

AB NOVATURAS

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. KOVO 31 D.

(neaudituota)

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

Ataskaitose naudojama santrumpa pp reiškia procentinius punktus.

Turinys

Vadovybės pranešimas.....	4
Pagrindiniai rodikliai.....	5
Segmentų informacija.....	6
Geografinė ir kita pardavimų informacija.....	7
Stebėtojų taryba ir valdybos.....	9
Akcininkai.....	11
Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita.....	12
Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita.....	13
Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.....	14
Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita.....	15
Aiškinamasis raštas.....	16
Informacija apie dukterines įmones.....	16
Pardavimo sąnaudos.....	16
Bendrosios ir administracinės sąnaudos.....	16
Rizikos draudimas.....	17
Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai.....	17
Sandoriai tarp susijusių šalių.....	17
Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų.....	18

Vadovybės pranešimas

2019 pirmojo ketvirčio pasiekimai:

- Bendrovės pardavimai pasiekė 28,8 milijonų eurų ir buvo 12 proc. didesni lyginant su tuo pačiu 2018 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 3,6 milijonų eurų ir buvo 26 proc. mažesnis už 2018 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 3,6 milijonų eurų ir buvo 1 proc. mažesnės už tą patį 2018 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 3 proc. lyginant su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis pasiekė 83 tūkstančius eurų ir buvo 94 proc. mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais.
- Pelno mokesčių norma buvo 8,6 proc. lyginant su 11,7 proc. tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais.
- Grynasis Bendrovės nuostolis sudarė 0,1 milijoną eurų palyginus su 0,9 milijono eurų per tą patį laikotarpį 2018 metais.
- Bendrovė aptarnavo 41,1 tūkstančio klientų ir tai buvo 9 proc. daugiau nei per 2018 metų tą patį laikotarpį.

Vadovo komentaras:

Po labai stipraus augimo 2017 ir 2018 metų pirmais ketvirčiais, 2019 metų pirmo ketvirčio augimas sulėtėjo. 2019 metais tikimės lėtesnio rinkos augimo, po to kai per pastaruosius trejus metus rinka beveik padvigubėjo. Pirmojo ketvirčio mažesni pelningumą lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu nulėmė silpna paklausa sausio mėnesį. Kiti ketvirčio mėnesiai buvo geresni lyginant su sausio mėnesiu. Padidėjusios aviacijos paslaugų sąnaudos Lietuvoje (dėl Small Planet Airlines bankroto 2018 m. pabaigoje) sumažino rezultatą maždaug 0,2 milijono eurų per ketvirtį. Bendrovės veikla pagrįsta didelės apimties išankstiniais pardavimais, kas padeda lengviau prognozuoti ateities rezultatus. 2019 m. kovo 31 d. bendrovė buvo pardavusi 2,6% daugiau kelionių 2019 metų vasaros sezonui lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu.

Pagrindinis produktas Bendrovei išlieka kelionių paketai. Populiariausios kelionių kryptys vasaros sezonu yra Turkija, Graikija ir Bulgarija bei Egiptas žiemos sezono metu. Tolimųjų kraštų kelionių svarba pirmąjį metų ketvirtį padidėjo, tuo tarpu Kanarų salų sumažėjo. Platus atostogų kryptių pasirinkimas leidžia mums pasiūlyti keliones įvairių poreikių turintiems klientams.

Aptarnautų klientų skaičius augo visose Bendrovės rinkose. Sparčiausiai augo klientų iš Baltarusijos skaičius - 26%. Bendrovė nevykdo skrydžių iš Baltarusijos, tačiau Baltarusijos klientams per vietines agentūras parduoda keliones iš Lietuvos. Lietuvos keleivių skaičius išaugo 1%, Latvijos - 20% o Estijos 14% lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Sparčiausiai augo kelionių paketų pardavimai - 11%, pažintinės kelionės lėktuvu augo 10%, kiti produktų pardavimai augo 5%. Pažintinės kelionės autobusu mažėjo 23% tačiau pirmas metų ketvirtis yra mažiausiai svarbus šiam produktui. Iš kitų produktų populiariausi yra skrydžių bilietai mūsų organizuojamuose užsakomuosiuose skrydžiuose. Skrydžių bilietai parduodami tiek per kelionių agentūras, tiek ir GDS pardavimų kanalais.

