



AB NOVATURAS

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 12 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

(neaudituota)

| | |
|-------------------------|--|
| Finansinių metų pradžia | 2022 m. sausio 1 d. |
| Laikotarpio pabaiga | 2022 m. gruodžio 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 |

Turinys

| | |
|--|----|
| Vadovybės pranešimas | 4 |
| Pagrindiniai rodikliai | 7 |
| Segmentų informacija | 9 |
| Geografinė ir kita pardavimų informacija | 11 |
| Valdymo organų struktūros pokyčiai..... | 13 |
| Akcininkai..... | 14 |
| Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita | 17 |
| Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita | 19 |
| Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita..... | 20 |
| Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita | 21 |
| Aiškinamasis raštas | 22 |
| Informacija apie dukterines įmones | 22 |
| Pardavimo sąnaudos | 22 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | 23 |
| Rizikos draudimas | 23 |
| Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai | 24 |
| Sandoriai tarp susijusių šalių | 24 |
| Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų..... | 25 |

Vadovybės pranešimas

2022 m. ketvirto ketvirčio pagrindiniai rodikliai:

- Bendrovės pardavimai per 2022 metų ketvirtąjį ketvirtį pasiekė 41,7 mln. eurų ir buvo 21,6 proc. didesni, palyginus su tuo pačiu 2021 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 4,1 mln. eurų ir buvo 18,5 proc. mažesnis už 2021 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 5,1 mln. eurų ir buvo 32,2 proc. didesnės už tą patį 2021 metų laikotarpį.
- EBITDA rodiklis buvo neigiamas ir pasiekė 0,3 mln. eurų. 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu rodiklio reikšmė buvo teigiama ir siekė 0,6 mln. eurų.
- Grynasis Bendrovės pelnas buvo neigiamas ir pasiekė 497 tūkst. eurų, kai 2021 m. minus 187 tūkst. eurų.
- Bendrovė aptarnavo 50,6 tūkst. klientų, t. y. 4,3 proc. daugiau, palyginus su 2021 m. atitinkamu laikotarpiu.

2022 m. dvylikos mėnesių pagrindiniai rodikliai:

- Bendrovės pardavimai per 2022 m. dvylika mėnesių pasiekė 197 mln. eurų ir buvo 80,7 proc. didesni, palyginus su tuo pačiu 2021 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 19,3 mln. eurų ir buvo 43,4 proc. didesnis už 2021 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 19 mln. eurų ir buvo 72,3 proc. didesnės už tą patį 2021 metų laikotarpį.
- EBITDA rodiklis buvo teigiamas ir pasiekė 1,0 mln. Eurų, kas yra 2,4 karto mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais.
- Grynasis Bendrovės nuostolis siekia 221 tūkst. eurų, nors per 2021 m. Grupės rezultatas buvo teigiamas ir sudarė 909 tūkst. eurų.
- Bendrovė aptarnavo 267 tūkst. klientų, ir tai buvo 55 proc. daugiau, nei 2021 metais.

Vadovo komentaras

Gerbiamieji,

2022-ieji mums buvo suvaldytų iššūkių metai – ambicingus tikslus metų pradžioje koregavo karas Ukrainoje ir dėl to sulėtėjusi paklausa kelionėms bei drastiškai kilusios aviacinio kuro kainos, kurios lėmė laikiną nuostolį. Tačiau savalaikiai ir taiklūs sprendimai padėjo reikšmingai pagerinti veiklos rezultatus antrąjį pusmetį.

Operatyviai reagavome į paklausos pokyčius ir atitinkamai koregavome skrydžių programą, o glaudus bendradarbiavimas su partneriais padėjo užtikrintai auginti pardavimus, adaptuoti viešbučių pasiūlą. Praėjusiais metais priėmėme strateginį sprendimą įgyvendinti kito kelionių organizatoriaus („Kidy Tour“) keliautojų rezervacijas – šį iššūkį sėkmingai suvaldėme, ne tik pateisindami pačių keliautojų lūkesčius, bet ir reikšmingai padidinę aptarnautų keleivių skaičių. Įvestas kuro mokestis metų bėgyje leido sumažinti nuostolius dėl kuro kainos svyravimo.

Po pirmo pusmečio fiksavome neigiamą EBITDA (-0,8 mln. EUR) ir grynąjį nuostolį (-1,7 mln. EUR), tačiau metus uždarome turėdami teigiamą EBITDA (+ 1 mln. EUR). Be to, labai priartėjome prie pelningos visų metų veiklos (-0,2 mln. EUR grynasis nuostolis).

Į pelningumo kelią grįžome jau vasarą, o nuo rugsėjo kas mėnesį fiksavome reikšmingai augančias pajamas. Kiekvienas mėnesis nuo rudens pradžios iki pat gruodžio buvo sėkmingesnis už praėjusį, o metus visos grupės mastu užbaigėme rekordinėmis 197 mln. eurų pajamomis, kai atitinkamai 2021 m. jos siekė 109 mln. eurų.

Toks pasiekimas iššūkių kupinu laikotarpiu pirmiausia yra komandos susitelkimo ir profesionalumo rezultatas, o solidūs rezultatai visai grupei leidžia užtikrintai judėti pirmyn.

Kryptingai augantis klientų skaičius

Mūsų klientų skaičius reikšmingai didėja. 2022 m. „Novaturo“ grupė aptarnavo 267 tūkst. keleivių ir taip gerokai sumažino atotrūkį nuo 2018 ir 2019 m., kai jų istoriškai skaičiuota daugiausia. Lyginant 2021 m. su 2022 m., klientų skaičius išaugo daugiau nei 55 proc. Jam kryptingai kylant siekiame ir toliau tęsti subalansuotą kelionių programą – užtikrinti tokią pasiūlą, kuri organiškai atitiktų paklausą bei padėtų efektyviai reaguoti į konkurencinės aplinkos pasikeitimus.

Lyderystė turizmo rinkoje

2022 m. spalį pradėjome išankstinius vasaros sezono pardavimus. Keliautojams pasiūlėme subalansuotą, gerai strategiškai apgalvotą 2023 m. krypčių paletę bei naudų paketą, užtikrinantį ir mažiausios kainos garantiją. Išankstiniai šių metų vasaros pardavimai viršijo praėjusių metų rodiklius visose kryptyse.

Kaip įprastai, daug dėmesio skyrėme kryptims, kurios keliautojų tarpe populiariausios ir neužleidžiančios lyderiaujančių pozicijų, tokios kaip Turkija, Graikija. Be to, fiksavome itin didelį augimą ir sąlyginai naujose kryptyse, kurias renkasi vis daugiau keliautojų – pavyzdžiui, pardavimai į Juodkalniją, Tunisą 3 kartus viršijo praėjusių metų išankstinius pardavimus.

2022 m. žiemą buvo pastebimas ir itin didelis susidomėjimas egzotinėmis tolimosiomis kryptimis, tokiomis kaip Tailandas, Indonezija, Maldyvai, Šri Lanka, Mauricijus, Seišeliai, Kuba, Meksika, Zanzibaras, Dominikos Respublika ir kitomis. Matydami išaugusią tokių kelionių paklausą, atitinkamai padidinome jų pasiūlą. Be to, didesnį dėmesį tokioms kryptims žadame ir šiemetams, todėl asortimento įvairovę planuojame dar plėsti.

Iš esmės matome tendenciją, kad keliautojai linkę keliones planuoti vis labiau iš anksto ir rinktis iš plačiausio krypčių, kurortų, viešbučių ir kambarių asortimento. Palyginimui – metų pradžioje vidutinis laikas nuo įsigijimo iki kelionės pradžios buvo du mėnesiai, o antroje metų pusėje artėjo link trijų mėnesių ir toliau nuosekliai auga.

