

novaturas

AB NOVATURAS

**Konsoliduodos tarpinės
finansinės ataskaitos**

už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d.

(neauditota)

Finansinių metų pradžia	2023 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2024 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	www.novaturasgroup.com

Ataskaitoje vartojama santrumpa „pp“ reiškia procentinius punktus.

Turinys

Vadovybės pranešimas	4
Vadovo žodis	4
Pagrindiniai rodikliai	6
Segmentų informacija	7
Geografinė ir kita pardavimų informacija	8
Informacija apie valdymo organų struktūrą.....	10
Akcininkai.....	11
Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita	14
Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita	15
Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	17
Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita	18
Aiškinamasis raštas	19
Informacija apie dukterines įmones	19
Pardavimo sąnaudos	19
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	19
Išvestinės finansinės priemonės.....	19
Paskolos ir užbalansiniai įsipareigojimai	20
Sandoriai tarp susijusių šalių	21
Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų.....	22
Tarpinė konsoliduota ataskaita	23
Ataskaitinis laikotarpis	23
Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys	23
Pagrindinė Bendrovės veikla	23
Dukterinės įmonės	24
Vertybinių popierių prekiaujami reguliuojamose rinkose.....	24
Informacija apie susijusių šalių sandorius	24
Rizikos valdymas	24
Patronuojančios bendrovės valdymas	25
Akcininkų teisės	25
Informacija apie Bendrovės turimas savas akcijas.....	26
Dividendai	26
Valdybos nariai 2024 metų kovo 31 dieną.....	26
Bendrovės vadovybė 2024 metų kovo 31 dieną.....	26

Vadovybės pranešimas

Vadovo žodis

Skelbiame Baltijos šalių turizmo rinkos lyderės „Novaturo“ grupės 2024 m. pirmojo ketvirčio rezultatus. Per sausį-kovą bendrovė gavo 34,5 mln. Eur pajamų. Tai – 3,7 mln. Eur (10 proc.) mažiau nei atitinkamą 2023 m. laikotarpį. Bendrovės EBITDA rodiklis (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) siekė 316 tūkst. eurų.

Per sausio-kovo mėnesius „Novaturo“ grupė iš viso aptarnavo 35,7 tūkst. klientų Baltijos šalyse (pernai atitinkamu periodu – 38 tūkst.).

Bendrovės grynas bendrovės pelnas už sausį-kovą siekė 8 tūkst. eurų. Praėjusiais metais šiuo laikotarpiu jis buvo 1,57 mln. eurų. Tokius pokyčius lėmė kompleksinės priežastys: mažesnė paklausa į Egiptą ir klientų atsargumas dėl karinio konflikto Artimuosiuose Rytuose, taip pat pasikeitusi konkurencinė aplinka ir to sąlygotas pelno maržų mažėjimas. Bendrovė šiemet skaičiuoja ir augusias veiklos bei komisines pardavimų sąnaudas, siekiant išlaikyti konkurencingas sąlygas darbuotojams ir partneriams.

Be to, didelę dalį 2023 metų pirmojo ketvirčio pelno lėmė „Novaturo“ efektyviai išnaudotas aviacinio kuro kainos mažėjimas. Tuo tarpu šių metų sausį-kovą tokių palankių sąlygų rinkoje nebuvo ir tai taip pat lėmė mažėjusį pelną.

Svarbu pabrėžti, kad šiemet bendrovė sugebėjo greitai reaguoti į keliautojų elgsenos pokyčius ir atitinkamai pritaikė kelionių programą. Tai leido optimizuoti veiklą ir pasiekti aukštą lėktuvų užpildymą visose bendrovės siūlomose kryptyse – jis nurodytu laikotarpiu vidutiniškai siekė 97 procentus.

Šių metų pirmąjį ketvirtį jautėme skrydžių paklausos sumažėjimą į žiemos sezonu itin populiarią Egiptą. Verta paminėti ir tai, kad Baltijos šalių išvykstamojo turizmo rinkoje turime du naujus kelionių organizatorius, kurie daugiausia orientuojasi būtent į populiariausias Baltijos šalyse Turkijos, Egipto kryptis ir rinkoje natūraliai siekia konkuruoti kainos pasiūlymais – tai iš dalies lėmė pelno maržų pokyčius. Įtaką pelningumui šiemet darė ir išaugusios sąnaudos. Galiausiai, jaučiame kiek silpnesnę kelionių paklausą Estijos rinkoje nei Latvijoje ar Lietuvoje.

Turėdami plačiausią kelionių krypčių asortimentą ir stebėdami paklausos pokyčius regione, keliautojams siūlėme ir alternatyvas – poilsį mėgstamose kryptyse tokiose kaip Tenerifė, Madeira, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, taip pat išplėtė slidinėjimo kelionių asortimentą siūlydami 4 kryptis bei keliones į net 12 tolimųjų šalių. Be to, „Novaturo“ pirmasis iš kelionių organizatorių regione pradėjo vasaros sezoną – dar kovo viduryje startavo skrydžiai į naujai pristatytą Kiprą, o pabaigoje – ir į Turkiją. Būtent lanksti reakcija padėjo naviguoti dinamiškoms aplinkybėms ir kompensuoti mažiau palankias nei pernai tendencijas.

Orientacija į naujų paslaugų vystymą

Siekdami stiprinti pozicijas ir pardavimų apimtis, šiemet ketiname toliau gerinti keliautojų patirtis, pristatyti naujų paslaugų. Planuojame pasiūlyti patogesnių įrankių ir agentūroms bei kitiems veiklos partneriams, taip pat stiprinti nuosavus el. komercijos kanalus. Strategine kryptimi išlieka dėmesys technologiniams bei duomenų analitika grįstiems sprendimams.

Dėmesį skirsime projektams, kurie galėtų auginti įmonės konkurencingumą, taip pat numatome organizacijos transformacijos procesus, įtraukiant klientų patirties gerinimą, strategines partnerystes, organizacinę įmonės struktūrą.

Turėdami plačiausią krypčių pasiūlą regione, tęsime diversifikavimo strategiją ir orientuosimės į didesnio pelningumo kelionių kryptis. Taip pat esame pasiruošę ir toliau lanksčiai adaptuoti kelionių programą pagal keliautojų poreikius ir skirti dėmesį operaciniam efektyvumui.