Kelionių agentūrų dalis pardavimuose išaugo 0,3% ir pasiekė 71,5%. Mūsų nuosavų mažmeninės prekybos biurų dalis padidėjo 0,1% - iki 12,8%, internetiniai pardavimai per tą patį laikotarpį sumažėjo 0,4% iki 14,1%, o GDS pardavimų kanalo dalis išliko ta pati - 1,6%. Pirmąjį metų ketvirtį įvykdėme marketingo skyriaus pertvarką, kuri leis ateityje pasiekti didesni marketingo veiksmų efektyvumą.

Gerai suvaldytos veiklos sąnaudos augo ženkliai lėčiau nei Bendrovės pajamos, t.y. didinome Bendrovės efektyvumą. Tiesiogiai rinkodaros tikslams išleidome 0,9% nuo Bendrovės pardavimų ir tai mažiau nei 1,3% 2018 metų pirmąjį ketvirtį. Atlyginimai ir susijusios mokesčių išlaidos augo 6% lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Eliminavus komisinių ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos augo 3% palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Vienkartinės išlaidos didžiąja dalimi susijusios su Bendrovės vadovo keitimu 2019 m. sausio mėnesį. Bendra vienkartinė išlaidų suma per ketvirtį sudarė 80 tūkstančių eurų. Įtraukus vienkartinės išlaidas, bet neskaičiuojant komisinių, veiklos sąnaudos sumažėjo 9%. Visos veiklos sąnaudos kartu su komisinių sumažėjo 1%. Komisinių išlaidos sudarė 5,1%, 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu 5,0% nuo pardavimų.

Rezervuoti pinigai deponuoti garantijų išdavimo tikslais – garantijos išduotos kelionių organizatoriaus įsipareigojimų įvykdymui kaip reikalauja įstatymai.

Ilgalaikės paskolos grąžinimas vyksta pagal grafiką. Bendrovė vykdo Luminor Bank AS nustatytus finansinių reikalavimų rodiklius. Ženklus iš klientų gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas įvyko dėl ženkliai didesnio aptarnautų klientų skaičiaus ir labai gerų išankstinių pardavimų rezultatų.

Pagrindiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2019 I ketv.	2018 I ketv.	Pokytis, proc.
Pajamos	28 806	25 845	+11,5
Bendrasis pelnas	3 559	4 801	-25,9
EBITDA	83	1 287	-93,6
Veiklos pelnas (EBIT)	5	1 217	-99,6
Pelnas neatskaičius mokesčių	(162)	1 070	-115,1
Laikotarpio grynas pelnas	(148)	945	-115,7

Santykiniai rodikliai	2019 I ketv.	2018 I ketv.	Pokytis
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	-0,02	0,12	-0,14
Bendro pelno marža (proc.)	12,4	18,6	-6,2 pp
EBITDA marža (proc.)	0,3	5,0	-4,7 pp
Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.)	0,0	4,7	-4,7 pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.)	-0,6	4,1	-4,7 pp
Laikotarpio gryno pelno marža (proc.)	-0,5	3,7	-4,2 pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.)	-0,2	1,7	-2,0 pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.)	90,8	80,2	+10,6 pp
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	25,1	28,4	-3,3 pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.)	8,6	11,7	-3,0 pp
Bendro likvidumo rodiklis	0,81	0,84	-0,03

Segmentų informacija

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

- Kelionių paketai
- Pažintinės kelionės autobusu
- Pažintinės kelionės lėktuvu
- Kiti pardavimai (lėktuvų bilietų, apgyvendinimo paslaugų pardavimas, išpirktų vietų lėktuvuose pardavimas kitiems kelionių organizatoriams, nuosavų mažmeninės prekybos biurų komisiniai)