Aviacijos pasiekimai

2022 m. tinkamai subalansavę turizmo produktų pasiūlą ir operatyviai reaguodami į aplinkybes, visos grupės mastu išlaikėme itin aukštą lėktuvų užpildymo rodiklį. Vertinant metų vidurkį, jis siekė 94,4 proc., o visą ketvirtąjį ketvirtį – daugiau nei 96 proc.

Siekdami gerinti savo klientų patirtis bei mažinti CO2 taršos pėdsaką, nuo 2022 m. gruodžio mėn. Estijoje pakeitėme lėktuvą į aplinkai draugiškesnį, naujos kartos „Boeing 737-8“. Šį žingsnį vertiname kaip itin reikšmingą užtikrinant tvaresnes keliones. Naujasis lėktuvas ne tik talpina 5 proc. daugiau keleivių, bet ir suvartoja 12-15 proc. mažiau kuro. Tai reiškia, kad CO2 išmetimas mažėja 16-18 proc., ir taip į aplinką išmetama ~5-6 tūkst. tonų mažiau CO2 per metus.

Darbuotojų motyvacija ir lojalumo skatinimas

Dar vienas svarbus 2022 m. žingsnis, kuriuo siekiame motyvuoti savo profesionalų komandą bei stiprinti lojalumą – pirmieji Lietuvos turizmo rinkoje pristatėme opcionų programą. Joje gali dalyvauti visi įmonės darbuotojai, įsigydami įmonės akcijų už mažesnę nei rinkos kainą ir tokiu būdu prisidėti prie tvaraus bendrovės akcijų vertės augimo.

Akcijų opcionų programą taikome trijose srityse – motyvuodami aukščiausio lygio vadovus, suteikdami galimybę visiems įmonės darbuotojams savo skatinamąjį priedą gauti ne pinigais, o akcijų opcionais ir augindami darbuotojų lojalumą priklausomai nuo išdirbto laikotarpio įmonėje.

Pripažinimas už suvaldytus iššūkius

„Novaturo“ grupės sėkmę atspindi ir gautas reikšmingas apdovanojimas. Tradiciniuose „Nasdaq Baltijos rinkos apdovanojimuose 2023“ bendrovė pripažinta geriausiai pastarųjų metų iššūkius įveikusia ir rinkos pokyčius suvaldžiusia įmone. „Novaturui“ teko nugalėtojos titulas nominacijoje „Metų iššūkis“ – už indėlį vystant Lietuvos ir Baltijos kapitalo rinkas.

Apibendrinami nelengvus, tačiau į tvarų augimą padėjusius grįžti 2022 m., į ateitį žiūrime optimistiškai ir užtikrintai. Net ir aktyvėjant konkurencinei aplinkai, aiškiai išlaikome savo lyderystę kaip didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalių turizmo rinkoje ir ryškiai didiname atotrūkį nuo artimiausių konkurentų. Tai įkvepia toliau kryptingai siekti ambicingų tikslų bei planuoti drąsius veiklos žingsnius.

Pagarbiai,
Generalinis direktorius
Vitalij Rakovski



Pagrindiniai rodikliai

| Finansiniai rodikliai | 2022 IV ketv. | 2021 IV ketv. | 2020 IV ketv. | Pokytis, proc. 22/21 | Pokytis, proc. 21/20 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pajamos | 41 656 | 34 266 | 2 340 | +22% | +1 364% |
| Bendrasis pelnas | 4 064 | 4 984 | 166 | -3% | +2 902% |
| EBITDA | (309) | 572 | (1 542) | - | - |
| Veiklos pelnas (EBIT) | (533) | 547 | (1 794) | - | - |
| Pelnas neatskaičius mokesčių | (509) | (173) | (2 435) | +194% | -93% |
| Laikotarpio grynasis pelnas | (497) | (187) | (2 056) | +166% | -91% |

| Finansiniai rodikliai | 2022 12 mėn. | 2021 12 mėn. | 2020 12 mėn. | Pokytis, proc. 22/21 | Pokytis, proc. 21/20 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Pajamos | 196 963 | 108 995 | 32 894 | 81% | 231% |
| Bendrasis pelnas | 19 339 | 13 489 | 3 595 | 43% | 275% |
| EBITDA | 1 048 | 2 552 | (3 123) | -59% | - |
| Veiklos pelnas (EBIT) | 784 | 2 403 | (3 564) | -67% | - |
| Pelnas neatskaičius mokesčių | (219) | 938 | (6 550) | - | - |
| Laikotarpio grynasis pelnas | (221) | 909 | (5 750) | - | - |

| Santykiniai rodikliai | 2022 IV ketv. | 2021 IV ketv. | 2020 IV ketv. | Pokytis, 22/21 | Pokytis, 21/20 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Paprastųjų vardinių akcijų skaičius | 7 807 000 | 7 807 000 | 7 807 000 | - | - |
| Pelnas vienai akcijai (Eur) | -0,06 | -0,02 | -0,17 | -0,04 | +0,15 |
| Bendro pelno marža (proc.) | 9,8 | 14,5 | 7,1 | -4,7 pp | +7,4 pp |
| EBITDA marža (proc.) | -0,7 | 1,7 | -38,2 | -2,4 pp | +39,9 pp |
| Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.) | -1,3 | 1,6 | -40,3 | -2,9 pp | +41,9 pp |
| Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.) | -1,2 | -0,5 | -63,4 | -0,7 pp | +62,9 pp |
| Laikotarpio gryno pelno marža (proc.) | -1,2 | -0,5 | -50,8 | -0,7 pp | +50,3 pp |
| Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.) | -0,9 | -0,3 | -2,5 | -0,6 pp | +2,2 pp |
| Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE) (proc.) | -3,4 | -1,2 | -14,5 | -2,1 pp | +13,3 pp |
| Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.) | 59,8 | 94,9 | 119,6 | -35,2 pp | -24,7 pp |
| Kapitalo ir turto santykis (proc.) | 26,6 | 33,8 | 31,2 | -7,2 pp | +2,6 pp |
| Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.) | 2,4 | -8,1 | 19,9 | 10,5 pp | -28,0 pp |
| Bendro likvidumo rodiklis | 0,73 | 0,75 | 0,69 | -0,02 pp | +6,2 pp |

| Santykiniai rodikliai | 2022 12 mėn. | 2021 12 mėn. | 2020 12 mėn. | Pokytis 22/21 | Pokytis 21/20 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Paprastųjų vardinių akcijų skaičius | 7 807 000 | 7 807 000 | 7 807 000 | - | - |
| Pelnas vienai akcijai (Eur) | -0,03 | 0,12 | -0,64 | -0,15 | +0,76 |
| Bendro pelno marža (proc.) | 9,8 | 12,4 | 11,9 | -2,6 pp | +0,5 pp |
| EBITDA marža (proc.) | 0,5 | 2,3 | -7,7 | -1,8 pp | +10,0 pp |
| Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.) | 0,4 | 2,2 | -8,5 | -1,8 pp | +10,7 pp |
| Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.) | -0,1 | 0,9 | -17,3 | -1,0 pp | +18,2 pp |
| Laikotarpio gryno pelno marža (proc.) | -0,1 | 0,8 | -15,1 | -0,9 pp | +15,9 pp |
| Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.) | -0,4 | 1,7 | -10,1 | -2,1 pp | +11,8 pp |
| Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE) (proc.) | -1,5 | 6,0 | -41,8 | -7,5 pp | +47,8 pp |
| Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.) | 59,8 | 94,9 | 119,6 | -35,2 pp | -24,7 pp |
| Kapitalo ir turto santykis (proc.) | 26,6 | 33,8 | 30,9 | -7,2 pp | +2,9 pp |
| Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.) | -0,9 | 3,1 | 13,0 | -4,0 pp | -9,9 pp |
| Bendro likvidumo rodiklis | 0,73 | 0,75 | 0,69 | -2,6 pp | +6,2 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)

