



AB NOVATURAS

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. KOVO 31 D.

(NEAUDITUOTA)

Finansinių metų pradžia	2018 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2018 m. kovo 31 d.
Įmonės pavadinimas	Novaturas, AB (toliau – „Novaturas“ arba „Bendrovė“) (ataskaitos pateikiamos konsoliduotos su dukterinių įmonių rezultatais, atskiros ketvirčio 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

1. Vadovybės pranešimas.....	4
2. Pagrindiniai įmonės rodikliai	6
3. Segmentų informacija	7
3.1 Geografinė ir kita pardavimų informacija	8
4. Stebėtojų taryba ir valdybos nariai	10
5. Akcininkai	11
6. Konsoliduotoji pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita	12
7. Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita	13
8. Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	14
9. Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita	15
10. Aiškinamasis raštas.....	16
10.1 Informacija apie dukterines įmones.....	16
10.2 Veiklos sąnaudos.....	16
10.3 Rizikos draudimas	16
10.4 Paskolos ir užbalansiniai įsipareigojimai.....	17
10.5 Sandoriai tarp susijusių šalių	17
11. Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų.....	17

1. Vadovybės pranešimas

2018 m. pirmasis ketvirtis:

- „Novaturo“ apyvarta pasiekė 25,8 mln. eurų ir buvo 49% didesnė nei 2017 m. atitinkamu laikotarpiu.
- Bendras pelnas siekė 4,8 mln. eurų ir buvo 67% didesnis nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu.
- Veiklos sąnaudos sudarė 3,6 mln. eurų ir buvo 36 procentais didesnės lyginant su praeitų metų pirmu ketvirčiu. Eliminavus komisinių ir vienkartinių išlaidų įtaką, veiklos sąnaudos augo 12% lyginant su praeitų metų pirmu ketvirčiu.
- EBITDA siekė 1,3 mln. eurų ir palyginti su 2017 metų pirmu ketvirčiu buvo 286 procentais didesnė.
- Per pirmą ketvirtį „Novaturas“ uždirbo 945 tūkst. eurų grynojo pelno ir palyginti su 2017 metų pirmu ketvirčiu buvo 595 procentais didesnis
- Per pirmą 2018 m. ketvirtį buvo aptarnauta 37,6 tūkst. klientų ir tai buvo 51% daugiau lyginant su 2017 m. pirmu ketvirčiu.
- Išankstiniai 2018 metų vasaros sezono pardavimai kovo pabaigoje buvo 51 proc. didesni, palyginti su išankstiniais pardavimais 2017 metų vasaros sezonui kovo pabaigoje prieš metus.

Vadovo komentaras:

Džiaugiamės stipriu 2018 metų I ketvirčiu - bendrovės rezultatai buvo ženkliai geresni nei praėjusių metų I ketvirtį, pajamos išaugo 49 procentais dėl didelės kelionių paklausos, tai nulėmė ir didesnę uždirbtą gryną pelną, kuris buvo net 595 procentais didesnis nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį.

Eliminavus komisinių ir vienkartinių išlaidų įtaką, veiklos sąnaudos augo 12 procentų lyginant su praeitų metų pirmu ketvirčiu. Vienkartinės išlaidos, patirtos IPO ir teisinėms išlaidoms Estijoje, sudarė 339 tūkstančius eurų. Kartu su vienkartinėmis išlaidomis, veiklos sąnaudos be komisinių išlaidų augo 23 procentais. Visos sąnaudos, kartu su komisinėmis, augo 36 procentais.

Matome stipriai išaugusią kelionių paketų paklausą. Populiariausia žiemos atostogų kryptis išliko Egiptas. Dėl atnaujintų skrydžių į Sharm Al Sheikh kurortą Egipto kelionių augimas buvo pats stipriausias lyginant su kitomis žiemos sezono kelionių kryptimis.

Aptarnautų klientų skaičius sparčiai augo visose trijose rinkose, kur veikia Novaturas. Stipriausias augimas užfiksuotas Lietuvoje, kur 2018 m. pirmą ketvirtį aptarnauta 68 procentais daugiau keleivių nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu, Latvijos rinkoje tuo tarpu aptarnauta 42 procentais, Estijos rinkoje 36 procentais, daugiau keleivių.