Vasaros sezonu iš Lietuvos siūlome net 19 krypčių, iš Latvijos – 14, o iš Estijos – 15. Sieksime sėkmingai išnaudoti diversifikuotą krypčių portfelį ir konkuruoti ne tik populiariose vasaros kryptyse, tokiose kaip Turkija,

Graikijos salos, bet ir Ispanijos, Italijos ar Bulgarijos kurortai, taip pat mūsų vizitine kortele tapusiose kelionėse į Juodkalniją bei kitose, kuriose matome didesnį potencialą. Matome augančią įmonių darbostogų ar motyvacinių kelionių paklausą, o šioje srityje „Novaturas“ yra išskirtinai stiprus partneris.

Gegužės pradžioje pradėjome išankstinius kitos žiemos sezono kelionių pardavimus, o birželį pristatysime pilną 2024/2025 m. žiemos programą bei naujas kelionių kryptis.

Nauji aviacijos partneriai ir skrydžių patirties gerinimas

Būti pagrindiniu pasirinkimu keliautojams „Novaturo“ grupė siekia ir dar daugiau dėmesio skirdama paslaugų kokybei, be to, sistemingai geriname skrydžių patirtis. Praėjusių metų pabaigoje pasirašyta ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis su „Heston Airlines“, tapusia pagrindine skrydžių partnere Estijoje.

Šia partnerystėje siekiame pagerinti skrydžių punktualumą ir bendrą paslaugų kokybę – nuo skrydžių sklandumo ir saugumo, iki šiuolaikiškos aplinkos ir aukštesnio lygio maitinimo paslaugų skrydžių metu. Pirmieji reisai su „Heston Airlines“ iš Estijos startavo nuo gegužės 1 dienos, taip pat dalis skrydžių su šia bendrove bus rengiami ir iš Lietuvos bei Latvijos.

„Heston Airlines“ valdo modernių „Airbus A320“ lėktuvų parką, kuris yra vos 7 metų amžiaus, todėl šis bendradarbiavimas leis sumažinti degalų sunaudojimą ir minimizuoti klimato atšilimą skatinančių dujų emisijas skrydžių metu.

Novaturas“ taip pat tęsia partnerystę su viena jauniausių lėktuvų parkų Europoje turinčia „airBaltic“, taip pat pranešė šį vasaros sezoną dalį skrydžių iš Lietuvos į Turkiją vykdysianti bendradarbiaujanti su „Turkish Airlines“, kuri keliautojus skraidins ne tik iš Vilniaus, bet ir iš Kauno oro uosto.

„Novaturo“ grupės vadovas Kristijonas Kaikaris

Pagrindiniai rodikliai

Jei nenurodyta kitaip, sumos nurodytos tūkstančiais eurų.

Finansiniai rodikliai*	2024 I ketv.	2023 I ketv.	2022 I ketv.	Pokytis, proc. 24/23	Pokytis, proc. 23/22
Pajamos	34 518	38 172	28 287	-9,6 %	34,9 %
Bendrasis pelnas	4 453	5 958	2 524	-25,3 %	136,1 %
Veiklos pelnas	46	1 930	(522)	-97,6 %	-469,4 %
EBITDA*	317	1 896	(522)	-83,3 %	-462,9 %
Pelnas neatskaičius mokesčių	9	1 640	(1 036)	-99,5 %	-258,2 %
Laikotarpio grynas pelnas	8	1 576	(931)	-99,5 %	-269,2 %

* EBITDA perskaičiuota įtraukiant visą su palūkanomis nesusijusį finansinį rezultatą (pvz. valiutų kursų pasikeitimo, išvestinių finansinių priemonių, susijusių su kuro kainų draudimu, įtaką).

Jei nenurodyta kitaip, sumos nurodytos tūkstančiais eurų.

Alternatyvūs rodikliai	2024 I ketv.	2023 I ketv.	2022 I ketv.	Pokytis, proc. 24/23	Pokytis, proc. 23/22
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	7 807 000	-	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,00	0,20	(0,12)	(0,20)	0,32
Bendro pelno marža (proc.)	12,90	15,61	8,92	-2,7 pp	+6,7 pp
Veiklos pelno marža (proc.)	0,13	5,06	(1,85)	-4,9 pp	+6,9 pp
EBITDA marža (proc.)	0,92	4,97	(1,85)	-4,0 pp	+6,8 pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.)	0,03	4,30	(3,66)	-4,3 pp	+8,0 pp
Laikotarpio gryno pelno marža (proc.)	0,02	4,13	(3,29)	-4,1 pp	+7,4 pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.)	0,01	2,18	(1,96)	-2,2 pp	+4,1 pp
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) (proc.)	0,04	9,94	(6,58)	-9,9 pp	+16,5 pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.)	63,49	78,64	98,20	-15,2 pp	-19,6 pp
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	31,91	21,93	29,77	+10,0 pp	-7,8 pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.)	11,11	3,90	10,13	+7,2 pp	-6,2 pp
Bendro likvidumo rodiklis	82,31	88,69	72,73	-6,4 pp	+16,0 pp

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).

(Jei nenurodyta kitaip, sumos nurodytos tūkstančiais eurų)