| | 2022 IV ketv. | 2021 IV ketv. | 2020 IV ketv. | Pokytis, proc. 22/21 | Pokytis, proc. 21/20 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kelionių paketai | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 35 876 | 27 596 | 1 608 | +30,0% | +1 616,2% |
| Pardavimo savikaina | (31 673) | (23 047) | (1 396) | +37,4% | +1 550,9% |
| Bendras pelnas | 4 203 | 4 549 | 212 | -7,6% | +2 045,8% |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | 11,7% | 16,5% | 13,2% | -4,8 pp | +3,3 pp |
| Pardavimų komisinių sąnaudos | (2 828) | (967) | (131) | +192,4% | +638,2% |
| Pardavimų pelnas | 1 375 | 3 582 | 81 | -61,6% | +4 322,2% |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | 3,8% | 13,0% | 5,0% | -9,1 pp | +8,0 pp |
| Pažintinės kelionės autobusu | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 200 | 31 | - | +545,2% | - |
| Pardavimo savikaina | (165) | (33) | - | +400,0% | - |
| Bendras pelnas | 35 | (2) | - | - | - |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | 17,5% | -6,5% | - | +24,0 pp | - |
| Pardavimų komisinių sąnaudos | (8) | (1) | - | +658,1% | - |
| Pardavimų pelnas | 27 | (3) | - | - | - |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | 13,7% | -9,7% | - | +23,4pp | - |
| Pažintinės kelionės lėktuvu | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 532 | 181 | - | +193,9% | - |
| Pardavimo savikaina | (462) | (160) | - | +188,8% | - |
| Bendras pelnas | 70 | 21 | - | +233,3% | - |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | 13,2% | 11,6% | - | +1,6 pp | - |
| Pardavimų komisinių sąnaudos | (14) | (18) | - | -23,4% | - |
| Pardavimų pelnas | 56 | 3 | - | +1 774,0% | - |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | 10,6% | 1,7% | - | 8,9 pp | - |
| Kiti produktai | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 5 048 | 6 458 | 944 | -21,8% | +584,1% |
| Pardavimo savikaina | (5 292) | (6 042) | (653) | -12,4% | +825,3% |
| Bendras pelnas | (244) | 416 | 291 | - | +43,0% |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | -4,8% | 6,4% | 30,8% | - | -24,4 pp |
| Pardavimų komisinių sąnaudos | - | - | - | - | - |
| Pardavimų pelnas | (244) | 416 | 291 | - | +43,0% |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | -4,8% | 6,4% | 30,8% | -11,3 pp | -24,4 pp |

| | 2022 12 mėn. | 2021 12 mėn. | 2020 12 mėn. | Pokytis, proc. 22/21 | Pokytis, proc. 21/20 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Kelionių paketai | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 175 685 | 96 650 | 27 488 | +81,8% | +251,6% |
| Pardavimo savikaina | (155 118) | (83 738) | (24 528) | +85,2% | +241,4% |
| Bendras pelnas | 20 567 | 12 912 | 2 960 | +59,3% | +336,2% |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | 11,7% | 13,4% | 10,8% | -1,7 pp | +2,6 pp |
| Pardavimų komisinių sąnaudos | (11 358) | (6 262) | (1 733) | +81,4% | +261,3% |
| Pardavimų pelnas | 9 209 | 6 650 | 1 227 | +38,5% | +442,0% |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | 5,2% | 6,9% | 4,5% | -1,6 pp | +2,4 pp |
| Pažintinės kelionės autobusu | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 1 360 | 103 | 88 | +1 220,4% | +17,0% |
| Pardavimo savikaina | (1 104) | (109) | (72) | +912,8% | +51,4% |
| Bendras pelnas | 256 | (6) | 16 | | -137,5% |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | 18,8% | -5,8% | 18,2% | 24,6 pp | -24,0 pp |
| Pardavimų komisinių sąnaudos | (39) | (3) | (4) | +1 186,0% | -25,0% |
| Pardavimų pelnas | 217 | (9) | 12 | | -175,0% |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | 16,0% | -8,7% | 13,6% | +24,7pp | -22,3 pp |
| Pažintinės kelionės lėktuvu | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 1 426 | 301 | 251 | +373,8% | +19,9% |
| Pardavimo savikaina | (1 230) | (262) | (224) | +369,5% | +17,0% |
| Bendras pelnas | 196 | 39 | 27 | +402,6% | +44,4% |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | 13,7% | 13,0% | 10,8% | +0,7 pp | +2,2 pp |
| Pardavimų komisinių sąnaudos | (43) | (23) | (13) | +86,0% | +76,9% |
| Pardavimų pelnas | 153 | 16 | 14 | +857,6% | +14,3% |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | 10,7% | 5,3% | 5,6% | +5,4 pp | -0,3 pp |
| Kiti produktai | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 18 492 | 11 941 | 5 279 | +54,9% | +126,2% |
| Pardavimo savikaina | (20 172) | (11 397) | (4 350) | +77,0% | +162,0% |
| Bendras pelnas | (1 680) | 544 | 929 | - | -41,4% |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | -9,1% | 4,6% | 17,6% | -13,6 pp | -13,0 pp |
| Pardavimų komisinių sąnaudos | - | - | - | - | - |
| Pardavimų pelnas | (1 680) | 544 | 929 | - | -41,4% |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | -9,1% | 4,6% | 17,6% | -13,6 pp | -13,0 pp |

Kelionių paketai sudarė didžiausią tiek pardavimų, tiek ir uždirbto pelno dalį. Pažintinės kelionės autobusu ir lėktuvu sudaro mažesnę pardavimų dalį, kitų pardavimų įtaka pelnui buvo neigiama.

Geografinė ir kita pardavimų informacija

Pagrindinė Bendrovės veikla buvo kelionių organizavimas ir kelionių paketų pardavimas per mažmeninį kelionių agentūrų tinklą, vidinius pardavimo kanalus (nuosavi mažmeninės prekybos biurai, internetinė svetainė, skrydžių bilietų pardavimas per Globalią distribucijos sistemą (GDS). Novaturo kelionės parduojamos daugiau nei 400 kelionių agentūrų Baltijos šalyse. Elektroninės komercijos pardavimai vyksta per Novaturo įmonės svetaines. Per 12 2022 metų mėnesių Bendrovės internetinėje svetainėje apsilankė 3,8 mln. unikalių lankytojų, ir tai buvo 44 proc. daugiau nei per 12 2021 m. mėnesių (2,6 mln. unikalių lankytojų).

Novaturas taip pat parduoda užsakomųjų skrydžių bilietus į savo organizuojamus skrydžius per GDS sistemą. Tai reiškia, kad Novaturo užsakomųjų skrydžių bilietai yra prieinami agentams visame pasaulyje, o keleiviai šiuos bilietus gali įsigyti per populiariausias bilietų platinimo platformas.