	2019 I ketv.	2018 I ketv.	Pokytis
Kelionių paketai			
Pardavimo pajamos	24 401	21 525	13,4%
Pardavimo savikaina	(20 798)	(16 934)	22,8%
Bendras pelnas	3 603	4 591	-21,5%
Bendrojo pelno marža (proc.)	14,8	21,3	-6,6 pp
Pardavimo komisinių sąnaudos	(1 450)	(1 275)	13,7%
Pardavimų pelnas	2 153	3 316	-35,1%
Pelno po komisinių marža (proc.)	8,8	15,4	-6,6 pp
Pažintinės kelionės autobusu			
Pardavimo pajamos	142	202	-29,7%
Pardavimo savikaina	(145)	(186)	-22,0%
Bendras pelnas	(3)	16	-118,8%
Bendrojo pelno marža (proc.)	-2,1	7,9	-10,0 pp
Pardavimo komisinių sąnaudos	(5)	(12)	-58,3%
Pardavimų pelnas	(8)	4	-300,0%
Pelno po komisinių marža (proc.)	-5,6	2,0	-7,6 pp
Pažintinės kelionės lėktuvu			
Pardavimo pajamos	376	251	49,8%
Pardavimo savikaina	(289)	(195)	48,2%
Bendras pelnas	87	56	55,4%
Bendrojo pelno marža (proc.)	23,1	22,3	+0,8 pp
Pardavimo komisinių sąnaudos	(23)	(17)	35,3%
Pardavimų pelnas	64	39	64,1%
Pelno po komisinių marža (proc.)	17,0	15,5	+1,5 pp
Kiti pardavimai			
Pardavimo pajamos	3 887	3 867	0,5%
Pardavimo savikaina	(4 015)	(3 729)	7,7%
Bendras pelnas	(128)	138	-192,8%
Bendrojo pelno marža (proc.)	-3,3	3,6	-6,9 pp
Pardavimo komisinių sąnaudos	-	-	-
Pardavimų pelnas	(128)	138	-192,8%
Pelno po komisinių marža (proc.)	-3,3	3,6	-6,9 pp

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

Geografinė ir kita pardavimų informacija

Pagrindinė Bendrovės veikla buvo kelionių organizavimas ir kelionių paketų pardavimas per mažmeninį kelionių agentūrų tinklą, vidinius pardavimo kanalus (nuosavi mažmeninės prekybos biurai, internetinė svetainė, skrydžių bilietų pardavimas per Globalią distribucijos sistemą (GDS)). Novaturo kelionės parduojamos daugiau nei 400 kelionių agentūrų Baltijos šalyse ir daugiau nei 60 agentūrų Baltarusijoje. Elektroninės komercijos pardavimai vyksta per Novaturo įmonės svetaines. Per 2019 metų tris mėnesius Bendrovės internetinėje svetainėje apsilankė 1,09 mln. unikalų lankytojų, ir tai buvo 2 proc. daugiau nei per atitinkamą 2018 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:

	2019 I ketv., proc.	2018 I ketv., proc.	Pokytis
Kelionių agentūros	71,5	71,2	+0,3 pp
Nuosavos kelionių agentūros	12,8	12,7	+0,1 pp
Internetiniai pardavimai	14,1	14,5	-0,4 pp
GDS	1,6	1,6	-
Iš viso:	100,0	100,0	

Stipriausiai paaugo Baltarusijos klientų kiekis (rodomas prie „Kita“). Paklausos stiprumą lemia augančios gyventojų pajamos. Bendrovės keleivių kiekio augimas buvo panašus kaip ir visos rinkos.

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

	2019 I ketv.	2018 I ketv.	Pokytis, proc.
Lietuva	17,5	17,3	+0,8
Latvija	10,1	8,4	+20,2
Estija	13,4	11,8	+13,5
Kita	0,1	0,1	+26,1
Iš viso:	41,1	37,6	+9,2