	2024 I ketv.	2023 I ketv.	2022 I ketv.	Pokytis, proc. 24/23	Pokytis, proc. 23/22
Poilsinių kelionių paketai					
Pardavimo pajamos	30 842	32 754	24 329	-5,8 %	34,6 %
Pardavimo savikaina	(28 003)	(26 594)	(23 341)	5,3 %	13,9 %
Bendras pelnas	2 839	6 159	988	-53,9 %	523,2 %
Bendrojo pelno marža (proc.)	9	19	4	-9,6 pp	14,7 pp
Pardavimų komisinių sąnaudų	(2 086)	(2 008)	(1 417)	3,9 %	41,7 %
Pardavimų pelnas	753	4 151	(429)	-81,9 %	-1068,7 %
Pelno po komisinių marža (proc.)	2	13	(2)	-10,2 pp	14,4 pp
Pažintinės kelionės autobusu					
Pardavimo pajamos	59	58	19	2,6 %	197,7 %
Pardavimo savikaina	(74)	(48)	(12)	54,3 %	310,9 %
Bendras pelnas	(15)	10	8	-257 %	24,9 %
Bendrojo pelno marža (proc.)	(25)	17	40	-42 pp	-23 pp
Pardavimų komisinių sąnaudų	(2)	(1)	(1)	60,6 %	-
Pardavimų pelnas	(17)	8	7	-302,7 %	28,6 %
Pelno po komisinių marža (proc.)	(29)	15	34	-43,4 pp	-19,2 pp
Pažintinės kelionės lėktuvu					
Pardavimo pajamos	159	255	114	-37,6 %	124,6 %
Pardavimo savikaina	(146)	(219)	(111)	-33,2 %	97,1 %
Bendras pelnas	13	36	3	-64,2 %	1292,7 %
Bendrojo pelno marža (proc.)	8	14	2	-6,1 pp	11,9 pp
Pardavimų komisinių sąnaudų	(5)	(10)	(6)	-49,8 %	65,9 %
Pardavimų pelnas	8	26	(3)	-69,6 %	-873,9 %
Pelno po komisinių marža (proc.)	5	10	(3)	-5,3 pp	13,3 pp
Kiti produktai					
Pardavimo pajamos	3 458	5 106	3 825	-32,3 %	33,5 %
Pardavimo savikaina	(1 842)	(5 353)	(2 300)	-65,6 %	132,7 %
Bendras pelnas	1 616	(247)	1 525	-754,3 %	-116,2 %
Bendrojo pelno marža (proc.)	47	(5)	40	51,6 pp	-44,7 pp
Pardavimų komisinių sąnaudų	-	-	-	-	-
Pardavimų pelnas	1 616	(247)	1 525	-754,3 %	-116,2 %
Pelno po komisinių marža (proc.)	47	(5)	40	51,6 pp	-44,7 pp

Geografinė ir kita pardavimų informacija

Pagrindinė Bendrovės veikla yra 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.

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:

	2024 I ketv., proc.	2023 I ketv., proc.	2022 I ketv., proc.	Pokytis 24/23	Pokytis 23/22
Kelionių agentūros	70,9	65,9	67,5	5 pp	-1,6 pp
Nuosavi pardavimai	17,8	17,6	13,6	0,2 pp	4 pp
Internetiniai pardavimai	9,5	14,7	17,2	-5,2 pp	-2,5 pp
GDS	1,8	1,8	1,7	0 pp	0,1 pp
Iš viso:	100,0	100,0	100,0		

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

	2024 I ketv.	2023 I ketv.	2022 I ketv.	Pokytis, proc. 24/23	Pokytis, proc. 23/22
Lietuva	17,2	18,3	16,1	-6,3 %	13,7 %
Latvija	10,0	10,0	9,2	0,2 %	8,7 %
Estija	8,5	9,8	11,1	-12,9 %	-11,7 %
Kita	-	-	-	-	-
Iš viso:	35,7	38,1	36,4	-6,3 %	4,7 %

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

	2024 I ketv.	2023 I ketv.	2022 I ketv.	Pokytis, proc. 24/23	Pokytis, proc. 23/22
Poilsinių kelionių paketai	27,4	30,5	16,1	-10,2 %	89,4 %
Pažintinės kelionės autobusu	0,2	0,2	9,2	21,5 %	-97,8 %
Pažintinės kelionės lėktuvu	0,2	0,2	11,1	21 %	-98,2 %
Kita (skrydžių bilietų pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	7,8	7,2	-	8,7 %	-
Iš viso:	35,7	38,1	36,4	-6,3 %	4,7 %

Pirmąjį 2024 metų ketvirtį daugiausiai pajamų uždirbo kelionės į Egiptą, Kanarų salas, Italiją, Tailandą ir kitas tolimųjų kraštų šalis. 2024 metų pirmąjį ketvirtį matoma ženkliai sumažėjusi paklausa kelionėms į Egiptą, tačiau galima pastebėti, kad išaugo paklausa kelionėms į Tailandą, Jungtinius Arabų Emyratus, Austriją, Tanzaniją.

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

	2024 I	2023 I	2022 I	Pokytis	Pokytis
	ketv., proc.	ketv., proc.	ketv., proc.	24/23	23/22
Egiptas	35,4	41,6	51,3	-6,2 pp	-9,7 pp
Kanarų salos	16,8	17,8	17,9	-1 pp	-0,1 pp
Italija	10,9	11,8	13,3	-0,9 pp	-1,5 pp
Tailandas	7,2	5,6	1,1	1,5 pp	4,6 pp
Jungtiniai Arabų Emyratai	6,2	4,1	4,6	2,1 pp	-0,5 pp
Portugalija	2,9	3,0	1,5	-0,1 pp	1,5 pp
Austrija	2,3	-	-	2,3 pp	0 pp
Tanzanija	2,3	1,7	1,4	0,6 pp	0,3 pp
Tolimieji kraštai	11,2	11,4	6,0	-0,1 pp	5,4 pp
Kitos kryptys	4,7	3,1	2,9	1,6 pp	0,2 pp
Iš viso:	100,0	100,0	100,0		

Informacija apie valdymo organų struktūrą

Nuo 2020 m. birželio 30 d. Bendrovė turi tik vieną kolegialų organą – valdybą, kuriai perduota dalis priežiūros funkcijų. Valdybą sudaro trys kompetentingi ir profesionalūs nariai, iš kurių vienas yra nepriklausomas. Valdybos kadencijos laikotarpis yra dveji metai.