Toliau pateiktas pajamų išskaidymas pagal pardavimų kanalus:

| | 2022 IV ketv., proc. | 2021 IV ketv., proc. | 2020 IV ketv., proc. | Pokytis 22/21 | Pokytis 21/20 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Kelionių agentūros | 67,8 | 70,1 | 78,1 | -2,3 pp | -8,0 pp |
| Nuosavos kelionių agentūros | 13,7 | 11,4 | 6,9 | +5,3 pp | +4,5 pp |
| Internetiniai pardavimai | 14,9 | 17,2 | 13,7 | -2,3 pp | +3,5 pp |
| GDS | 0,6 | 1,3 | 1,3 | -0,7 pp | - |
| Iš viso: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |

| | 2022 12 mėn., proc. | 2021 12 mėn., proc. | 2020 12 mėn., proc. | Pokytis 21/21 | Pokytis 21/20 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Kelionių agentūros | 69,1 | 69,1 | 71,9 | - | -2,8 pp |
| Nuosavos kelionių agentūros | 13,7 | 11,1 | 11,7 | +2,6 pp | -0,6 pp |
| Internetiniai pardavimai | 16,1 | 17,4 | 14,6 | -1,3 pp | +2,8 pp |
| GDS | 1,1 | 2,4 | 1,8 | -1,3 pp | +0,6 pp |
| Iš viso: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |

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

| | 2022 IV ketv. | 2021 IV ketv. | 2020 IV ketv. | Pokytis, proc. 22/21 | Pokytis, proc. 21/20 |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Lietuva | 25,3 | 23,8 | 1,7 | +6,4% | +1 300,0% |
| Latvija | 11,1 | 8,9 | 0,9 | +24,7% | +888,9% |
| Estija | 14,2 | 15,8 | 1,6 | +10,4% | +887,5% |
| Kita | - | - | - | - | - |
| Iš viso: | 50,6 | 48,5 | 4,2 | +4,3% | +1 054,8% |

| | 2022 12 mėn. | 2021 12 mėn. | 2020 12 mėn. | Pokytis, proc. 22/21 | Pokytis, proc. 21/20 |
|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Lietuva | 141,1 | 87,3 | 37,5 | +61,6% | +132,8% |
| Latvija | 55,6 | 30,0 | 0,5 | +85,2% | +5 900,0% |
| Estija | 70,3 | 54,7 | 0,2 | +28,4% | +27 250,0% |
| Kita | - | - | 10,3 | - | - |
| Iš viso: | 266,9 | 172,0 | 48,5 | +55,1% | +254,64% |

Pagrindiniu Bendrovės produktu per 12 2022 m. mėnesių išliko kelionių paketai. Aptarnautų klientų skaičius pagal produkto kategoriją (duomenys pateikti tūkstančiais keleivių):

| | 2022 IV ketv. | 2021 IV ketv. | 20120 IV ketv. | Pokytis, proc. 22/21 | Pokytis, proc. 21/20 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kelionių paketai | 41,5 | 40,9 | 2,4 | +1,5% | +1 604,2% |
| Pažintinės kelionės autobusu | 0,5 | 0,1 | - | +407,3% | - |
| Pažintinės kelionės lėktuvu | 0,5 | 0,2 | - | +150,8% | - |
| Kita (skrydžių bilietų pardavimai ir viešbučių rezervacijos) | 8,0 | 7,3 | 1,8 | +10,2% | +305,6% |
| Iš viso: | 50,6 | 48,5 | 4,2 | +4,3% | +1 054,8% |

| | 2022 12 mėn. | 2021 12 mėn. | 2020 12 mėn. | Pokytis, proc. 22/21 | Pokytis, proc. 21/20 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Kelionių paketai | 215,5 | 136,0 | 2,4 | +58,4% | +5 566,7% |
| Pažintinės kelionės autobusu | 3,4 | 0,3 | - | +938,8% | - |
| Pažintinės kelionės lėktuvu | 1,3 | 0,3 | - | +319,0% | - |
| Kita (skrydžių bilietų pardavimai ir viešbučių rezervacijos) | 46,7 | 35,4 | 1,8 | +31,9% | +1 866,7% |
| Iš viso: | 266,9 | 172,0 | 4,2 | +55,1% | +3 995,2% |

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

| | 2022 IV ketv., proc. | 2021 IV ketv., proc. | 2020 IV ketv., proc. | Pokytis, proc. 22/21 | Pokytis, proc. 21/20 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Turkija | 34,1 | 30,3 | - | +3,8 pp | +30,3 pp |
| Graikija | 5,8 | 5,7 | 44,2 | +0,1 pp | -38,5 pp |
| Egiptas | 27,5 | 43,1 | - | -15,6 pp | +43,1 pp |
| Bulgarija | - | - | - | - | - |
| Juodkalnija | 0,6 | 0 | 0 | +0,6 pp | - |
| Ispanija (su Kanarų salomis) | 14,3 | 12,5 | 23,5 | +1,8 pp | -11,0 pp |
| Slidinėjimas | - | - | - | - | - |
| Tolimųjų kraštų kelionės | 6,6 | 1,8 | 1,0 | +4,8 pp | +0,8 pp |
| Kitos kryptys | 11,2 | 6,6 | 31,3 | +4,6 pp | -24,7 pp |
| Iš viso: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | - |

| | 2022 12 mėn. | 2021 12 mėn. | 2020 12 mėn. | Pokytis 22/21 | Pokytis 21/20 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Turkija | 40,8 | 37,4 | - | +3,4 pp | +37,4 pp |
| Graikija | 13,6 | 19,4 | 16,7 | -5,8 pp | +2,7 pp |
| Egiptas | 16,3 | 20,4 | 34,2 | -4,1 pp | -13,8 pp |
| Bulgarija | 3,6 | 6,9 | 0,2 | -3,1 pp | +6,5 pp |
| Juodkalnija | 5,8 | 5,3 | | 0,5 pp | +5,3 pp |
| Ispanija (su Kanarų salomis) | 7,1 | 6,9 | 11,7 | 0,2 pp | -4,2 pp |
| Slidinėjimas | 2,2 | - | 9,0 | +2,2 pp | -9,0 pp |
| Tolimųjų kraštų kelionės | 2,7 | 0,7 | 12,9 | 2,0 pp | -12,2 pp |
| Kitos kryptys | 7,9 | 3,2 | 15,3 | 4,7 pp | -12,1 pp |
| Iš viso: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |

Valdymo organų struktūros pokyčiai

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

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

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

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

Informacija apie valdybos narius 2022 m. gruodžio 31 d.

| Vardas, Pavardė | Pareigos valdyboje | Užimamos pozicijos | Turimas akcijų sk. | Kadencijos pradžia |
|--------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| Ugnius Radvila | Valdybos narys | - | 740 702 | 2020-06-30 |
| Vidas Paliūnas | Valdybos narys | Verslo centras 32, UAB – valdybos narys | 535 278 | 2020-06-30 |
| Rytis Šumakaris | Valdybos narys | UAB „Optimistai“ – vykdytysis direktorius UAB “UAB Mariu Namai” –Vykdytysis direktorius ir valdybos narys | 535 278 | 2022-05-25 |
| Andrius Jurkonis | Valdybos narys (nepriklausomas narys) | Open type investment fund Axia Capital – fondo valdytojas; UAB Farmacijos kapitalas – vadovas; New Pharma, CEE – vadovas; UAB Privataus kapitalo investicijos – vadovas; UAB New retail LV – vadovas ir vienintelis akcininkas | - | 2020-06-30 |
| Virginijus Lapeška | Valdybos pirmininkas (nepriklausomas narys) | UAB Organizacijų vystymo centras – konsultantas ir valdybos pirmininkas; UAB OVC mokymai – konsultantas; UAB AL holdingas – generalinio direktoriaus patarėjas, valdybos narys; UAB Swenheim – direktoriaus patarėjas, valdybos narys; UAB Biseris – valdybos narys; UAB Lewben – valdybos narys | - | 2020-06-30 |

Informacija apie aukščiausius Bendrovės vadovus 2022 m. gruodžio 31 d.

| Vardas, Pavardė | Pareigos | Turimas akcijų sk. |
|------------------|-------------------------|--------------------|
| Vitalij Rakovski | Generalinis direktorius | - |
| Ieva Galvydienė | Komercijos direktorė | - |
| Rasa Barisienė | Pardavimų direktorė | - |
| Arūnas Žilys | Finansų direktorius | - |

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.