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

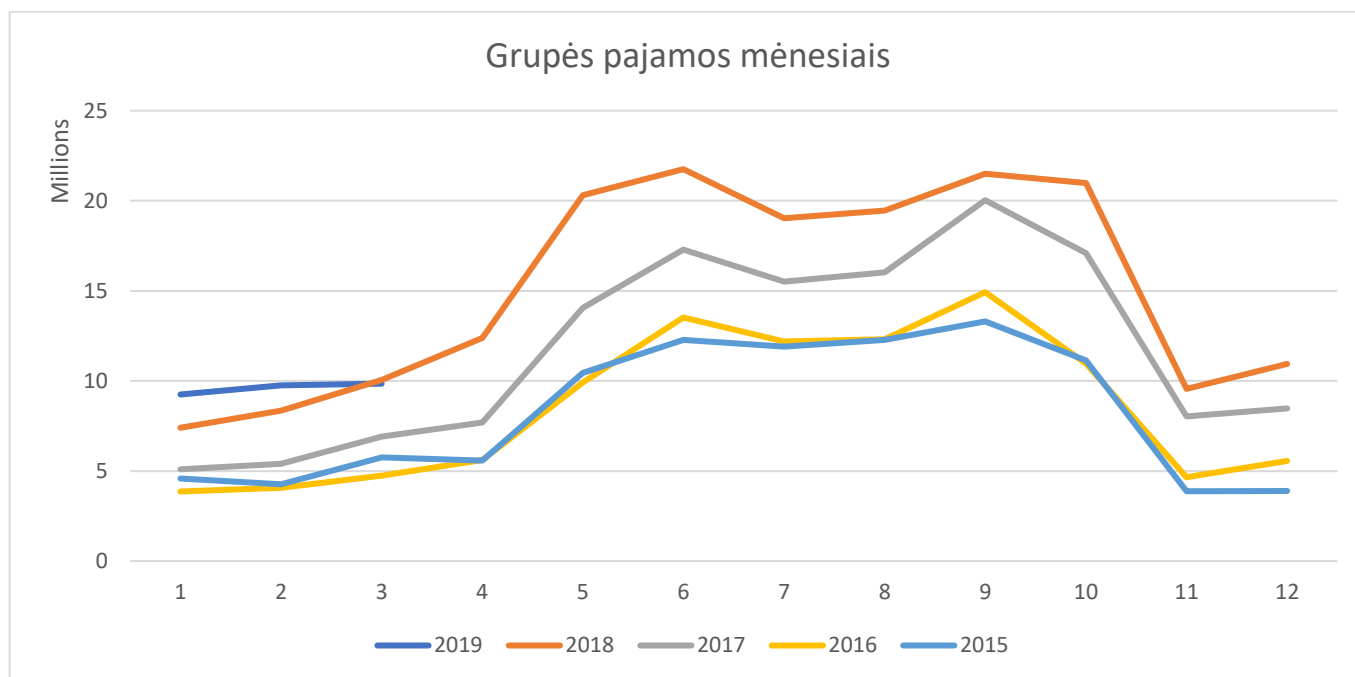
	2019 I ketv.	2018 I ketv.	Pokytis, proc.
Kelionių paketai	33,7	30,4	+10,7
Pažintinės kelionės autobusu	0,5	0,7	-22,5
Pažintinės kelionės lėktuvu	0,4	0,4	+9,5
Kita (skrydžių bilietų Pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	6,5	6,1	+5,4
Iš viso:	41,1	37,6	+9,2

Turkija išlieka populiariausia kelionių kryptis vasaros sezono metu, o Egiptas žiemos sezono metu. Toliau pagal paklausą rikiuojasi Graikijos, Bulgarijos ir Ispanijos kryptys. Tolimųjų kraštų kelionės tampa vis svarbesnės ir tai leidžia Bendrovei kasmet didinti siūlomų kryptių skaičių. Kitos kryptys sudaro reikšmingą dalį pardavimuose ir yra skirtos klientams, jau buvusiems pagrindinėse kryptyse ir ieškantiems naujovių.