Informacija apie valdybos narius 2024 m. kovo 31 d.:

Vardas, Pavardė	Pareigos valdyboje	Užimamos pozicijos	Turimas akcijų sk.	Kadencijos pradžia
Gediminas Almantas	Valdybos pirmininkas (nepriklausomas narys)	Valdybos pirmininkas, prie valdybos prisijungęs kaip nepriklausomas narys, turi daugiau nei 17 metų darbo patirtį skirtingose įmonėse, jo kompetencijų sritys yra organizacijų valdymas, geroji valdysena, organizacinis tobulėjimas, krizių valdymas, etika ir pasitikėjimo organizacijose kūrimas. G. Almantas anksčiau dirbo Kopenhagos oro uoste, 4 metus užėmė „Lietuvos oro uostų“ generalinio direktoriaus poziciją, o šiuo metu priklauso bendrovės valdybai bei vadovauja jos audito komitetui. Kaip nepriklausomas narys ir pirmininkas jis sukaupęs gausią patirtį ir kitose valdybose – G. Almantas 7 metus užėmė valdybos nario ir 4 metus pirmininko pareigas „EPSO-G“ grupėje, 8 metus „Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijoje“, šiuo metu yra LTG Infra“ valdybos pirmininkas, nuo 2018 m. AB „Oro Navigacija“ nepriklausomas valdybos narys ir audito komiteto narys.	-	07/06/2023
Tomas Korganas	Valdybos narys	yra sukaupęs virš 20 m. darbo tarptautinėse kompanijose bei valdybose, verslo įmonių vystymo, vadovavimo, susijungimų ir įsigijimų (M&A) patirtį. T. Korganas yra dirbęs tarptautinėse kompanijose „BCG“, „Goldman Sachs“, „General Electric“. Be to, T. Korganas priklauso profesinės mentorystės programai „LT Big Brother“, kurioje patirtimi dalinasi su motyvuotais jaunais lietuviais visame pasaulyje.	-	07/06/2023
Ugnius Radvila	Valdybos narys	bendrovėje dirba nuo pat jos įkūrimo. Ilgametę vadovavimo patirtį turizmo rinkoje sukaupęs U. Radvila nuo 2011 m. yra bendrovės konsultantas ir nuolatinis valdybos narys, užtikrinantis darbų tęstinumą. Jo prioritetinės sritys valdyboje yra žmogiškųjų išteklių valdymas ir kompetencijų pritraukimas bei kryptingas tvarumo temos, kuri yra viena iš strateginių įmonės veiklos kryptių, užtikrinimas.	740 702	07/06/2023

Informacija apie aukščiausius Bendrovės vadovus 2024 m. kovo 31 d.:

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk.
Kristijonas Kaikairis	Generalinis direktorius	-
Ieva Galvydienė	Komercijos direktorė	-
Rasa Barisienė	Pardavimų direktorė	-
Vaidrius Verikas	Finansų direktorius	-

Akcininkai

Bendrovės akcinis kapitalas yra 234 210 eurų. Jį sudaro 7 807 000 paprastųjų vardinių 0,03 euro nominalios vertės akcijų. Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius yra 7 731 003.

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 paskutinių trylikos ketvirčių prekybą AB „Novaturas“ akcijomis Lietuvos vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“:

	Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Uždar. kaina	Vidutinė kaina	Prekiautas kiekis (vienetais)	Prekybos apimtis (EUR)
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 II ketv.	EUR	3.58	4.90	3.58	4.70	4.45	627,522	2,793,640
2021 III ketv.	EUR	4.75	4.75	3.65	4.00	4.08	805,595	3,287,458
2021 IV ketv.	EUR	4.04	4.45	3.51	3.84	4.07	772,922	3,142,907
2022 I ketv.	EUR	3.82	4.17	3.05	3.82	3.80	685,940	2,606,084
2022 II ketv.	EUR	3.58	4.14	3.46	3.57	3.86	193,793	747,641
2022 III ketv.	EUR	3.60	3.65	2.50	2.60	3.19	317,905	115,699
2022 IV ketv.	EUR	2.60	3.90	2.58	2.92	2.86	238,999	693,541
2023 I ketv.	EUR	2.90	3.60	2.89	3.10	3.16	586,351	1,853,336
2023 II ketv.	EUR	3.08	3.47	3.08	3.40	3.24	260,090	841,644
2023 III ketv.	EUR	3.43	3.62	3.24	3.26	3.38	366 477	1,237,521
2023 IV ketv.	EUR	3.27	3.47	3.10	3.43	3.34	415 938	1,287,274
2024 I ketv	EUR	3.43	3.64	3.18	3.22	3.39	604,224	2,049,481

AB Novaturas akcijų kaina ir apyvarta Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje



2024 m. kovo 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 25,1 mln. Eurų – per pirmą metų ketvirtį sumažėjo 6 proc.

Informacija apie paskutinių trylikos ketvirčių prekybą AB „Novaturas“ akcijomis Lenkijos vertybinių popierių biržoje „GPW main market“:

	Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Prekiauta s kiekis (vienetais)	Prekybos apimtis (EUR)
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
2021 II ketv.	PLN	16.20	25.00	16.00	20.20	20.38	21,718	442,613
2021 III ketv.	PLN	20.20	20.20	15.70	17.10	17.81	6,920	123,250
2021 IV ketv.	PLN	17.10	19.70	14.70	18.20	17.10	2,910	49,766
2022 I ketv.	PLN	18.20	18.60	13.20	17.40	15.84	718	11,371
2022 II ketv.	PLN	18.00	19.80	14.00	14.90	16.13	5,040	81,272
2022 III ketv.	PLN	13.75	14.90	12.00	14.70	12.82	400	5,128
2022 IV ketv.	PLN	14.18	14.66	11.90	13.80	13.90	1,300	17,261
2023 I ketv.	PLN	14.00	18.30	13.90	18.10	17.69	2,410	42,633
2023 II ketv.	PLN	17.28	24.00	23.60	19.00	19.68	8,420	165,723
2023 III ketv.	PLN	17.00	19.55	16.90	18.45	18.14	4,320	78,383
2023 IV ketv.	PLN	18.45	19.00	14.65	16.45	16.99	4,110	69,845
2024 I ketv.	PLN	16.45	17.15	13.15	15.80	15.26	6,817	104,023

AB Novaturas akcijų kaina ir apyvarta Varšuvos vertybinių popierių biržoje



2024 m. kovo 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 123 mln. PLN – per pirmą metų ketvirtį sumažėjo 4 proc.