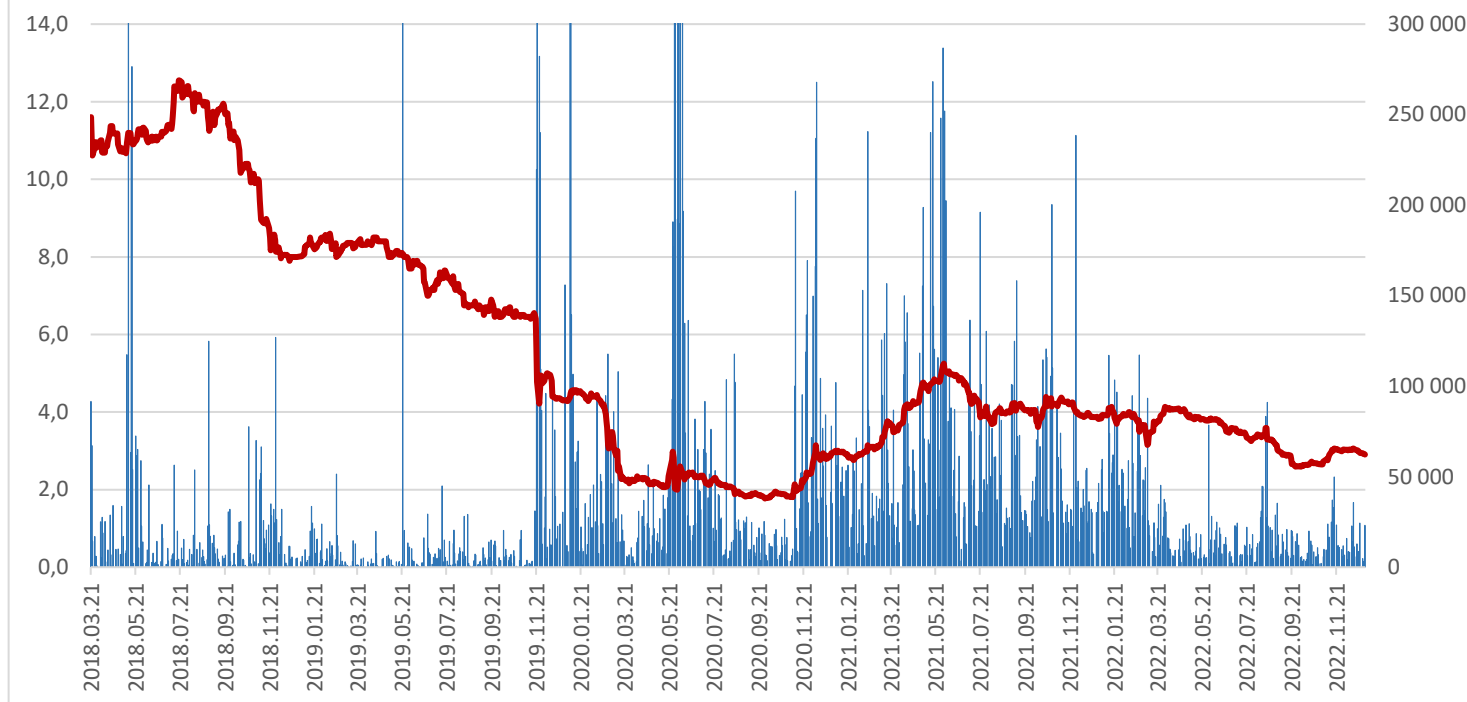
AB Novaturas paprastosios vardinės akcijos (ISIN kodas LT0000131872) yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis – NTU1L) ir į Varšuvos akcijų biržą (simbolis – NTU, ISIN kodas LT0000131872).

Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2022 gruodžio 31 d. Lietuvos vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“:

| | Valiuta | Atidarymo kaina | Didžiausia kaina | Mažiausia kaina | Uždarymo kaina | Vidutinė kaina | Prekiautas kiekis (vienetais) | Prekybos apimtis (EUR) |
|----------------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2018 I ketv. | EUR | 11,00 | 12,40 | 10,56 | 10,85 | 11,38 | 17 830 | 202 845 |
| 2018 II ketv. | EUR | 10,85 | 11,37 | 10,67 | 11,20 | 11,01 | 183 160 | 2 016 183 |
| 2018 III ketv. | EUR | 11,25 | 12,78 | 11,05 | 11,05 | 11,76 | 57 065 | 671 148 |
| 2018 IV ketv. | EUR | 11,20 | 11,23 | 7,90 | 8,00 | 8,94 | 111 267 | 994 816 |
| 2019 I ketv. | EUR | 7,90 | 8,60 | 7,90 | 8,31 | 8,28 | 53 408 | 442 387 |
| 2019 II ketv. | EUR | 8,31 | 8,50 | 6,80 | 7,05 | 8,02 | 276 376 | 2 216 747 |
| 2019 III ketv. | EUR | 7,15 | 7,80 | 6,40 | 6,55 | 7,03 | 61 452 | 431 871 |
| 2019 IV ketv. | EUR | 6,55 | 6,80 | 4,20 | 4,30 | 4,27 | 1 380 166 | 5 906 141 |
| 2020 I ketv. | EUR | 4,30 | 4,68 | 2,12 | 2,22 | 3,89 | 821 795 | 3 200 535 |
| 2020 II ketv. | EUR | 2,20 | 3,02 | 1,93 | 2,32 | 2,05 | 4 359 777 | 8 931 213 |
| 2020 III ketv. | EUR | 2,32 | 2,36 | 1,76 | 1,77 | 2,06 | 833 520 | 1 719 428 |
| 2020 IV ketv. | EUR | 1,79 | 3,20 | 1,76 | 2,94 | 2,47 | 1 222 888 | 3 021 562 |
| 2021 I ketv. | EUR | 2,94 | 3,90 | 2,70 | 3,52 | 3,14 | 897 418 | 2 821 109 |
| 2021 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 ket | 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 | 193 783 | 747 641 |
| 2022 III ketv. | EUR | 3,60 | 3,65 | 2,50 | 2,60 | 3,19 | 317 905 | 1 015 699 |
| 2022 IV ket | EUR | 2,60 | 3,09 | 2,58 | 2,92 | 2,86 | 238 999 | 693 541 |

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 22,6 mln. Eurų – per ketvirtąjį metų ketvirtį padidėjo 11,1 proc.

