyti turimas Bendrovės kompetencijas ir maksimaliai išnaudoti dabartinės vadovybės žinias, patirtį ir kartu įtraukti naujų požiūrių, gerosios valdysenos praktikų į Bendrovės veiklą. Siūlomais pokyčiais stiprinamas ir grupės valdymas – valdybos kompetencijai priskiriama daugiau sprendimų, susijusių ir su dukterinėmis įmonėmis.

Toks valdymo modelis rekomenduojamas tarp efektyviausių korporatyvinio valdymo formų, užtikrina akcininkų ir kitų suinteresuotų šalių atstovavimą, Bendrovės veiklos našumą ir produktyvumą.

Valdyba išrinkta ketveriems metams. Nauji Bendrovės valdybos nariai – kompetentingi ir turintys reikiamos patirties profesionalai.

Informacija apie valdybos narius 2021 m. kovo 31 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos valdyboje	Užimamos pozicijos	Turimas akcijų sk.	Kadencijos pradžia
Ugnius Radvila	Valdybos narys	-	740 702	2020-06-30
Vidas Paliūnas	Valdybos narys	Verslo centras 32, UAB – valdybos narys	535 278	2020-06-30
Janek Pohla	Valdybos narys	Estijos Komercijos ir Pramonės rūmų valdybos narys; Tahe Outdoors, OU – valdybos narys; Rendez Vous, OU – valdybos narys ir vienintelis akcininkas	800 000	2020-06-30
Andrius Jurkonis	Valdybos narys (nepriklausomas narys)	Open type investment fund Axia Capital – fondo valdytojas; UAB Farmacijos kapitalas – vadovas; New Pharma, CEE – vadovas; UAB Privataus kapitalo investicijos – vadovas; UAB New retail LV – vadovas ir vienintelis akcininkas	-	2020-06-30
Virginijus Lapeška	Valdybos pirmininkas (nepriklausomas narys)	UAB Organizacijų vystymo centras – konsultantas ir valdybos pirmininkas; UAB OVC mokymai – konsultantas; UAB AL holdingas – generalinio direktoriaus patarėjas, valdybos narys; UAB Swenheim – direktoriaus patarėjas, valdybos narys; UAB Biseris – valdybos narys; UAB Lewben – valdybos narys	-	2020-06-30

Informacija apie aukščiausius Bendrovės vadovus 2021 m. kovo 31 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk.
Audronė Keinytė	Generalinė direktorė	-
Tomas Staškūnas	Finansų direktorius	58 192
Ieva Galvydienė	Komercijos direktorė	-

## 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.– 2021 m. kovo 31 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 IV ketv.	EUR	6,55	6,80	4,20	4,30	4,27	1 380 166	5 906 141
2020 I ketv.	EUR	4,30	4,68	2,12	2,22	3,89	821 795	3 200 535
2020 II ketv.	EUR	2,20	3,02	1,93	2,32	2,05	4 359 777	8 931 213
2020 III ketv.	EUR	2,32	2,36	1,76	1,77	2,06	833 520	1 719 428
2020 IV ketv.	EUR	1,79	3,20	1,76	2,94	2,47	1 222 888	3 021 562
2021 I ketv.	EUR	2,94	3,90	2,70	3,52	3,14	897 418	2 821 109

2021 m. kovo 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 27,48 mln. Eurų – per pirmąjį metų ketvirtį padidėjo 19,73%.

Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2021 m. kovo 31 d. Lenkijos vertybinių popierių biržoje „GPW main market“:

	Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Prekiautas kiekis (vienetais)	Prekybos apimtis (EUR)
2018 I ketv.	PLN	43,90	45,95	43,60	43,95	45,49	24 951	1 134 971
2018 II ketv.	PLN	43,95	48,00	42,60	48,00	44,96	150 462	6 765 241
2018 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 IV ketv.	PLN	28,00	28,60	17,00	17,50	20,70	87 854	1 818 800
2020 I ketv.	PLN	17,20	21,00	12,00	12,00	17,66	1 685	29 760
2020 II ketv.	PLN	8,00	13,10	8,00	9,85	10,34	102 261	1 056 950
2020 III ketv.	PLN	9,80	10,90	7,60	8,50	9,15	16 461	150 650
2020 IV ketv.	PLN	8,50	15,00	7,00	12,40	10,88	39 256	427 100
2021 I ketv.	PLN	12,40	17,00	11,80	16,30	14,41	22 350	321 980

2020 m. kovo 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 127,25 mln. PLN – per pirmąjį metų ketvirtį padidėjo 31,45% skaičiuojant Lenkijos zlotais.