Vis daugiau žmonių gali sau leisti ilsėtis užsienyje ar išvykti atostogų keletą kartų per metus. Tai lemia palanki Baltijos šalių makroekonominė aplinka. Atostogos užsienyje mėgstamos dėl garantuotai gero oro ir konkurencingos kainos lyginant su poilsiu Baltijos šalių kurortuose. Pastebime, kad mūsų klientai vis dažniau planuoja atostogą iš anksto. Žmonės pamatė, kad dėl išaugusios paklausos, kelionių į užsienį pasirinkimas paskutinę minutę būna ganėtinai ribotas.

Matant nuosekliai augančią grupės siūlomų kelionių paketų paklausą, 2018 metais siūlome savo klientams 34 procentais didesnę vasaros sezono programą, lyginant su 2017 m. vasaros programa. Išankstiniai 2018 metų vasaros sezono pardavimai kovo pabaigoje buvo 51 proc. didesni, palyginti su pardavimais 2017 metų vasaros sezonui tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Keliautojai įvertino išankstinių kelionių pirkimo naudas. Pristačius naują sezoną, kelionių ir viešbučių pasirinkimas būna didžiausias, o pirkimo sąlygos ir kainos labai patrauklios. (Konkrečios sąlygos būna paskelbiamos viešai pradėdant išankstinius pardavimus bendrovės internetiniuose puslapiuose).

2018 kovo 21 dieną, pradėta prekiauti Bendrovės akcijomis Varšuvos ir Vilniaus vertybinių popierių biržose. Novaturas debiutavo biržose po pirminio viešojo akcijų siūlymo (IPO), kurio vertė siekė daugiau kaip 22 mln. EUR (apie 93 mln. PLN). Tai pirmasis didelės apimties IPO Lietuvoje nuo 2010-ųjų ir pirmasis IPO vienu metu įgyvendintas Lietuvoje ir Lenkijoje. Jo metu išplatinta 2 104 648 akcijos, t. y. 27 procentai visų bendrovės akcijų. Bendrovės kapitalizacija, remiantis galutine IPO akcijų kaina, kuri yra 10,5 EUR (ekvivalentas Lenkijos zlotais yra 44,13), siekia 82 mln. EUR (apie 344,5 mln. PLN).

2. Pagrindiniai įmonės rodikliai

	2018 I ketv.	2017 I ketv.	Pokytis (%)
Pajamos	25 845	17 308	49%
Bendrasis pelnas	4 801	2 884	67%
EBITDA	1 287	334	286%
Veiklos pelnas (EBIT)	1 217	250	387%
Pelnas neatskaičius mokesčių	1 070	214	400%
Laikotarpio grynas pelnas	945	136	595%

Santykiniai rodikliai:

	2018 I ketv.	2017 I ketv.
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,12	0,02
Bendro pelno marža (%)	18,6%	16,7%
EBITDA marža (%)	5,0%	1,9%
Veiklos pelno (EBIT) marža (%)	4,7%	1,4%
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (%)	4,1%	1,2%
Laikotarpio gryno pelno marža (%)	3,7%	0,8%
Vidutinė turto grąža (ROA) (%)	1,7%	0,3%
Skolos ir nuosavybės koeficientas (%)	80,0%	87,6%
Kapitalo ir turto santykis (%)	28,5%	32,7%
Faktinis pelno mokesčio tarifas	11,7%	36,4%
Bendro likvidumo rodiklis	0,8	0,8
Kritinio likvidumo rodiklis	0,8	0,8

3. Segmentų informacija

Valdymo tikslais Novaturas yra suskirstytas į verslo padalinius, pagal suteikiamų paslaugų rūšį ar produkto kategoriją. Segmentai yra šie:

- Kelionių paketai
- Apžvalginės kelionės autobusu
- Apžvalginės kelionės lėktuvu
- Kita (lėktuvų bilietų, apgyvendinimo paslaugų pardavimas, išpirktų vietų lėktuvuose pardavimas kitiems kelionių organizatoriams, nuosavų agentūrų komisiniai)

2018 I ketv.	Kelionių paketai	Apžvalginės kelionės autobusu	Apžvalginės kelionės lėktuvu	Kita	Iš viso
Pajamos	21 525	202	251	3 867	25 845
Savikaina	(16 934)	(186)	(195)	(3 729)	(21 044)
Bendras pelnas	4 591	16	56	138	4 801
Pardavimų komisiniai	(1 275)	(12)	(17)	-	(1 304)
Pelnas po komisinių	3 316	4	39	138	3 497
Veiklos sąnaudos (neįtraukiant pardavimo komisinių)					(2 280)
Kitos veiklos sąnaudos					(2)
Veiklos pelnas					1 215
Finansinės veiklos pajamos (išlaidos)					(145)
Pelnas prieš apmokestinimą					1 070
Pelno mokestis					(125)
Grynas pelnas					945

2018 metų pirmą ketvirtį, didžiausią pardavimų ir pelno dalį sudarė kelionių paketų pardavimas, kuris Novaturui uždirbo 3,316 mln. eurų pelno po komisinių, kitos veiklos taip pat dirbo pelningai, tačiau jų rezultatas nebuvo toks reikšmingas.

2017 I ketv.	Kelionių paketai	Apžvalginės kelionės autobusu	Apžvalginės kelionės lėktuvu	Kita	Iš viso
Pajamos	14 842	118	187	2 161	17 308
Savikaina	(12 054)	(149)	(154)	(2 067)	(14 424)
Bendras pelnas	2 788	(31)	33	94	2 884
Pardavimų komisiniai	(886)	(5)	(12)	-	(903)
Pelnas po komisinių	1 902	(36)	21	94	1 981
Veiklos sąnaudos (neįtraukiant pardavimo komisinių)					(1 731)
Kitos veiklos sąnaudos					(2)
Veiklos pelnas					248
Finansinės veiklos pajamos (išlaidos)					(34)
Pelnas prieš apmokestinimą					214
Pelno mokestis					(78)
Grynas pelnas					136

2017 metų pirmą ketvirtį, didžiausią pardavimų ir pelno dalį sudarė kelionių paketai, apžvalginės kelionės autobusu dirbo nuostolingai ir patyrė 36 tūkst. eurų nuostolį dėl labai mažo kelionių skaičiaus susijusio su sezoniškumu.

3.1 Geografinė ir kita pardavimų informacija

2018 metais, pirmą ketvirtį, pagrindinė Bendrovės veikla buvo kelionių organizavimas ir kelionių paketų pardavimas per mažmeninį kelionių agentūrų tinklą, vidinius pardavimo kanalus (nuosavas kelionių agentūras, internetinį portalą, bilietų pardavimas per Globalią distribucijos sistemą (GDS)). Novaturo kelionės parduojamos daugiau nei 400 kelionių agentūrose Baltijos šalyse ir daugiau nei 60 agentūrų Baltarusijoje. Elektroninės komercijos pardavimai vyksta per Novaturo įmonės svetaines. Per 2017 m. jose apsilankė 3,2 mln. unikalių lankytojų, per pirmą 2018 m. ketvirtį daugiau nei 1 mln. unikalių lankytojų.

Taipogi, Novaturas parduoja 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, tokias kaip skyscanner, eDreams.com, skrendu.lt ir kitas.

Pajamų išskaidymas pagal pardavimo kanalus (žemiau pateiktoje lentelėje) rodo, kad pardavimai per internetines svetaines auga dėl lengvesnio pasiekiamumo, besikeičiančių pirkėjų įpročių. Nuosavos kelionių agentūros pardavimai sumenko 20 procentų dėl išaugusios konkurencijos rinkoje.

