

AB NOVATURAS

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2022 M. KOVO 31 D.

(neaudituota)

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

Turinys

| | |
|--|----|
| Vadovybės pranešimas..... | 4 |
| Pagrindiniai rodikliai..... | 6 |
| Segmentų informacija..... | 7 |
| Geografinė ir kita pardavimų informacija..... | 8 |
| Valdymo organų struktūros pokyčiai..... | 9 |
| Akcininkai..... | 10 |
| Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita..... | 13 |
| Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita..... | 14 |
| Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita..... | 15 |
| Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita..... | 16 |
| Aiškinamasis raštas..... | 17 |
| Informacija apie dukterines įmones..... | 17 |
| Pardavimo sąnaudos..... | 17 |
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos..... | 17 |
| Rizikos draudimas..... | 18 |
| Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai..... | 18 |
| Sandoriai tarp susijusių šalių..... | 18 |
| Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų..... | 19 |

Vadovybės pranešimas

2022 pirmojo ketvirčio pasiekimai:

- Bendrovės pardavimai siekė 29,2 mln. eurų ir buvo 425 proc. didesni, palyginus su tuo pačiu 2021 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 2,7 mln. eurų ir buvo 70 proc. didesnis už 2021 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 2,9 mln. eurų ir buvo 174 proc. didesnės už tą patį 2021 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos padidėjo 116 proc., palyginus su 2021 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis buvo neigiamas ir siekė 96 tūkst. eurų.
- Grynasis Bendrovės pelnas sudarė minus 0,5 mln. eurų, palyginus su 0,2 mln. eurų pelno tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais.
- Bendrovė aptarnavo 36,4 tūkst. klientų ir tai buvo 307 proc. daugiau nei per atitinkamą 2021 metų tą patį laikotarpį.

Vadovo komentaras

Gerbiamieji,

2022-uosius „Novaturo“ įmonių grupė pradėjo solidžiais pardavimų rezultatais. Paskutinį pirmojo ketvirčio mėnesį pirmą kartą nuo pandemijos pradžios aptarnautų keliautojų skaičiumi ir sugeneruotomis pajamomis viršijome 2019 metų to paties mėnesio rezultatus. Tačiau visame pasaulyje augančios aviacinio kuro kainos pakoregavo įmonės pelningumo rodiklius.

2022 metų pirmąjį ketvirtį sugeneravome 29,2 mln. eurų pajamų. Per tris mėnesius grupės mastu aptarnavome 36,4 tūkst. keliautojų. EBITDA rodiklis buvo neigiamas ir siekė 96 tūkst. eurų. Tradiciškai pirmasis metų ketvirtis yra žemo aktyvumo periodas turizmo industrijoje.

2022-aisiais tęsiame laipsnišką veiklos atsigavimą, kuris prasidėjo dar praėjusių metų pabaigoje. Pirmąjį šių metų ketvirtį sugeneravome 4 kartus daugiau pajamų lyginant su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu ir netgi viršijome prieš pandeminių 2019 metų atitinkamo laikotarpio rezultatus. Per pirmus tris šių metų mėnesius grupės mastu aptarnavome 3 kartus daugiau keliautojų lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Žiemos sezono atostogų kryptių pasiūla taip pat grįžo į įprastus prieš pandeminius laikus. Planuojame, kad ir antras šių metų ketvirtis savo apimtimis bus artimas 2019 metams.

Nauji iššūkiai: Rusijos karas prieš Ukrainą bei aviacijos kuro kainų šuoliai

Sėkmingai pradėjusi 2022-uosius metus įmonių grupė susidūrė su naujais iššūkiais – vasario pabaigoje prasidėjęs Rusijos karas prieš Ukrainą bei visame pasaulyje išaugusios naftos kainos turėjo įtakos visam turizmo sektoriui.

Ukrainos oro erdvės uždarymas civiliniams reisams pakoregavo įmonių grupės skrydžių maršrutus bei trukmes. Prasidėjęs karas turėjo įtakos ne tik skrydžių maršrutams, bet ir žmonių elgesiui. Sulig pirmomis karo dienomis naujų užsakymų skaičius laikinai krito maždaug per pusę, žmonės keliones pirkė likus 2 – 3 savaitėms iki išvykimo. Nuo kovo mėnesio pabaigos naujų užsakymų skaičius palaipsniui atsistatinėjo ir dabar esame grįžę prie įprasto naujų rezervacijų skaičiaus, koks jis buvo prieš prasidedant karui. Kovo mėnesį taip pat aktyviai bendravome su ambasadamis bei konsulatais užsienyje dėl pagalbos parskraidinti užsienyje užstrigusius Ukrainos piliečius į Baltijos šalis.