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2021 m. kovo 31 d. duomenys):

<b>Akcininkas</b>	<b>Akcijų skaičius</b>	<b>Akcinio kapitalo dalis ir bendras balsų skaičius</b>
Rendez Vous OU	800 000	10,25
Moonrider OU	780 000	9,99
ME Investicija	779 900	9,99
Ugnius Radvila	740 702	9,49
Rytis Šūmakaris	535 278	6,86
Vidas Paliūnas	535 278	6,86
Rondam AS	410 000	5,25
Kiti („free float“)	3 225 842	41,32
<b>Iš viso:</b>	<b>7 807 000</b>	<b>100,00%</b>

## Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita

	2021 I ketv.	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis proc. 20/19	Pokytis proc. 20/19
Pardavimo pajamos	5 571	23 363	28 806	-76,2	-18,9
Pardavimo savikaina	(3 954)	(20 828)	(25 247)	-81,0	-17,5
<b>Bendrasis Pelnas</b>	<b>1 617</b>	<b>2 535</b>	<b>3 559</b>	<b>-36,2</b>	<b>-28,8</b>
Pardavimo (sąnaudos)	(652)	(2 088)	(2 447)	-68,8	-21,5
Bendrosios ir administracinės (sąnaudos)	(393)	(701)	(1 106)	-43,9	-18,10
Kitos veiklos Pajamos	-	-	1	-	-
Kitos veiklos Sąnaudos	-	-	(2)	-	-
<b>Veiklos pelnas</b>	<b>572</b>	<b>(254)</b>	<b>5</b>	-	-
Finansinės pajamos	212	109	110	94,5	-0,9
Finansinės (sąnaudos)	(637)	(264)	(277)	141,3	-4,7
<b>Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą</b>	<b>147</b>	<b>(409)</b>	<b>(162)</b>	-	<b>152,5</b>
Pelno mokesčio (sąnaudos)	44	56	14	-21,4	300,0
<b>Grynasis pelnas</b>	<b>191</b>	<b>(353)</b>	<b>(148)</b>	-	<b>138,5</b>
<b>Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje</b>					
Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio	449	(3 005)	1 126	-	-
Pelno mokesčio įtaka	(67)	451	(169)	-	-
<b>Viso bendrųjų pajamų</b>	<b>573</b>	<b>(2 907)</b>	<b>809</b>	-	-
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas (Eurais už viena akciją)	0,02	-0,05	-0,02	-	-

## Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

	2021 m. kovo 31 d.	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
<b>TURTAS</b>			
<b>Ilgalaikis turtas</b>			
Prestižas	30 327	30 327	30 327
Ilgalaikis nematerialusis turtas	114	210	380
Ilgalaikis materialusis turtas	103	183	252
Naudojimo teise valdomas turtas	219	562	-
Ilgalaikės gautinos sumos	187	218	62
Atidėtojo mokesčio turtas	935	7	6
<b>Ilgalaikio turto iš viso</b>	<b>31 885</b>	<b>31 507</b>	<b>31 027</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Atsargos	2	3	4
Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos	7 114	15 626	20 231
Iš pirkėjų gautinos sumos	127	372	482
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	70	175	231
Kitos gautinos sumos	221	929	2 579
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	-	-	-
Rezervuoti pinigai	2 300	3 200	2 150
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 241	3 159	3 686
<b>Trumpalaikio turto iš viso</b>	<b>14 075</b>	<b>23 464</b>	<b>29 363</b>
<b>Turto iš viso</b>	<b>45 960</b>	<b>54 971</b>	<b>60 390</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>Nuosavas kapitalas</b>			
Kapitalas	234	234	234
Pinigų srautų pasikeitimo apsidraudimo rezervas	(39)	(2 332)	(394)
Privalomasis rezervas	29	29	29
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	145	145	145
Nepaskirstytasis pelnas	13 965	17 044	15 162
<b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>	<b>14 334</b>	<b>15 120</b>	<b>15 176</b>
<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>			
<b>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>			
Ilgalaikės paskolos	8 767	4 000	6 000
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	3 321	-	-
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	-	2 823	2 936
Nuomos įsipareigojimai	83	360	-
<b>Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso</b>	<b>12 171</b>	<b>7 183</b>	<b>8 936</b>
<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>			
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	2 699	2 000	2 000
Trumpalaikės paskolos	2 737	6 655	5 784
Prekybos skolos	1 784	2 946	4 077
Gauti išankstiniai apmokėjimai	10 929	17 403	21 156
Mokėtinasis pelno mokestis	8	-	29
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos	1 104	704	3 232
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai	46	216	-
Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	148	2 744	-
<b>Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso</b>	<b>19 455</b>	<b>32 668</b>	<b>36 278</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>	<b>45 960</b>	<b>54 971</b>	<b>60 390</b>

## Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Kapita- las	Privalomas rezervas	Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidrau- dimo rezervas	Nepaskirsty- tasis pelnas	Užsienio valiutos perskaičia- vimo rezervas	Nuosavas kapitalas tenkantis akcinin- kams
<b>2019 m. gruodžio 31 d. likutis</b>	<b>234</b>	<b>29</b>	<b>222</b>	<b>19 524</b>	<b>145</b>	<b>20 154</b>
Grynasis metų pelnas	-	-	-	(5 750)	-	(5 750)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	(643)	-	-	(643)
Bendrųjų pajamų iš viso			(643)	(5 750)	-	(6 393)
<b>2020 m. gruodžio 31 d. likutis</b>	<b>234</b>	<b>29</b>	<b>(421)</b>	<b>13 774</b>	<b>145</b>	<b>13 761</b>
Grynasis metų pelnas	-	-	-	191	-	191
Kitos bendrosios pajamos	-	-	382	-	-	382
Bendrųjų pajamų iš viso			382	191	-	573
<b>2021 m. kovo 31 d. likutis</b>	<b>234</b>	<b>29</b>	<b>(39)</b>	<b>13 965</b>	<b>145</b>	<b>14 334</b>

## Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	2021 m. I ketv.	2020 m. I ketv.	2019 m. I ketv.
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
Grynas pelnas	191	(353)	(148)
<b>Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:</b>			
Nusidėvėjimas ir amortizacija	42	64	78
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	-	(511)	-
Investicinės ir finansinės veiklos ir kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	641	(2 414)	1 116
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>	<b>874</b>	<b>(3 214)</b>	<b>1 201</b>
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	-	1	(1)
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	17	280	215
Kitų gautinų sumų ir kito finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(37)	(2 996)	(2 501)
Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	559	(6 459)	(11 367)
Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(177)	(1 227)	(534)
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	53	2 406	6 897
Sumokėtas pelno mokestis	(18)	(95)	-
Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	(525)	1 095	(561)
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>746</b>	<b>(10 209)</b>	<b>(6 651)</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(23)	(3)	(24)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	-	-	-
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(23)</b>	<b>(3)</b>	<b>(24)</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
Paskolų gavimas	1 405	6 655	5 784
Paskolų (grąžinimas)	(732)	-	-
Sumokėtos palūkanos	(220)	(138)	(126)
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>453</b>	<b>6 517</b>	<b>5 658</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>1 176</b>	<b>(3 695)</b>	<b>(1 017)</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>5 365</b>	<b>6 854</b>	<b>4 703</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>6 541</b>	<b>3 159</b>	<b>3 686</b>



## Aiškinamasis raštas

### Informacija apie dukterines įmones

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

Dukterinės įmonės pavadinimas	Šalis	Valdoma akcijų dalis, proc.
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