Toliau yra pateiktas pajamų išskaidymas pagal pardavimo kanalus:

	2018 I ketv.	2017 I ketv.
Kelionių agentūros	71,2%	69,8%
Nuosavos kelionių agentūros	12,7%	15,8%
Internetiniai pardavimai	14,5%	13,0%
GDS	1,6%	1,4%
Iš viso:	100.0%	100.0%

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

	2018 I ketv.	2017 I ketv.
Lietuva	17,5	10,4
Latvija	8,4	5,9
Estija	11,6	8,5
Kita	0,1	0,1
Iš viso:	37,6	24,9

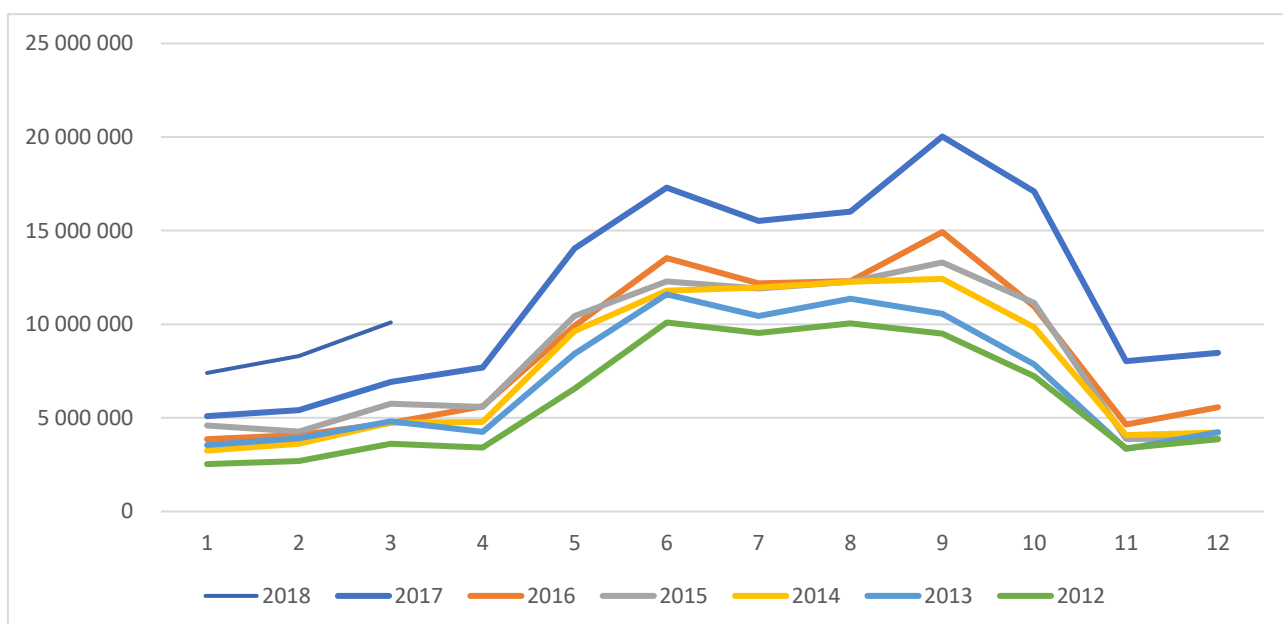
Aptarnautų klientų skaičius pagal produkto kategoriją (duomenys pateikti tūkstančiais keleivių):

	2018 I ketv.	2017 I ketv.
Kelionių paketai	30,6	19,9
Apžvalginės kelionės lėktuvu	0,3	0,2
Apžvalginės kelionės autobusu	0,7	0,4
Kita (skrydžių bilietų Pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	6,0	4,4
Iš viso:	37,6	24,9

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

	2018 I ketv.	2017 I ketv.
Egiptas	48,3%	35,6%
Ispanija (su Kanarų salomis)	16,9% (16,9%)	24,5% (24,5%)
Slidinėjimas	12,9%	17,5%
Ilgą nuotolio kelionės	15,0%	12,8%
Kitos kryptys	6,9%	9,6%
Iš viso:	100,0%	100,0%

Bendrovės pajamų sezoniškumas:



4. Stebėtojų taryba ir valdybos nariai

Pagal įmonės įstatus stebėtojų tarybą sudaro penki nariai, kurie renkami trejiems metams. Šiuo metu išrinkti tik trys stebėtojų tarybos nariai. Tai padaryta tam, kad būtų užtikrintas tiesioginis naujų investuotojų dalyvavimas stebėtojų taryboje po IPO.