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

	2019 I ketv., proc.	2018 I ketv., proc.	Pokytis
Egiptas	54,4	48,3	+6,1 pp
Ispanija (su Kanarų salomis)	10,8	16,9	-6,1 pp
Slidinėjimas	11,8	12,9	-1,1 pp
Tolimųjų kraštų kelionės	15,7	15,0	+0,7 pp
Kitos kryptys	7,3	6,9	+0,4 pp
Iš viso:	100,0	100,0	

Bendrovės pajamų sezoniškumas:



Stebėtojų taryba ir valdybos

Pagal įmonės įstatus stebėtojų tarybą sudaro penki nariai, kurie renkami trejiems metams. Du nepriklausomi stebėtojų tarybos nariai buvo išrinkti 2018 m. gegužės 7 d. įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Įmonės valdybą sudaro 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 pirmininkės ir generalinės direktorės pareigas eina tas pats asmuo – Audronė Keinytė.

Informacija apie stebėtojų tarybos narius 2019 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; Warszawsko- Mazowiecki Związek Jeździecki – stebėtojų tarybos narys Anwim S.A.- stebėtojų tarybos narys	Tiesiogiai akcijų neturi, atstovauja akcininkui turinčiam 3 700 874 akcijas	2018-02-09
Ugnius Radvila	Stebėtojų tarybos narys, Atlyginimų Komiteto narys		740 702	2018-02-09
Vidas Paliūnas	Stebėtojų tarybos narys, Atlyginimų Komiteto pirmininkas, Audito Komiteto narys	Verslo centras 32, UAB; – valdybos narys	535 278	2018-02-09
Franz Leitner	Stebėtojų tarybos narys, Audito Komiteto narys (nepriklausomas narys)	Leitner-Consulting – Generalinis direktorius; Sportscon Ltd. – vadovaujantis partneris	-	2018-05-07
Piotr Nowjalis	Stebėtojų tarybos narys, Atlyginimų Komiteto narys, Audito Komiteto pirmininkas, (nepriklausomas narys)	CCC S.A. – stebėtojų tarybos narys; Dino Polska S.A. – stebėtojų tarybos narys; Synektik S.A. – stebėtojų tarybos narys; Eurotorg Holding Plc. – stebėtojų tarybos narys; Spokey sp.z.o.o. – stebėtojų tarybos narys	-	2018-05-07

Informacija apie valdybos narius 2019 m. kovo 31 d.

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

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

Akcininkai

Bendrovės akcinis kapitalas yra 234 210 eurų. Jį sudaro 7 807 000 paprastosios vardinės 0,03 euro nominalios vertės akcijos. Balsus visuotiniame 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.– 2019 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 m. kovo 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 64,88 mln. Eurų – per pirmąjį metų ketvirtį padidėjo 3,88%.

Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2019 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 (PLN)
2018 I ketv.	PLN	44,13	47,24	41,15	43,95	45,10	24 951	1 125 190
2018 II ketv.	PLN	43,90	48,00	42,60	48,00	44,71	150 462	6 726 570
2018 III ketv.	PLN	48,00	56,00	44,20	47,30	48,71	48 202	2 348 140
2018 IV ketv.	PLN	47,30	48,30	32,39	33,20	36,98	39 843	1 473 410
2019 I ketv.	PLN	33,20	38,48	33,15	37,80	34,23	19 337	661 820

2019 m. kovo 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 295,10 mln. PLN – per pirmąjį metų ketvirtį padidėjo 13,86% skaičiuojant Lenkijos zlotais.

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2019 m. kovo 31 d. duomenys):

Akcininkas	Akcijų skaičius	Akcinio kapitalo dalis ir bendras balsų skaičius
Central European Tour Operator S.a.r.l.	3 700 874	47,40%
Ugnius Radvila	740 702	9,49%
Rytis Šūmakaris	535 278	6,86%
Vidas Paliūnas	535 278	6,86%
Kiti akcininkai	2 294 868	29,39%
Iš viso:	7 807 000	100,00%

Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita

	2019 I ketv.	2018 I ketv.	Pokytis proc.,
Pardavimo pajamos	28 806	25 845	+11,5
Pardavimo savikaina	(25 247)	(21 044)	+20,0
Bendrasis Pelnas	3 559	4 801	-25,9
Pardavimo (sąnaudos)	(2 447)	(2 234)	+9,5
Bendrosios ir administracinės (sąnaudos)	(1 106)	(1 350)	-18,10
Kitos veiklos Pajamos	1	-	-
Kitos veiklos Sąnaudos	(2)	(2)	0,0
Veiklos pelnas	5	1 215	-99,6
Finansinės pajamos	110	244	-54,9
Finansinės (sąnaudos)	(277)	(389)	-28,8
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	(162)	1 070	-115,1
Pelno mokesčio (sąnaudos)	14	(125)	-111,2
Grynasis pelnas	(148)	945	-115,7
Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje			
Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio	1 126	126	793,7
Pelno mokesčio įtaka	(169)	(19)	789,5
Viso bendrųjų pajamų	809	1 052	-23,1
Vienai akcijai tenkantis paprastas pelnas (Eurais už viena akciją)	-0,02	0,12	-0,14

Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

	2019 m. kovo 31 d.	2018 m. gruodžio 31d.	2018 m. kovo 31 d.
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Prestižas	30 327	30 327	30 327
Ilgalaikis nematerialusis turtas	380	427	484
Ilgalaikis materialusis turtas	252	292	297
Ilgalaikės gautinos sumos	62	65	60
Atidėtojo mokesčio turtas	6	6	5
Ilgalaikio turto iš viso	31 027	31 117	31 173
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	4	3	1
Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos	20 231	8 861	14 018
Iš pirkėjų gautinos sumos	482	697	1 226
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	231	231	101
Kitos gautinos sumos	2 579	2 028	2 076
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	-	200	696
Rezervuoti pinigai	2 150	1 500	2 400
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3 686	3 203	3 655
Trumpalaikio turto iš viso	29 363	16 723	24 173
Turto iš viso	60 390	47 840	55 346
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Kapitalas	234	234	234
Pinigų srautų pasikeitimo apsidraudimo rezervas	(394)	(1 351)	592
Privalomasis rezervas	29	29	29
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	145	145	145
Nepaskirstytasis pelnas	15 162	15 310	14 722
Nuosavo kapitalo iš viso	15 176	14 367	15 722
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikės paskolos	6 000	6 000	8 000
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	2 936	2 781	2 715
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	8 936	8 781	10 715
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	2 000	2 000	2 000
Trumpalaikės paskolos	5 784	-	2 616
Prekybos skolos	4 077	4 611	2 408
Gauti išankstiniai apmokėjimai	21 156	14 259	19 564
Mokėtinas pelno mokestis	29	29	303
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos	3 232	3 793	2 018
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	36 278	24 692	28 909
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	60 390	47 840	55 346

Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Kapitalas	Privalomas rezervas	Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	Nepaskirstytasis pelnas	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Nuosavas kapitalas tenkantis akcininkams
Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	226	29	484	13 785	145	14 669
Akcinio kapitalo didinimas iš nuosavų lėšų	8			(8)		-
Grynas pelnas metų pelnas	-	-	-	5 593	-	5 593
Kitos bendrosios pajamos	-	-	(1 835)	-	-	(1 835)
Patvirtinti dividendai	-	-	-	(4 060)	-	(4 060)
2018 m. gruodžio 31 d. likutis	234	29	(1 351)	15 310	145	14 367
Grynas pelnas metų pelnas	-	-	-	(148)	-	(148)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	957	-	-	957
2019 m. kovo 31 d. likutis	234	29	(394)	15 162	145	15 176

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	2019 m. kovo 31 d.	2018 m. kovo 31 d.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynas pelnas	(148)	945
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	76	72
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	155	-
Investicinės ir finansinės veiklos ir kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	1 118	132
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:	1 201	1 149
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(1)	(1)
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	215	(704)
Kitų gautinų sumų ir kito finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(351)	(1)
Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	(11 367)	(8 082)
Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(534)	(1 474)
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	6 897	7 462
Sumokėtas pelno mokestis	-	115
Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	(561)	(771)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	(4 501)	(2 307)
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(24)	(107)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	-	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(24)	(107)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	5 784	-
Paskolų grąžinimas	-	(1 384)
Sumokėtos palūkanos	(126)	(132)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	5 658	(1 516)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	1 133	(3 930)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	4 703	9 984
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	5 836	6 055