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2024 m. kovo 31 d. duomenys):

Akcininkas	Akcijų skaičius	Akcinio kapitalo dalis ir bendras balsų skaičius, proc.
Willgrow (buvusi UAB „ME Investicija“)	779 900	9,99%
Radvila Ugnius	740 702	9,49%
Moonrider OU	543 346	6,96%
Paliūnas Vidas	535 278	6,86%
Šūmakaris Rytis	535 278	6,86%
Kiti	4 616 499	59,13%
Iš viso, išoriniai akcininkai	7 751 003	99,28%
Novaturas AB	55 997	0,71%
Iš viso	7 807 000	100,00%

Akcininkų pasiskirstymas pagal šalis (2024 m. kovo 31 d. duomenys):

Šalis	Akcininkų skaičius	Akcinio kapitalo dalis, proc.
Lietuva	1 996	55,16%
Estija	4 056	38,53%
Latvija	394	4,89%
Kitos šalys	182	1,43%
Total	6 628	100,00%

Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita

(Jei nenurodyta kitaip, sumos nurodytos tūkstančiais eurų)

	2024 I ketv.	2023 I ketv.	2022 I ketv.	Pokytis, proc. 24/23	Pokytis, proc. 23/22
Pajamos pagal sutartis su klientais	34 518	38 172	28 287	-10%	35%
Pardavimo savikaina	(30 065)	(32 214)	(25 763)	-7%	25%
Bendrasis Pelnas	4 453	5 958	2 524	-25%	136%
Pardavimo (sąnaudos)	(3 459)	(3 221)	(2 371)	7%	36%
Bendrosios ir administracinės (sąnaudos)	(1 032)	(814)	(694)	27%	17%
Kitos veiklos Pajamos	(18)	20	19	-190%	5%
Kitos veiklos Sąnaudos	102	(13)	-	-885%	-
Veiklos pelnas	46	1 930	(522)	-98%	-469%
Finansinės pajamos	86	96	15	-10%	540%
Finansinės (sąnaudos)	(123)	(386)	(529)	-68%	-27%
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	9	1 640	(1 036)	-99%	-258%
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(1)	(64)	105	-98%	-161%
Grynasis pelnas	8	1 576	(931)	-99%	-269%
Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje					
Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio	-	-	-	-	-
Pelno mokesčio įtaka	-	-	-	-	-
Viso kitos bendrosios pajamos	-	-	-	-	-
Viso bendrųjų pajamų	8	1 576	(931)	-99%	-269%
Grynasis pelnas priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams	8	1 576	(931)	-99%	-269%
Nekontroliuojamai daliai	-	-	-	-	-
	8	1 576	(931)	-99%	-269%
Bendrosios pajamos priskirtinos:					
Bendrovės akcininkams	8	1 576	(931)	-99%	-269%
Mažumai	-	-	-	-	-
	8	1 576	(931)	-99%	-269%
Įprastinės veiklos pelnas tenkantis vienai akcijai:					
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams (Eurais už viena akciją)	0,00	0,20	(0,12)	-99%	-269%

Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

(Jei nenurodyta kitaip, sumos nurodytos tūkstančiais eurų)

	2024 m. kovo 31 d.	2023 m. kovo 31 d.	2022 m. kovo 31 d.
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Prestižas	30 327	30 327	30 327
Ilgalaikis nematerialusis turtas	778	740	172
Ilgalaikis materialusis turtas	125	89	69
Valdomas turtas	358	338	227
Ilgalaikės gautinos sumos	11	244	107
Atidėtojo mokesčio turtas	526	808	893
Ilgalaikio turto iš viso	32 125	32 546	31 795
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	-	-	1
Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos	17 634	31 043	9 055
Iš pirkėjų gautinos sumos	772	2 085	282
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	5	7	70
Kitos gautinos sumos	516	1 635	608
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	4	-	-
Rezervuoti pinigai	-	200	200
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 335	4 762	5 547
Trumpalaikio turto iš viso	24 266	39 732	15 763
TURTO IŠ VISO	56 391	72 278	47 558

(Tęsinys kitame puslapyje)

Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita (tęsinys)

(Jei nenurodyta kitaip, sumos nurodytos tūkstančiais eurų)

	2024 m. kovo 31 d.	2023 m. kovo 31 d.	2022 m. kovo 31 d.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Kapitalas	234	234	234
Pinigų srautų pasikeitimo apsidraudimo rezervas	-	-	-
Nupirktos nuosavos akcijos	(183)	-	-
Savų akcijų įsigijimo rezervas	1 250	-	-
Privalomasis rezervas	29	29	29
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	145	145	145
Nepaskirstytas pelnas	16 519	15 441	13 752
Nuosavo kapitalo iš viso	17 994	15 849	14 160
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikės paskolos	8 682	11 452	11 634
Nuomos įsipareigojimai	235	163	91
Kitos po vienerių metų mokėtinos sumos	-	15	-
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	8 917	11 630	11 725
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	2 742	1 012	2 271
Trumpalaikės skolos	-	-	2 593
Prekybos skolos	4 095	15 963	3 189
Gauti išankstiniai apmokėjimai	16 862	23 704	11 720
Mokėtinas pelno mokestis	123	6	6
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos	5 492	3 926	1 745
Nuomos įsipareigojimai	166	188	149
Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	-	-	-
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	29 480	44 799	21 673
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	56 391	72 278	47 558

(Pabaiga)

Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

(Jei nenurodyta kitaip, sumos nurodytos tūkstančiais eurų)

	Kapitalas	Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	Įsigytos nuosavos akcijos	Savų akcijų įsigijimo rezervas	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Nepaskirstytasis pelnas	Nuosavas kapitalas
2022 m. gruodžio 31 d. likutis	234	-	-	1 250	29	145	12 797	14 455
Grynasis metų pelnas	-	-	-	-	-	-	3 587	3 587
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	-	-	-	3 587	3 587
Opcionų priskaitymai	-	-	-	-	-	-	80	80
Įsigytos nuosavos akcijos	-	-	(183)	-	-	-	-	(183)
2023 m. gruodžio 31 d. likutis	234	-	(183)	1 250	29	145	16 464	17 939
Grynasis ataskaitinio periodo pelnas	-	-	-	-	-	-	8	8
Bendrųjų pajamų iš viso	-	-	-	-	-	-	8	8
Opcionų priskaitymai	-	-	-	-	-	-	47	47
2024 m. kovo 31 d. likutis	234	-	(183)	1 250	29	145	16 519	17 994

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

(Jei nenurodyta kitaip, sumos nurodytos tūkstančiais eurų)