Įmonės valdybą sudaro keturi nariai, kurie yra renkami trejiems metams. Valdybos pirmininką išrenka valdyba iš valdybos narių. Valdyba, gavusi stebėtojų tarybos patvirtinimą, skiria generalinį direktorių. Šiuo metu valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus pareigas eina tas pats asmuo – Linas Aldonis.

Informacija apie stebėtojų tarybos narius 2018 m. kovo 31 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	-	2018-02-09
Ugnius Radvila	Tarybos narys		740 702	2018-02-09
Vidas Paliūnas	Tarybos narys	Verslo centras 32, UAB; – valdybos narys	535 278	2018-02-09

Informacija apie valdybos narius 2018 m. kovo 31 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk.	Kadencijos pradžia
Linas Aldonis	Valdybos pirmininkas, Generalinis direktorius	145 480	2018-02-09
Tomas Staškūnas	Valdybos narys, Finansų direktorius	72 740	2018-02-09
Birutė Čepanskienė	Valdybos narė, Produkto realizacijos direktorė	-	2018-02-09
Audronė Keinytė	Valdybos narė, Pirkimų direktorė	-	2018-02-09

5. 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.– kovo 31 d. Lietuvos vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“:

Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Paskutinė kaina	Vidutinė kaina	Apyvarta vnt.	Apyvarta (EUR)
EUR	11,00	12,40	10,56	10,85	11,03	17 830	202 845

2018 m. kovo 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 84,71 mln. eurų

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

Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Paskutinė kaina	Vidutinė kaina	Apyvarta vnt.	Apyvarta (PLN)
PLN	43,90	45,95	43,60	43,95	43,95	24 951	1 134 971

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2018 m. kovo 31 d. duomenys):

Akcininkai, kuriems visuotiniame susirinkime priklauso ne mažiau kaip 5% balsų	Akcijų skaičius	Akcinio kapitalo procentinė dalis ir bendras balsų visuotiniame susirinkime skaičius
Central European Tour Operator S.a.r.l. 1)	3 672 874	47,05%
Ugnius Radvila	740 702	9,49%
Rytis Šūmakaris	535 278	6,86%
Vidas Paliūnas	535 278	6,86%
Kiti akcininkai	2 322 868	29,74%
Iš viso:	7 807 000	100,00%

6. Konsoliduotoji pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

	2018 I ketv.	2017 I ketv.
Pajamos	25 845	17 308
Savikaina	(21 044)	(14 424)
Bendrasis Pelnas	4 801	2 884
Veiklos sąnaudos	(3 584)	(2 634)
Kitos veiklos Pajamos	-	-
Kitos veiklos Sąnaudos	(2)	-2
Veiklos pelnas (nuostolis)	1 215	248
Finansinės veiklos pajamos	244	122
Finansinės veiklos sąnaudos	(389)	-156
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	1 070	214
Pelno mokestis	(125)	-78
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	945	136
Kitos bendrosios pajamos, kurios turi būti perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais		
Grynųjų pinigų srautų apsidraudimo rezervo pokyčių rezultatas	126	-
Pelno mokestis	(19)	-
Bendrosios metų pajamos	1052	136
Vienai akcijai tenkantis pelnas, eurai	0,12	0,02

7. Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

	2018 Kovo 31 d.	2017 gruodžio 31d.	2017 kovo 31d.
Ilgalaikis turtas			
Nematerialus turtas	30 811	30 775	30 761
Materialus turtas	297	297	334
Ilgalaikės gautinos sumos	60	56	60
Atidėtas pelno mokesčio turtas	5	6	5
Viso ilgalaikis turtas	31 173	31 134	31 160
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	1	1	1
Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos	14 018	5 940	7 634
Pirkėjų skolos	1 226	522	570
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	101	101	4
Kitos gautinos sumos	2 076	2 202	23
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	696	569	39
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6 055	9 984	7 249
Viso trumpalaikis turtas	24 173	19 319	17 770
Viso turtas	55 346	50 453	48 963
Nuosavas kapitalas			
Įstatinis kapitalas	234	226	226
Pinigų srautų apsidraudimo rezervas	592	484	33
Privalomasis rezervas	29	29	29
Valiutų kursų pasikeitimo rezervas	145	145	145
Nepaskirstytas pelnas	14 722	13 785	15 555
Nuosavas kapitalas tenkantis akcininkams	15 722	14 669	15 988
Ilgalaikiai įsipareigojimai			
Ilgalaikės paskolos	8 000	-	9 263
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	2 715	2 606	2 111
Viso ilgalaikiai įsipareigojimai	10 715	2 606	11 374
Trumpalaikiai įsipareigojimai			
Einamoji dalis ilgalaikių skolų	2 000	14 000	4 737
Overdraftas	2 616	-	-
Skolos tiekėjams	2 408	3 882	1 853
Gauti išankstiniai apmokėjimai	19 564	12 102	13 945
Mokėtinas pelno mokestis	303	296	3
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos	2 018	2 898	1 063
Viso trumpalaikiai įsipareigojimai	28 909	33 178	21 601
Viso nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	55 346	50 453	48 963

8. Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Išstatinis kapitalas	Privalomas rezervas	Pinigų srautų apsidraudimo rezervas	Nepaskirstytas pelnas	Užsienio valiutos pasikeitimo rezervas	Nuosavas kapitalas tenkantis akcininkams
Likutis 2016 gruodžio 31 d.	226	29	299	15 134	145	15 833
Grynas pelnas už metus	-	-	-	8 151	-	8 151
Kitos pajamos	-	-	185	-	-	185
Viso pajamų	-	-	185	8 151	-	8 336
Dividendai	-	-	-	(9 500)	-	(9 500)
Likutis 2017 gruodžio 31 d.	226	29	484	13 785	145	14 669
Išstatinio kapitalo didinimas iš nuosavų lėšų	8	-	-	(8)	-	-
Grynas pelnas už metus	-	-	-	945	-	945
Kitos pajamos	-	-	108	-	-	108
Viso pajamų	8	-	108	937	-	1053
Dividendai	-	-	-	-	-	-
Likutis 2018 kovo 31 d.	234	29	592	14 722	145	15 722

9. Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	2018 I ketvirtis	2017 I ketvirtis
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos		
Grynas pelnas	945	136
Nusidėvėjimas ir amortizacija	72	86
Nurašytos abejotinos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai		-
Pasikeitimai atidėtame pelno mokestyje		-
Pelno mokesčio išlaidos		-
Finansinių, investicinių veiklų rezultatų eliminavimas	132	116
	1 149	338
Pasikeitimai apyvartiniame kapitale		
Atsargų sumažėjimas	(1)	-
Gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(704)	(137)
Kitų gautinų sumų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas	(1)	595
Išankstinių mokėjimų ir sukauptų sąnaudų sumažėjimas (padidėjimas)	(8 082)	(4 604)
Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	(1 474)	(1 277)
Gautų avansų padidėjimas	7 462	5 957
Sumokėtas pelno mokestis	115	(6)
Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	(771)	(57)
Grynas pinigų srautas iš įprastinės veiklos	(2 307)	809
Pinigų srautai iš investicinės veiklos		
Ilgalaikio turto įsigijimas	(107)	(90)
Ilgalaikio turto pardavimas		-
Palūkanų pajamos		-
Gautos paskolos		-
Grynas pinigų srautas iš investicinės veiklos	(107)	(90)
Pinigų srautai iš finansinės veiklos		
Gautos paskolos		-
Paskolų grąžinimas	1 384	-
Sumokėtos palūkanos	(132)	(116)
Dividendai		-
Nekontroliuojamos dalies įsigijimas		-
Grynas pinigų srautas iš finansinės veiklos	(1 516)	(116)
Grynasis pinigų srautų pokytis	(3 930)	603
Pinigų likutis metų pradžioje	9 984	6 646
Pinigų likutis metų pabaigoje	6 055	7 249