Nasdaq Vilnius apyvarta ir akcijos kaina EUR

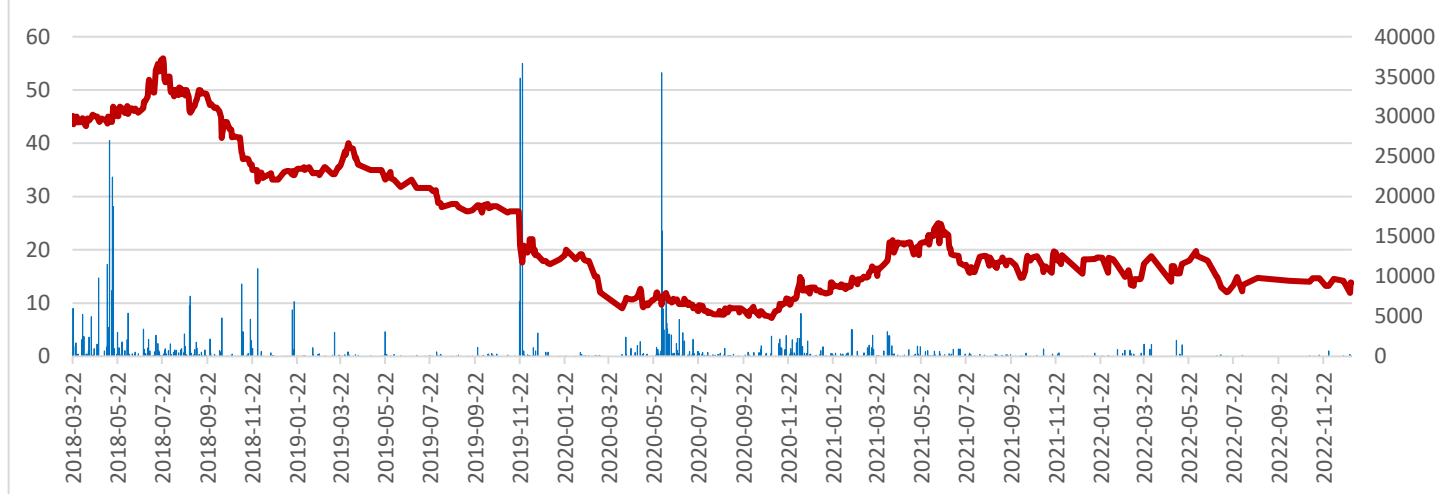


Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2022 m. gruodžio 31 d. Lenkijos vertybinių popierių biržoje „GPW main market“:

| | Valiuta | Atidarymo kaina | Didžiausia kaina | Mažiausia kaina | Uždarymo kaina | Vidutinė kaina | Prekiautas kiekis (vienetais) | Prekybos apimtis (EUR) |
|----------------|---------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
| 2018 I ketv. | PLN | 43,90 | 45,95 | 43,60 | 43,95 | 45,49 | 24 951 | 1 134 971 |
| 2018 II ketv. | PLN | 43,95 | 48,00 | 42,60 | 48,00 | 44,96 | 150 462 | 6 765 241 |
| 2018 III ketv. | PLN | 48,00 | 56,00 | 44,20 | 47,30 | 48,71 | 48 202 | 2 348 140 |
| 2018 IV ketv. | PLN | 47,30 | 48,30 | 32,39 | 33,20 | 36,98 | 39 843 | 1 473 410 |
| 2019 I ketv. | PLN | 33,20 | 38,48 | 33,15 | 37,80 | 34,23 | 19 337 | 661 820 |
| 2019 II ketv. | PLN | 37,80 | 40,00 | 31,80 | 33,20 | 34,38 | 5 150 | 177 060 |
| 2019 III ketv. | PLN | 31,80 | 31,80 | 27,20 | 28,40 | 28,71 | 2 824 | 81 070 |
| 2019 IV ketv. | PLN | 28,00 | 28,60 | 17,00 | 17,50 | 20,70 | 87 854 | 1 818 800 |
| 2020 I ketv. | PLN | 17,20 | 21,00 | 12,00 | 12,00 | 17,66 | 1 685 | 29 760 |
| 2020 II ketv. | PLN | 8,00 | 13,10 | 8,00 | 9,85 | 10,34 | 102 261 | 1 056 950 |
| 2020 III ketv. | PLN | 9,80 | 10,90 | 7,60 | 8,50 | 9,15 | 16 461 | 150 650 |
| 2020 IV ketv. | PLN | 8,50 | 15,00 | 7,00 | 12,40 | 10,88 | 39 256 | 427 100 |
| 2021 I ketv. | PLN | 12,40 | 17,00 | 11,80 | 16,30 | 14,41 | 22 350 | 321 980 |
| 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 ket. | PLN | 14,18 | 14,66 | 11,90 | 13,80 | 13,90 | 1 300 | 17 261 |

2022 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 108 mln. PLN – per ketvirtąjį metų ketvirtį sumažėjo 6,1 proc., skaičiuojant Lenkijos zlotais.

Varšuvos akcijų biržos apyvarta ir kaina PLN



Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2022 m. gruodžio 31 d. duomenys):

| Akcininkas | Akcijų skaičius | Akcinio kapitalo dalis ir bendras balsų skaičius proc. |
|---------------------|------------------|--|
| ME Investicija | 779 900 | 9,99 |
| Ugnius Radvila | 740 702 | 9,49 |
| Moonrider OU | 543 346 | 6,96 |
| Rytis Šūmakaris | 535 278 | 6,86 |
| Vidas Paliūnas | 535 278 | 6,86 |
| Rendez Vous OU | 524 671 | 6,72 |
| Kiti („free float“) | 4 147 825 | 53,12 |
| Iš viso: | 7 807 000 | 100,00 |

Akcininkų pasiskirstymas pagal šalis (2021 m. gruodžio 31 d. duomenys):

| Šalis | Akcininkų skaičius | Akcinio kapitalo dalis proc. |
|-----------------|--------------------|------------------------------|
| Lietuva | 1 695 | 53,77 |
| Estija | 3 818 | 41,30 |
| Latvija | 333 | 3,93 |
| Lenkija | 242 | 0,61 |
| Kitos | 52 | 0,39 |
| Iš viso: | 6 140 | 100,00 |

Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita

| | 2022 IV ketv. | 2021 IV ketv. | 2020 IV ketv. | Pokytis proc., 22/21 | Pokytis proc., 21/20 |
|---|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Pardavimo pajamos | 41 656 | 34 266 | 2 340 | +21,6% | +1,364.4% |
| Pardavimo savikaina | (37 592) | (29 282) | (2 174) | +28,4% | +1 246,9% |
| Bendrasis Pelnas | 4 064 | 4 984 | 166 | -18,5% | +2 902,4% |
| Pardavimo sąnaudos | (4 085) | (3 080) | (660) | +32,6% | +366,7% |
| Bendrosios ir administracinės (sąnaudos) | (1 018) | (782) | (1 487) | +30,2% | -47,4% |
| Kitos veiklos Pajamos | 507 | (574) | 188 | -188,3% | -405,3% |
| Kitos veiklos Sąnaudos | (1) | (1) | (1) | - | - |
| Veiklos pelnas | (533) | 547 | (1 794) | | |
| Finansinės pajamos | 897 | (646) | 157 | | |
| Finansinės (sąnaudos) | (873) | (74) | (798) | +1 079,7% | -90,7% |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | (509) | (173) | (2 435) | +194,4% | -92,9% |
| Pelno mokesčio (sąnaudos) | 12 | (14) | 379 | -185,7% | -103,7% |
| Grynasis pelnas | (497) | (187) | (2 056) | +165,9% | -90,9% |
| Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje | | | | | |
| Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio | - | 10 | 432 | - | -97,7% |
| Pelno mokesčio įtaka | - | (2) | (66) | - | -97,0% |
| Viso bendrųjų pajamų | (497) | (179) | (1 690) | +177,8% | -89,4% |
| Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas (Eurais už vieną akciją) | (0,06) | (0,02) | (0,26) | -0,04 | +0,24 |