	2024 m. kovo 31 d.	2023 m. kovo 31 d.	2022 m. kovo 31 d.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynasis pelnas	8	1 576	(931)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:	-		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	85	27	13
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	-	-	-
Pelno mokesčio išlaidos	1	64	(105)
Investicinės ir finansinės veiklos ir kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	261	204	284
	355	1 871	(739)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	-	-	(1)
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	135	(1 567)	(115)
Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	2 546	59	(137)
Kito finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(233)	-	-
Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	(7 267)	(12 625)	(2 871)
Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)	241	1 691	(1 707)
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	2 634	9 312	3 105
Sumokėtas pelno mokestis	-	-	42
Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	1 104	175	311
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	(485)	(1 084)	(2 112)
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)	(44)	(142)	(55)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(44)	(142)	(55)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas	4 800	4 000	2 593
Paskolų (grąžinimas)	(2 057)	(337)	(422)
Sumokėtos palūkanos	(226)	(245)	(176)
Sumokėta nuoma	-	-	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	2 517	3 418	1 995
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	1 988	2 192	(172)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	3 347	2 770	5 919
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	5 335	4 962	5 747

Aiškinamasis raštas

Informacija apie dukterines įmones

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

Dukterinė įmonė	Šalis kur vykdo veiklą	Turima akcijų dalis 2024 m. kovo 31 d., 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

	2024 I ketv.	2023 I ketv.	2022 I ketv.	Pokytis, proc. 24/23	Pokytis, proc. 23/22
Agentūrų komisiniai	2 093	2 019	1 424	3,7 %	41,8 %
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	913	786	582	16,2 %	35,1 %
Reklamos ir marketingo sąnaudos	340	314	266	8,3 %	18 %
Nusidėvėjimas ir amortizacija	1	2	4	-50 %	-50 %
Komunikacijos išlaidos	5	10	10	-50 %	0 %
Reprezentacijos išlaidos	21	4	11	425 %	-63,6 %
Kita	86	86	74	0 %	16,2 %
Iš viso:	3 459	3 221	2 371	7,4 %	35,8 %

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2024 I ketv.	2023 I ketv.	2022 I ketv.	Pokytis, proc. 24/23	Pokytis, proc. 23/22
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	570	486	372	17,3 %	30,6 %
Konsultacijos	37	19	56	94,7 %	-66,1 %
Nusidėvėjimas ir amortizacija	84	22	9	281,8 %	144,4 %
Transportas	11	8	9	37,5 %	-11,1 %
Reprezentacija	37	16	6	131,3 %	166,7 %
Kvalifikacijos kėlimas	1	3	-	-66,7 %	-
Kita	292	260	242	12,3 %	7,4 %
Iš viso:	1 032	814	694	26,8 %	17,3 %

Išvestinės finansinės priemonės

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 kaštams) atsižvelgdama į rizikas, kylančias iš sudarytų sutarčių. Kuomet išvestinės finansinės priemonės yra realizuojamos, jų realizuotas rezultatas yra apskaitomas kiekvieno kalendorinio mėnesio rezultatuose.

Turimi neparduoti išvestinių priemonių kontraktai yra laikomi finansiniu instrumentu, kurios vertė apskaičiuojama kiekvieną mėnesį, o vertės pokytis įtraukiamas į pelno ir nuostolio ataskaitą.

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

	2024 I ketv.	2023 I ketv.	2022 I ketv.	Pokytis, proc. 24/23	Pokytis, proc. 23/22
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas pelno ir nuostolio ataskaitoje	211	0	0	211	0

	2024 kovo 31 d.	2023 kovo 31 d.	2022 kovo 31 d.
Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje, atspindėta pelno ir nuostolio ataskaitoje	4	0	0

Paskolos ir užbalansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas apačioje pateiktose lentelėse:

	2024 m. kovo 31 d.	2023 m. kovo 31 d.	2022 m. kovo 31 d.
Ilgalaikės paskolos			
AS Luminor banko kredito linija	5 000	5 000	5 000
UAB „Investicijų ir verslo garantijos	1 143	1 617	2 090
Altum paskola	-	-	480
Komandinė ūkinė bendrija „Pagalbos verslui fondas“ paprastosios obligacijos	5 000	5 000	5 000
Mokestinės paskolos	281	847	1 335
Viso ilgalaikių paskolų	11 424	12 464	13 905
Tame tarpe einamųjų metų dalis	(2 742)	(1 012)	(2 271)
Viso ilgalaikė dalis	8 682	11 452	11 634
Trumpalaikės paskolos			
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	2 742	1 012	2 271
Viso trumpalaikių paskolų	2 742	1 012	2 271

2024 m. kovo 31 d. finansuotojų atžvilgiu prisiimti santykinų rodiklių įsipareigojimai buvo vykdomi.

Užtikrindamas suteiktų paskolų bei limitų, gautų iš AS Luminor banko, grąžinimą AB Novaturas yra įkeitęs dukterinių įmonių akcijas, nuosavus prekės ženklus bei gautinas sumas kaip verslo kompleksą.

Užbalansiniai įsipareigojimai	Panaudotas limitas 2024 kovo 31 d
Kelionių garantijos, dengiamos banko limitais	7 500
Kelionių garantijos, dengiamos draudimo polisais	8 000

Sandoriai tarp susijusių šalių

Per 2024 m. tris mėnesius, pasibaigusius 2024 m. kovo 31 d., Bendrovės valdybos nariams buvo išmokėta 18,9 tūkst. (2023 m. trijų mėnesių laikotarpiu – 30,3 tūkst.) eurų atlyginimo.

Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų

Patvirtiname, kad mūsų žiniomis, skelbiamos 2024 m. trijų mėnesių (neaudituos) konsoliduotosios finansinės ataskaitos, sudarytos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus visais reikšmingais atžvilgiais atitinka tikrovę ir teisingai rodo AB Novaturas įmonės bei Grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Kristijonas Kaikaris

Generalinis direktorius

Vaidrius Verikas

Finansų direktorius

Tarpinė konsoliduota ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis

2024 metų sausio-kovo 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

„Novaturo“ grupė yra lyderiaujantis kelionių operatorius Baltijos šalyse, rinkoje įsitvirtinęs nuo 1999 m. Produktų asortimente siūlomi organizuotų vasaros ir žiemos atostogų paketais bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu daugiau nei į 30 kelionių kryptių visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Bendrovė veiklą vykdo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Dirbama su daugiau nei 400 kelionių agentūrų, iš jų – didžiausiomis agentūromis Baltijos šalyse. Savo pardavimo vietas Bendrovė ir jos kontroliuojamos įmonės turi didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose, nuolat vysto nuosavus e-komercijos kanalus.