Rusijos agresija prieš Ukrainą tiesiogiai palietė ir turizmo sektoriaus bendroves veikiančias Baltijos šalyse – sankcijos įvestos kelionių operatoriui „TUI Baltics“, kuris buvo privestas nutraukti veiklą Baltijos šalyse.

Dar vienas iššūkis su kuriuo susidūrė turizmo sektorius – drastiškas naftos kainų šuolis. Dėl išaugusių naftos kainų, reikšmingai kilo ir aviacinio kuro kainos. Tai viena pagrindinių priežasčių turėjusių įtakos įmonių grupės pelningumo rodikliams. Didžiąją dalį pirmojo ketvirčio kelionių pardavėme dar praėjusiais metais. Tai reiškia, kad šių nupirktų kelionių savikaina dėl padidėjusio kuro kainos ženkliai išaugo ir tai neigiamai paveikė pirmojo ketvirčio pelningumo rodiklius. Neigiamam pelningumui įtakos turėjo ir intensyvi konkurencinė aplinka keliose žiemos atostogų kryptyse.

Pagarbiai,

Generalinis direktorius
Vitalij Rakovski



Pagrindiniai rodikliai

| Finansiniai rodikliai | 2022 I ketv. | 2021 I ketv. | 2020 I ketv. | Pokytis, | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | proc. 22/21 | proc. 21/20 |
| Pajamos | 29 254 | 5 571 | 23 363 | +425,1 | -76,2 |
| Bendrasis pelnas | 2 746 | 1 617 | 2 535 | +69,8 | -36,2 |
| EBITDA | (96) | 615 | (190) | - | - |
| Veiklos pelnas (EBIT) | (96) | 572 | (254) | - | - |
| Pelnas neatskaičius mokesčių | (610) | 147 | (409) | - | - |
| Laikotarpio grynas pelnas | (505) | 191 | (353) | - | - |

| Santykiniai rodikliai | 2022 I ketv. | 2021 I ketv. | 2020 I ketv. | Pokytis | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | | | 22/21 | 21/20 |
| Paprastųjų vardinių akcijų skaičius | 7 807 000 | 7 807 000 | 7 807 000 | - | - |
| Pelnas vienai akcijai (Eur) | -0,06 | 0,02 | -0,05 | -0,08 | +0,07 |
| Bendro pelno marža (proc.) | 9,4 | 29,0 | 10,9 | -19,6 pp | +18,1 pp |
| EBITDA marža (proc.) | -0,3 | 11,0 | -0,8 | -11,3 pp | +11,8 pp |
| Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.) | -0,3 | 10,3 | -1,1 | -10,6 pp | +11,4 pp |
| Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.) | -2,1 | 2,6 | -1,8 | -4,7 pp | +4,4 pp |
| Laikotarpio gryno pelno marža (proc.) | -1,7 | 3,4 | -1,5 | -5,1 pp | +4,9 pp |
| Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.) | -1,1 | 0,4 | -0,6 | -1,5 pp | +1,1 pp |
| Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.) | 94,9 | 121,4 | 83,7 | -8,4 pp | +37,7 pp |
| Kapitalo ir turto santykis (proc.) | 31,0 | 31,4 | 27,5 | -0,4 pp | +3,9 pp |
| Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.) | 17,2 | -29,9 | 13,7 | +47,1 pp | -43,6 pp |
| Bendro likvidumo rodiklis | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,01 | 0,01 |