| | 2022 12 mėn. | 2021 12 mėn. | 2020 12 mėn. | Pokytis proc., 22/21 | Pokytis proc., 21/20 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Pardavimo pajamos | 196 963 | 108 995 | 32 894 | +80,7% | +231,4% |
| Pardavimo savikaina | (177 624) | (95 506) | (29 299) | +86,0% | +226,0% |
| Bendras Pelnas | 19 339 | 13 489 | 3,595 | +43,4% | +275,2% |
| Pardavimo (sąnaudos) | 15 801 | 3 080 | (4 112) | +413,0% | -25,1% |
| Bendrosios ir administracinės (sąnaudos) | 3 297 | 2 228 | (3 234) | +48,0% | -31,1% |
| Kitos veiklos Pajamos | 546 | 111 | 189 | +391,9% | -41,3% |
| Kitos veiklos Sąnaudos | (3) | (2) | (2) | +50,0% | - |
| Veiklos pelnas | 784 | 2 403 | (3 564) | -67,4% | - |
| Finansinės pajamos | 1,170 | 70 | 737 | +1 571,4% | -90,5% |
| Finansinės (sąnaudos) | (2 173) | (1 535) | (3 723) | +41,6% | -58,8% |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | (219) | 938 | (655) | - | - |
| Pelno mokesčio (sąnaudos) | (2) | (29) | 800 | -93,1% | - |
| Grynasis pelnas | (221) | 909 | (575) | - | - |
| Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje | | | | | |
| Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio | 3 | 492 | (756) | -99,4% | - |
| Pelno mokesčio įtaka | - | (74) | 113 | - | - |
| Viso bendrųjų pajamų | (218) | 1 327 | (6 393) | - | - |
| Vienai akcijai tenkantis paprastas pelnas (Eurais už vieną akciją) | (0,03) | 0,17 | (0,74) | -0,20 | +0,91 |

Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

| | 2022 m. gruodžio 31 d. | 2021 m. gruodžio 31 d. | 2020 m. gruodžio 31 d. |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TURTAS | | | |
| Ilgalaikis turtas | | | |
| Prestižas | 30 327 | 30 327 | 30 327 |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas | 627 | 127 | 115 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 83 | 72 | 122 |
| Valdomas turtas | 465 | 346 | 219 |
| Ilgalaikės gautinos sumos | 128 | 47 | 23 |
| Atidėtojo mokesčio turtas | 817 | 851 | 954 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 32 447 | 31 770 | 31 760 |
| Trumpalaikis turtas | | | |
| Atsargos | 0 | - | 2 |
| Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos | 17 963 | 6 244 | 7 837 |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 98 | 167 | 144 |
| Iš anksto sumokėtas pelno mokestis | 4 | 70 | 70 |
| Kitos gautinos sumos | 1 298 | 471 | 184 |
| Kitas trumpalaikis finansinis turtas | 0 | 0 | 0 |
| Rezervuoti pinigai | 200 | 200 | 23 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3 299 | 5 719 | 3 065 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 22 862 | 12 871 | 13 602 |
| Turto iš viso | 55 309 | 44 641 | 45 362 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| Nuosavas kapitalas | | | |
| Kapitalas | 234 | 234 | 234 |
| Pinigų srautų pasikeitimo apsidraudimo rezervas | 0 | -3 | -421 |
| Privalomasis rezervas | 29 | 29 | 29 |
| Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas | 145 | 145 | 145 |
| Nepaskirstytas pelnas | 14 313 | 14 683 | 13 774 |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 14 721 | 15 088 | 13 761 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | | |
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | | |
| Ilgalaikės paskolos | 1 120 | 5 120 | 9 140 |
| Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 7 681 | 7 112 | 1 915 |
| Lizingo įsipareigojimai | 297 | 207 | 83 |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 9 098 | 12 439 | 11 138 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | | |
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 0 | 2 094 | 3 061 |
| Trumpalaikės paskolos | 1 043 | 0 | 2 737 |
| Prekybos skolos | 14 406 | 4 896 | 1 961 |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 14 477 | 8 615 | 10 876 |
| Mokėtinas pelno mokestis | 3 | 6 | 7 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos | 2 397 | 1 328 | 1 178 |
| Lizingo įsipareigojimai | 207 | 171 | 148 |
| Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | 0 | 4 | 495 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 31 490 | 17 114 | 20 463 |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 55 309 | 44 641 | 45 362 |

Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

| | Kapita- las | Privalomas rezervas | Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidrau- dimo rezervas | Nepaskirsty- tasis pelnas | Užsienio valiutos perskaičia- vimo rezervas | Nuosavas kapitalas tenkantis akcinin- kams |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|---|------------------------------|---|--|
| 2020 m. gruodžio 31 d. likutis | 234 | 29 | (421) | 13 774 | 145 | 13 761 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | 909 | - | 909 |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | 418 | - | - | 418 |
| Bendrųjų pajamų iš viso | | | 418 | 909 | - | 1 327 |
| 2021 m. gruodžio 31 d. likutis | 234 | 29 | (3) | 14 683 | 145 | 15 088 |
| Grynasis metų pelnas | - | - | - | (221) | - | (221) |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | 3 | (149) | - | (146) |
| Bendrųjų pajamų iš viso | | | 3 | (370) | - | (367) |
| 2022 m. gruodžio 31 d. likutis | 234 | 29 | 0 | 14 313 | 145 | 14 721 |

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

| | 2022 12 mėn. | 2021 12 mėn. | 2020 12 mėn. |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| Grynas pelnas | (221) | 909 | (5 750) |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | | | |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 264 | 321 | 441 |
| Atidėtojo mokesčio pasikeitimas | 34 | 103 | (924) |
| Einamojo laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos | (2) | | 11 |
| Investicinės ir finansinės veiklos ir kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas | 529 | 1 518 | 206 |
| | 604 | 2 851 | (6 016) |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | | | |
| Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | - | 2 | 2 |
| Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | 69 | (23) | 508 |
| Kitų gautinų sumų ir kito finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas | (827) | (287) | 951 |
| Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas | (11 800) | 1 569 | 1 333 |
| Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas) | 9 510 | 2 935 | (2 212) |
| Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | 5 862 | (2 261) | (4 121) |
| Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas) | 1 065 | (342) | (1 485) |
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | 4 483 | 4 444 | (11 040) |
| Sumokėtas pelno mokestis | 65 | (1) | (232) |
| Sumokėtos palūkanos | (745) | (1 093) | (847) |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 3 803 | 3 350 | (12 119) |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas) | (501) | (112) | (24) |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | (501) | (112) | (24) |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | | | |
| Paskolų gavimas | 1 579 | 11 988 | 16 116 |
| Paskolų (grąžinimas) | (7 093) | (14 515) | (5 263) |
| Sumokėti dividendai | | | - |
| Lizingo mokėjimai | (208) | (157) | (199) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | (5 722) | (2 684) | 10 654 |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | (2 420) | 554 | (1 489) |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | (5 919) | 5 365 | 6 854 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | (3 499) | 5 919 | 5 365 |

Aiškinamasis raštas

Informacija apie dukterines įmones

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

| Dukterinė įmonė | Šalis kur vykdo veiklą | Turima akcijų dalis 2022 m. gruodžio 31 d. |
|-----------------------------|------------------------|--|
| Novatours SIA | Latvija | 100 % |
| Novatours OÜ | Estija | 100 % |
| Aviaturas ir partneriai UAB | Lietuva | 100 % |
| SRL Novatours Holidays* | Rumunija | 100 % |