Kelionių paketai. Bendrovės ir jos kontroliuojamų įmonių paslaugų pagrindą sudaro poilsinių kelionių lėktuvu organizavimas. Tai apima atostogų keliones į populiarius vasaros kurortus Europoje (Viduržemio jūros regione), Šiaurės Afrikoje, Pietų Amerikoje, Azijoje bei populiariausias žiemos kelionių kryptis Europoje – Italijoje, Prancūzijoje ir Andoroje. Klientams siūlomi paslaugų paketai: skrydžiais, pervežimai iš oro uosto į viešbutį, apgyvendinimas, ištisą parą dirbančių gidų paslaugos 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. Klientams siūlomi skrydžiai, apgyvendinimas, turistinės kelionės autobusu ir kelionių vadovai 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. Siūlomos kelionės autobusu, apgyvendinimas, kelionės į lankytinas vietas autobusu ir kelionių vadovų paslaugos, kurie visos kelionės metu lydi turistus.

Kiti produktai. Kitus Bendrovės siūlomus produktus sudaro lėktuvų bilietai ir viešbučių užsakymas internetu. Šiuos produktus parduodame individualiems klientams ir kelionių operatoriams, kuriems dažnai reikalingos vietos populiariausiuose užsakomuosiuose skrydžiuose. Be to, atsižvelgdama į paklausą, Bendrovė ir jos kontroliuojamos įmonės organizuoja apgyvendinimo paslaugas bei pažintines keliones Baltijos šalyse.

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 2024 m. kovo 31 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.

Vertybiniai popieriai prekiaujami 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.

Type of shares	Number of shares	Nominal value (in EUR)	Total nominal value (in EUR)	Issue code
Ordinary registered shares	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

Pirkėjų skolų grupės 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.

Grupė iš anksto tiekėjams apmoka dalį kelionių paketo paslaugų, tokiu išankstiniu apmokėjimu vėliau mažindama mokėtinų sąskaitų sumas. Tokie mokėjimai išskaidomi kiekvienam viešbučiui, kuriame užsakytos kelionių nakvynės tuo būdu sumažinant kredito riziką per šį rizikos išskaidymą. Be to, kadangi Grupė viešbučių sąskaitas apmoka po turistų kelionių, atsitikus kredito įsipareigojimo nevykdymo įvykiui išlieka galimybė užskaityti mokėtinas ir iš anksto apmokėtas sumas

Grupė neteikia garantijų už kitų šalių prievoles. Didžiausią kredito riziką sudaro kiekvieno finansinio turto vieneto balansinė vertė, įskaitant išvestines finansines priemones finansinės būklės ataskaitoje.

Palūkanų normos rizika

Trumpalaikių limitų ir paskolų (kredito linija) kaina yra prižiūta prie Euribor, tuo tarpu ilgalaikių finansinių skolų palūkanų norma yra fiksuota. Grupė nenaudoja priemonių, leidžiančių apsisaugoti nuo palūkanų normų svyravimų.

Užsienio valiutos / žaliavos kainos rizika

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

2010 m. gruodžio mėn. Grupė, siekdama sumažinti EUR/USD valiutos kurso bei aviacinio kuro kainos svyravimo riziką, pradėjo naudotis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti tokią

AB Novaturas

Konsoliduotos finansinės ataskaitos ir Tarpinis pranešimas už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 d.

užsienio valiutos bei žaliavos riziką. Bendrovė sudaro išankstinius „forward“ valiutos keitimo bei CIF NEW Cargoes ateities „future“ aviacinio kuro sandorius. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Grupė ir Bendrovė pradėjo naudotis išvestinės finansines priemones, kurioms taikoma apsidraudimo apskaita. Nuo 2023 m. sausio 1 d. Grupė įtraukia realizuotą finansinių priemonių rezultatą į pelno ir nuostolių ataskaitą. Nerealizuota išvestinių priemonių vertė atskleidžiama finansinėse ataskaitose.

Likvidumo valdymas

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

Kapitalo valdymas

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

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

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

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

Patronuojančios bendrovės valdymas

Vadovaujantis 2020 m. birželio 30 d. akcininkų susirinkimo sprendimu, Bendrovės valdymo organus sudaro valdyba ir generalinis direktorius.

Nuo 2023 m. birželio 7 d. Bendrovės valdybą sudaro trys profesionalūs nariai, iš kurių vienas yra nepriklausomas. Valdybos kadenciją sudaro dveji metai.

Bendrovės valdyba svarsto ir tvirtina strategiją, metinį biudžetą, Grupės organizacinę struktūrą, aptaria finansinius rezultatus ir patvirtina metines ataskaitas, tvirtina susijusių šalių sandorius, prižiūri gerosios valdysenos praktiką bei vykdo kitas Valdybos kompetencijai pagal įstatymus priskirtas pareigas.

Bendrovės direktorius atstovauja Bendrovę santykiuose su kitomis šalimis, atsako už grupės kasdienės veiklos organizavimą, metinių tikslų įvykdymą, informacijos pateikimą valdybai, akcininkams, viešiesiems registrams bei vykdo kitas priskirtas pareigas.

Akcininkų teisės

Nė vienas Bendrovės akcininkas neturi jokių specialių kontrolės teisių. Visų akcininkų teisės yra vienodos. 2024 m. kovo 31 d. duomenimis, balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius sudaro 7 751 003. 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 ar prekybos apribojimai.

Informacija apie Bendrovės turimas savas akcijas

2023 m. rugsėjo 22 d. AB „Novaturas“ už 248 tūkst. Eur įsigijo 75 997 vnt. nuosavų akcijų Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje. Akcijos įsigytos Grupės opcionų programos išpildymo tikslu. 2023 m. gruodžio 14 d. AB „Novaturas“ įgyvendino akcijų opcioną perleisdamas 20 000 vnt. akcijų.