	2021 I ketv.	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis proc. 21/20	Pokytis proc. 20/19
Agentūrų komisiniai	279	1 200	1 478	-76,8	-18,8
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	252	535	590	-52,9	-9,3
Reklamos ir marketingo sąnaudos	64	242	264	-73,6	-8,3
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	33	59	60	-44,1	-1,7
Nusidėvėjimas ir amortizacija	8	10	5	-20,0	+100
Komandiruočių išlaidos	-	8	9	-	-11,1
Komunikacijos išlaidos	9	8	13	+12,5	-38,5
Transporto išlaidos	3	8	9	-62,5	-11,1
Reprezentacijos išlaidos	-	7	27	-	-74,1
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	-	1	1	-	-
Kita	4	10	22	-60,0	-54,5
<b>Iš viso:</b>	<b>652</b>	<b>2 088</b>	<b>2 478</b>	<b>-68,8</b>	<b>-15,7</b>

### Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2021 I ketv.	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis proc. 21/20	Pokytis proc. 20/19
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	168	341	529	-50,7	-35,5
Patalpų nuoma	17	28	32	-39,3	-12,5
Nusidėvėjimas ir amortizacija	34	56	71	-39,3	-21,1
Komandiruočių išlaidos	-	7	17	-	-58,8
Komunikacijos išlaidos	5	6	9	-16,7	-33,3
Konsultacinės išlaidos	54	35	73	+54,3	-52,1
Transporto išlaidos	4	8	9	-50,0	-11,1
Reprezentacijos išlaidos	2	12	24	-83,3	-50,0
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	-	6	3	-	+100,0
Kita	109	202	308	-46,0	-34,4
<b>Iš viso:</b>	<b>393</b>	<b>701</b>	<b>1 075</b>	<b>-43,9</b>	<b>-34,8</b>

2021 metais per pirmąjį metų ketvirtį bendrovė patyrė vienkartinę darbuotojų atleidimo išlaidų (21 tūkstančių eurų). Šios sąnaudos atspindėtos Darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių.

2020 metais per pirmąjį metų ketvirtį bendrovė patyrė vienkartinį darbuotojų atleidimo išlaidų (12 tūkstančių eurų) ir teisinių sąnaudų (19 tūkstančių eurų), bendra patirta sąnaudų suma sudarė 31 tūkstantį eurų. Šios sąnaudos atspindėtos Darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių, Konsultacinių išlaidų ir Kitų išlaidų eilutėse.

2019 metais per pirmąjį metų ketvirtį bendrovė patyrė vienkartinį išlaidų susijusių su bendrovės vadovo keitimu (57 tūkstančius eurų) ir teisinių sąnaudų (23 tūkstančius eurų), bendra patirta sąnaudų suma sudarė 80 tūkstančių eurų. Šios sąnaudos atspindėtos Darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių, 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):

	2021 I ketv.	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	(167)	(37)	77	(130)	(114)

	2021 m. kovo 31 d.	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje	(46)	(2 744)	(394)

## Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas apačioje pateiktose lentelėse:

	2021 m. kovo 31 d.	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
<b>Ilgalaikės paskolos</b>			
AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 3,8 proc.	5 307	6 000	8 000
AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 4,0 proc	5 000	-	-
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ , paskola, metinė palūkanų norma – 1,69 proc.	2 404	-	-
Altum paskola, metinė palūkanų norma 2,9 proc.	960	-	-
Mokestinės paskolos	1 116	-	-
<b>Viso ilgalaikių paskolų</b>	<b>14 787</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>
Tame tarpe einamųjų metų dalis	(2 699)	(2 000)	(2 000)
	<b>12 088</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Trumpalaikės paskolos</b>			
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	2 699	2 000	2 000
AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR +4,0 proc.	2 737	6 655	5 784
<b>Viso trumpalaikių paskolų</b>	<b>5 436</b>	<b>8 655</b>	<b>7 784</b>

Užbalansiniai įsipareigojimai:

**Bankinės garantijos**

	<b>Limitas</b>	<b>Panaudotas limitas 2021 m. kovo 31 d.</b>
AB Luminor banko garantijų sutartis, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 2,7 proc.	7 000	6 000

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

**Sandoriai tarp susijusių šalių**

Per pirmąjį 2021 m. I ketvirtį valdybos nariams buvo sumokėtas 24 tūkst. eurų užmokestis.

## 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 direktorius Tomas Staškūnas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos AB Novaturas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 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