Aiškinamasis raštas

Informacija apie dukterines įmones

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

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

	2019 I ketv.	2018 I ketv.	Pokytis proc.
Agentūrų komisiniai	1 478	1 304	+13,3
Darbo užmokesčiai ir susiję mokesčiai	590	524	+12,6
Reklamos ir marketingo sąnaudos	264	343	-23,0
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	60	56	+7,1
Nusidėvėjimas ir amortizacija	5	6	-16,7
Komandiruočių išlaidos	9	6	+50,0
Komunikacijos išlaidos	13	12	+8,3
Transporto išlaidos	9	7	+28,6
Reprezentacijos išlaidos	27	10	+170,0
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1	3	-66,7
Kita	22	4	+450,0
Iš viso:	2 478	2 275	+8,9

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2019 I ketv.	2018 I ketv.	Pokytis proc.
Darbo užmokesčiai ir susiję mokesčiai	529	531	-0,4
Patalpų nuoma	32	30	+6,7
Nusidėvėjimas ir amortizacija	71	65	+9,2
Komandiruočių išlaidos	17	30	-43,3
Komunikacijos išlaidos	9	10	-10,0
Konsultacinės išlaidos	73	241	-69,7
Transporto išlaidos	9	17	-47,1
Reprezentacijos išlaidos	24	20	+20,0
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	3	2	+50,0
Kita	308	363	-15,2
Iš viso:	1 075	1 309	-17,9

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.

2018 metais per pirmąjį metų ketvirtį bendrovė patyrė vienkartinių išlaidų susijusių su pirminiu viešuoju akcijų siūlymu (286 tūkstančius eurų) ir teisinių sąnaudų (53 tūkstančius eurų), bendra patirta sąnaudų suma sudarė 339 tūkstančius eurų. Šios sąnaudos atspindėtos Konsultacinių išlaidų ir Kitų išlaidų eilutėse.

Rizikos draudimas

Novaturas veikia kaip kelionių organizatorius. Dėl verslo specifikos bendrovė susiduria su aviacinių degalų kainos ir EUR/USD užsienio valiutos kurso svyravimų rizika. Bendrovė apsidraudžia nuo aviacijos kuro kainų pokyčių (tai turi įtakos kuro kaštams) ir nuo EUR/USD valiutos keitimo kursų pokyčių (tai turi įtakos kuro ir viešbučių kaštams) visam išankstinių pardavimų laikotarpiui ateinančiam vasaros ir žiemos sezonui naudodama ateities ir išankstinius sandorius. Kuomet išvestinės finansinės priemonės yra realizuojamos, jų rezultatas yra apskaitomas kiekvieno kalendorinio mėnesio rezultatuose.

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

	2019 I ketv.	2018 I ketv.	Pokytis
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	77	5	+72

	2019 m. kovo 31 d.	2018 m. gruodžio 31 d.	2018 m. kovo 31 d.
Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje	(394)	(1 351)	592

Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas apačioje pateiktose lentelėse:

	2019 m. kovo 31 d.	2018 m. gruodžio 31 d.	2018 m. kovo 31 d.
Ilgalaikės paskolos			
AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 3,5 proc.	8 000	8 000	10 000
Tame tarpe einamųjų metų dalis	(2 000)	(2 000)	(2 000)
Viso ilgalaikių paskolų	6 000	6 000	8 000
Trumpalaikės paskolos			
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	2 000	2 000	2 000
AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 2,5 proc.	5 784	-	2 616
Viso trumpalaikių paskolų	7 784	2 000	4 616

2019 metų kovo 31 d. bendrovė turėjo susitarimą 8 mln. eurų overdrafto limitui, 2018 m. kovo 31 d. 4 mln. eurų limitui.

Užbalansiniai įsipareigojimai:

Bankinės garantijos	Limitas	Panaudotas limitas 2019 m. kovo 31 d.
AB Luminor banko garantijų sutartis, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 1,7 proc.	10 000	7 500

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

Sandoriai tarp susijusių šalių

Per pirmąjį 2019 m. ketvirtį stebėtojų tarybos nariams buvo sumokėtas 21 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 2019 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
Generalė direktorė

Tomas Staškūnas
Finansų direktorius