Dividendai

2018 metais Valdyba patvirtino dividendų mokėjimo politiką, pagal kurią dividendai turėtų sudaryti 70-80% Bendrovės uždirbto pelno. Per 2024 metų tris mėnesius nebuvo patvirtinti ir išmokėti.

Valdybos nariai 2024 metų kovo 31 dieną

Gediminas Almantas, prie valdybos prisijungęs kaip nepriklausomas narys, turi daugiau nei 17 metų darbo patirtį skirtingose įmonėse, jo kompetencijų sritys yra organizacijų valdymas, geroji valdysena, organizacinis tobulėjimas, krizių valdymas, etika ir pasitikėjimo organizacijose kūrimas. G. Almantas anksčiau dirbo Kopenhagos oro uoste, 4 metus užėmė „Lietuvos oro uostų“ generalinio direktoriaus poziciją, o šiuo metu priklauso bendrovės valdybai bei vadovauja jos audito komitetui. Kaip nepriklausomas narys ir pirmininkas jis sukaupęs gausią patirtį ir kitose valdybose – G. Almantas 7 metus užėmė valdybos nario ir 4 metus pirmininko pareigas „EPSO-G“ grupėje, 8 metus „Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijoje“, šiuo metu yra „LTG Infra“ valdybos pirmininkas, nuo 2018 m. AB „Oro Navigacija“ nepriklausomas valdybos narys ir audito komiteto narys.

Tomas Korganas yra sukaupęs virš 20 m. darbo tarptautinėse kompanijose bei valdybose, verslo įmonių vystymo, vadovavimo, susijungimų ir įsigijimų (M&A) patirtį. T. Korganas yra dirbęs tarptautinėse kompanijose „BCG“, „Goldman Sachs“, „General Electric“. Be to, T. Korganas priklauso profesinės mentorystės programai „LT Big Brother“, kurioje patirtimi dalinasi su motyvuotais jaunais lietuviais visame pasaulyje.

Ugnius Radvila bendrovėje dirba nuo pat jos įkūrimo. Ilgametę vadovavimo patirtį turizmo rinkoje sukaupęs U. Radvila nuo 2011 m. yra bendrovės konsultantas ir nuolatinis valdybos narys, užtikrinantis darbų tęstinumą. Jo prioritetinės sritys valdyboje yra žmogiškųjų išteklių valdymas ir kompetencijų pritraukimas bei kryptingas tvarumo temos, kuri yra viena iš strateginių įmonės veiklos kryptių, užtikrinimas.

Bendrovės vadovybė 2024 metų kovo 31 dieną

Kristijonas Kaikaris prie „Novaturo“ prisijungė 2023 metais. Pastaruosius trejus metus K. Kaikaris vadovavo automobilių dalinimosi paslaugų bendrovei „CityBee“. Prieš tai jis beveik trejus metus ėjo užsakomųjų skrydžių bendrovės „Small Planet Airlines“ generalinio direktoriaus pareigas. K. Kaikaris didelę dalį savo karjeros dirbo IT sektoriuje – po ketverius metus vadovavo tarptautinių technologinių kompanijų „Microsoft“ bei „Oracle“ atstovybėms Lietuvoje, taip pat ėjo asociacijos „Infobalt“ prezidento ir valdybos nario pareigas, yra dirbęs IBM įmonės pardavimų skyriuje. Lietuvoje naujasis „Novaturo“ grupės vadovas yra žinomas ir kaip knygų autorius ir aktyvus keliautojas.

Ieva Galvydienė prie „Novaturo“ prisijungė 2006 metais. Savo karjerą įmonėje pradėjo kaip kelionių pardavimo vadybininkė. Nuo 2009 m. tapo atsakinga už pardavimų skyriaus veiklos koordinavimą grupės mastu, o nuo 2011 metų ėjo Lietuvos rinkos kelionių pardavimo skyriaus vadovės pareigas. Nuo 2019 metų lapkričio I. Galvydienė vadovavo „Novaturo“ grupės Aviacijos skyriui. Ji baigė Humanitarinių mokslų fakultetą Vytauto Didžiojo Universitete, kuriame įgijo anglų kalbos bakalauro laipsnį.

Rasa Barisienė prie „Novaturo“ prisijungė 2022 metais. Ji net 9 metus vadovavo „British Airways“ pardavimams bei rinkodarai Lietuvoje ir Baltarusijoje, taip pat 11 metų – CWT („Carlson Wagonlit Travel“) kelionių agentūrai Lietuvoje, o vėliau – ir Baltijos šalyse. Naujoji „Novaturo“ pardavimų direktorė taip pat reikšmingai prisidėjo prie „TUI Baltics“ rezultatų Lietuvoje popandeminiame laikotarpyje.

Vaidrius Verikas prie „Novaturo“ prisijungė 2024 m. Jis sukaupęs daugiau nei 10 m. finansų ir organizacijų valdymo patirtį. V. Verikas dirbo didžiausią paštomatų tinklą Lietuvoje valdančioje tarptautinėje bendrovėje „Omniva“, kur užėmė finansų, o vėliau ir generalinio direktoriaus pareigas, buvo valdybos narys. Taip pat jis dirbo audito ir mokesčių konsultavimo bendrovėje „PwC“, kur buvo atsakingas už didžiausių Lietuvos įmonių

finansinio audito projektus, įmonių vidaus kontrolės procesų vertinimą ir kitus finansinius klausimus. Mykolo Romerio universitete įgijo Finansų ekonomikos bakalauro laipsnį, taip pat turi ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) diplomą.

Atsakingų asmenų patvirtinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko Informacijos atskleidimo taisyklėmis, mes, AB Novaturas Generalinis direktorius Kristijonas Kaikaris ir AB Novaturas Finansų direktorius Vaidrius Verikas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, anksčiau pateiktame AB Novaturas konsoliduotame trijų mėnesių laikotarpiu, pasibaigusio 2024 m. kovo 31 d., pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, bendra konsoliduotų įmonių būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu.

Kristijonas Kaikaris

Vaidrius Verikas

Generalinis direktorius

Finansų direktorius