10. Aiškinamasis raštas

10.1 Informacija apie dukterines įmones

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

Įmonė	Įsteigimo šalis	Nuosavybės dalis (%)
Novatours SIA	Latvija	100 %
Novatours OÜ	Estija	100 %
Aviaturas ir partneriai UAB	Lietuva	100 %
SRL Novatours Holidays*	Rumunija	100 %

*Dukterinės įmonės veikla Rumunijoje sustabdyta 2009 metais

10.2 Veiklos sąnaudos

	2018 I ketvirtis	2017 I ketvirtis
Komisiniai mokesčiai	1 304	903
Atlyginimai ir darbo užmokesčiu susiję mokesčiai	1 055	951
Reklamos ir marketingo išlaidos	343	269
Patalpų nuoma	86	81
Nusidėvėjimas ir amortizacija	72	86
Komandiruočių išlaidos	36	83
Komunikacijos išlaidos	22	22
Konsultacinės išlaidos	241	13
Transporto išlaidos	24	28
Reprezentacijos išlaidos	30	23
Mokymų išlaidos	5	6
Kitos išlaidos	366	167
	3 584	2 634

2018 metų pirmą ketvirtį bendrovė patyrė vienkartinį išlaidų susijusių su IPO (286 tūkstančius eurų) ir teisinių Estijos vadovo vagystės tyrimo sąnaudų (53 tūkstančius eurų), bendra patirta sąnaudų suma sudarė 339 tūkstančius eurų. Šios sąnaudos atspindėtos Konsultacinių išlaidų ir Kitų išlaidų eilutėse.

10.3 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 įtakoja kuro kaštus) ir nuo EUR/USD valiutos keitimo kursų pokyčių (tai įtakoja kuro ir viešbučių kaštus) 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.

	2018 I ketvirtis	2017 I ketvirtis
Per laikotarpį bendrųjų pajamų ataskaitoje atspindėtas realizuotų apsidraudimo sandorių rezultatas	5	33

	2018 kovo 31	2017 gruodžio 31	2017 kovo 31
Turimų nerealizuotų apsidraudimo sandorių rinkos vertė laikotarpio pabaigoje	592	484	33

10.4 Paskolos ir užbalansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas apačioje pateiktose lentelėse:

	2018 kovo 31	2017 gruodžio 31	2017 kovo 31
Ilgalaikės paskolos			
AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 3,5%	10 000	14 000	14 000
Tame tarpe einamųjų metų dalis	(2 000)	-	-
Viso ilgalaikių paskolų	8 000	14 000	14 000
Trumpalaikės paskolos			
AB Luminor banko overdraftas, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 2,5%	4 000	-	-

2018 metų kovo 31d. iš turimo 4 mln. eurų overdrafto limitu buvo panaudoti 2,616 mln. Eurų.

Užbalansiniai įsipareigojimai:

Bankinės garantijos	Limitas	Nepanaudotas limitas 2018 kovo 31
AB Luminor banko garantijų sutartis, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 1,7%	8 000	4 000

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

10.5 Sandoriai tarp susijusių šalių

Novaturą kontroliuoja CETO, kuri 2018 kovo 31d. turėjo 47,05% akcijų, ir kiti smulkieji akcininkai. Su susijusiomis šalimis 2017 m. pirmą ketvirtį sandorių nebuvo, o 2018 m. pirmą ketvirtį buvo patirtos 5 tūkst. eurų užmokesčio sąnaudos stebėtojų tarybos nariams.

11. Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB Novaturas, generalinis direktorius Linas Aldonis ir finansų vadovas Tomas Staškūnas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos AB Novaturas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d., sudarytos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo konsoliduotą įmonių grupės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Generalinis direktorius

Linas Aldonis

Finansų direktorius

Tomas Staškūnas

AB Novaturas Konsoliduotos finansinės ataskaitos už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d.