*Dukterinės įmonės veikla Rumunijoje nutraukta 2009 metais

Pardavimo sąnaudos

| | 2022 IV ketv. | 2021 IV ketv. | 2020 IV ketv. | Pokytis proc. 22/21 | Pokytis proc. 21/20 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Agentūrų komisiniai | 2 848 | 2 151 | 131 | +32% | +1542% |
| Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai | 850 | 580 | 351 | +47% | +65% |
| Reklamos ir marketingo sąnaudos | 267 | 250 | 62 | +7% | +303% |
| Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos | -86 | -69 | 45 | +25% | -253% |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 152 | 129 | 7 | +18% | +1 743% |
| Komandiruočių išlaidos | 12 | 5 | - | +140% | - |
| Komunikacijos išlaidos | 11 | 9 | 8 | +22% | +13% |
| Transporto išlaidos | 8 | 16 | 8 | -50% | +100% |
| Reprezentacijos išlaidos | 10 | 1 | - | +900% | - |
| Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 0 | 0 | - | - | - |
| Kita | 12 | 8 | 6 | +50% | +33% |
| Iš viso: | 4 085 | 3 080 | 618 | +33% | +398% |

| | 2022 12 mėn. | 2021 12 mėn. | 2020 12 mėn. | Pokytis proc. 22/21 | Pokytis proc. 21/20 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Agentūrų komisiniai | 11 439 | 6 288 | 1 749 | +82% | +260% |
| Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai | 2 842 | 1 779 | 1 568 | +60% | +13% |
| Reklamos ir marketingo sąnaudos | 1 088 | 595 | 472 | +83% | +26% |
| Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos | 113 | 51 | 57 | +121% | -11% |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 162 | 152 | 170 | +6% | -11% |
| Komandiruočių išlaidos | 30 | 17 | 9 | +79% | +89% |
| Komunikacijos išlaidos | 44 | 35 | 29 | +27% | +21% |
| Transporto išlaidos | 24 | 29 | 22 | -17% | +32% |
| Reprezentacijos išlaidos | 20 | 2 | 8 | +894% | -75% |
| Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 0 | - | 1 | - | - |
| Kita | 38 | 19 | 27 | +98% | -30% |
| Iš viso: | 15 801 | 8 967 | 4 112 | +76% | +118% |

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

| | 2022 IV ketv. | 2021 IV ketv. | 2020 IV ketv. | Pokytis proc. 22/21 | Pokytis proc. 21/20 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai | 448 | 308 | 151 | +45% | +104% |
| Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos | -13 | 25 | 24 | -151% | +4% |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 76 | 68 | 46 | +12% | +48% |
| Komandiruočių išlaidos | 6 | 3 | 2 | +98% | +50% |
| Komunikacijos išlaidos | 7 | 6 | 6 | +16% | - |
| Konsultacinės išlaidos | 164 | 109 | 138 | +51% | -21% |
| Transporto išlaidos | 13 | 15 | 12 | -11% | +25% |
| Reprezentacijos išlaidos | 66 | 23 | 12 | +187% | +92% |
| Blogų skolų išlaidos | 0 | 0 | 299 | - | -100% |
| Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 7 | 5 | 0 | +49% | - |
| Kita | 241 | 220 | 250 | +10% | -12% |
| Iš viso: | 1 017 | 782 | 940 | +30% | -17% |

| | 2022 12 mėn. | 2021 12 mėn. | 2020 12 mėn. | Pokytis proc. 22/21 | Pokytis proc. 21/20 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai | 1 637 | 1 014 | 1 022 | +61% | -1% |
| Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos | 59 | 30 | 32 | +98% | -6% |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 105 | 169 | 271 | -38% | -38% |
| Komandiruočių išlaidos | 14 | 8 | 10 | +74% | -20% |
| Komunikacijos išlaidos | 28 | 22 | 23 | +27% | -4% |
| Konsultacinės išlaidos | 314 | 218 | 275 | +44% | -21% |
| Transporto išlaidos | 40 | 35 | 35 | +15% | - |
| Reprezentacijos išlaidos | 97 | 35 | 32 | +177% | +9% |
| Blogų skolų išlaidos | 2 | - | - | - | - |
| Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 27 | 12 | 4 | +129% | +200% |
| Kita | 973 | 685 | 153 | +42% | +348% |
| Iš viso: | 3 297 | 2 228 | 3 234 | +48% | -31% |

Per 2022 metų 12 mėnesių bendrovė patyrė vienkartinį darbuotojų atleidimo išlaidų (123 tūkst. eurų) ir teisinių sąnaudų (91 tūkst. eurų). Per 2021 metų 12 mėnesių bendrovė patyrė vienkartinį darbuotojų atleidimo išlaidų (131 tūkst. eurų) ir teisinių sąnaudų (70 tūkst. eurų).

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 kitam vasaros ir žiemos sezonui, naudodama ateities ir išankstinius sandorius. Kuomet išvestinės finansinės priemonės yra realizuojamos, jų rezultatas yra apskaitomas kiekvieno kalendorinio mėnesio rezultatuose.

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

| | 2021 IV ketv. | 2020 IV ketv. | 2020 IV ketv. | Pokytis 22/21 | Pokytis 21/20 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje | - | - | (499) | - | 499 |

| | 2022 12 mėn. | 2021 12 mėn. | 2020 12 mėn. | Pokytis 22/21 | Pokytis 21/20 |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje | (94) | (176) | (2 283) | 82 | 2 107 |

| | 2022 gruodžio 31 d. | 2021 gruodžio 31 d. | 2020 gruodžio 31 d. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje | 0 | (3) | (495) |

Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotos žemiau pateiktose lentelėse:

| | 2022 gruodžio 31 d. | 2021 gruodžio 31 d. | 2020 gruodžio 31 d. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ilgalaikės paskolos | | | |
| AS Luminor banko paskola | - | - | 6 000 |
| AB Luminor banko paskola | - | 5 000 | - |
| UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ | 1 735 | 2 208 | - |
| Komandinė ūkinė bendrija „Pagalbos verslui fondas“ paprastosios obligacijos | 5 000 | 5 000 | - |
| Mokestinės paskolos | 946 | 1 518 | - |
| Altum paskola | 120 | 600 | - |
| Tame tarpe einamųjų metų dalis | 0 | (2 087) | (2 000) |
| Viso ilgalaikių paskolų | 7 801 | 12 359 | 4 000 |

| | 2022 gruodžio 31 d. | 2021 gruodžio 31 d. | 2020 gruodžio 31 d. |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Trumpalaikės paskolos | | | |
| AS Luminor banko paskola | 1 043 | 3 043 | 2 737 |
| Viso trumpalaikių paskolų | 1 043 | 3 043 | 2 737 |

Užbalansiniai įsipareigojimai:

| Bankinės garantijos | Limitas | Panaudotas limitas 2022 gruodžio 31 d. |
|-------------------------------------|---------|--|
| AB Luminor banko garantijų sutartis | 7 000 | 7 000 |

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

Sandoriai tarp susijusių šalių

Per 2022 m. dvylika mėnesių Valdybos nariams buvo sumokėtas 254,4 tūkst. eurų užmokestis. (iš kurių per ketvirtą metų ketvirtį – 30,3 tūkst. eurų).

Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB Novaturas, generalinis direktorius Vitalij Rakovski ir finansų direktorius Arūnas Žilys, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos AB Novaturas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. gruodžio 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.

Vitalij Rakovski
Generalinis direktorius

Arūnas Žilys
Finansų direktorius