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 I ketv. | 2021 I ketv. | 2020 I ketv. | Pokytis 22/21 | Pokytis 21/20 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Kelionių paketai | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 25 287 | 4 154 | 19 838 | 508,7% | -79,1% |
| Pardavimo savikaina | (24 078) | (2 976) | (17 541) | 709,1% | -83,0% |
| Bendras pelnas | 1 209 | 1 178 | 2 297 | 2,6% | -48,7% |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | 4,8 | 28,4 | 11,6 | -23,6 pp | 16,8 pp |
| Pardavimo komisinių sąnaudos | (1 214) | (279) | (1 107) | 335,1% | -76,5% |
| Pardavimų pelnas | (5) | 899 | 1 190 | -100,6% | -19,0% |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | - | 21,6 | 6,0 | -21,7pp | -16,0 pp |
| Pažintinės kelionės autobusu | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 21 | - | 30 | - | - |
| Pardavimo savikaina | (13) | - | (28) | - | - |
| Bendras pelnas | 8 | - | 2 | - | - |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | 38,1 | - | 6,7 | - | - |
| Pardavimo komisinių sąnaudos | (1) | - | (1) | - | - |
| Pardavimų pelnas | 7 | - | 1 | - | - |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | 33,3 | - | 3,3 | - | - |
| Pažintinės kelionės lėktuvu | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 121 | - | 216 | - | - |
| Pardavimo savikaina | (117) | - | (186) | - | - |
| Bendras pelnas | 4 | - | 30 | - | - |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | 3,3 | - | 13,9 | - | - |
| Pardavimo komisinių sąnaudos | 5 | - | (12) | - | - |
| Pardavimų pelnas | (1) | - | 18 | - | - |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | -0,8 | - | 8,3 | - | - |
| Kiti pardavimai | | | | | |
| Pardavimo pajamos | 3 825 | 1 417 | 3 279 | 169,9% | -56,8% |
| Pardavimo savikaina | (2 300) | (978) | (3 073) | 135,2% | -68,2% |
| Bendras pelnas | 1 525 | 439 | 206 | 247,4% | 113,1% |
| Bendrojo pelno marža (proc.) | 39,9 | 31,0 | 6,3 | 8,9pp | 24,7 pp |
| Pardavimo komisinių sąnaudos | - | - | - | - | - |
| Pardavimų pelnas | 1 525 | 439 | 206 | 247,4% | 113,1% |
| Pelno po komisinių marža (proc.) | 39,9 | 31,0 | 6,3 | 8,9pp | 24,7% |

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 pardavinėjamos daugiau nei 400 kelionių agentūrų Baltijos šalyse. Elektroninės komercijos pardavimai vyksta per Novaturo įmonės svetaines. Per 2022 metų tris mėnesius Bendrovės internetinėje svetainėje apsilankė 0,9 mln. unikalių lankytojų, ir tai buvo 98 proc. mažiau nei per atitinkamą 2021m. laikotarpį.

Novaturas taip pat pardavinėja 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 I ketv., proc. | 2021 I ketv., proc. | 2020 I ketv., proc. | Pokytis 22/21 | Pokytis 21/20 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Kelionių agentūros | 70,2 | 67,9 | 70,5 | +2,3 pp | -2,6 pp |
| Nuosavos kelionių agentūros | 11,1 | 10,1 | 12,8 | +1,0 pp | -2,7 pp |
| Internetiniai pardavimai | 16,2 | 8,9 | 15,1 | +7,3 pp | -6,2 pp |
| GDS | 2,5 | 13,1 | 1,6 | -10,5 pp | +11,5 pp |
| Iš viso: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |

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

| | 2022 I ketv. | 2021 I ketv. | 2020 I ketv. | Pokytis, proc. 22/21 | Pokytis, proc. 21/20 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Lietuva | 16,1 | 4,9 | 12,6 | +224,0 | -60,6 |
| Latvija | 9,2 | 1,2 | 7,2 | +696,6 | -84,1 |
| Estija | 11,1 | 2,8 | 11,2 | +295,1 | -74,9 |
| Kita | - | - | 0,2 | - | - |
| Iš viso: | 36,4 | 8,9 | 31,2 | +307,2 | -71,4 |

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

| | 2022 I ketv. | 2021 I ketv. | 2020 I ketv. | Pokytis, proc. 22/21 | Pokytis, proc. 21/20 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Kelionių paketai | 28,9 | 5,5 | 26,4 | +429,1 | -79,3 |
| Pažintinės keliones autobusu | 0,1 | - | 0,2 | - | - |
| Pažintinės keliones lėktuvu | 0,1 | - | 0,2 | - | - |
| Kita (skrydžių bilietų Pardavimai ir viešbučių rezervacijos) | 7,3 | 3,4 | 4,4 | +110,4 | -21,6 |
| Iš viso: | 36,4 | 8,9 | 31,2 | +307,2 | -71,4 |

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

| | 2022 I ketv., proc. | 2021 I ketv., proc. | 2020 I ketv., proc. | Pokytis 22/21 | Pokytis 21/20 |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Egiptas | 51,5 | 61,0 | 50,3 | -9,5 pp | +10,7 pp |
| Ispanija (su Kanarų salomis) | 18,0 | 35,8 | 14,1 | +15,7 pp | +21,7 pp |
| Slidinėjimas | 15,7 | - | 12,1 | - | - |
| Tolimųjų kraštų kelionės | 8,5 | 1,6 | 17,1 | +6,9 pp | -15,5 pp |
| Kitos kryptys | 6,3 | 1,6 | 6,4 | +4,7 pp | -4,8 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. kovo 31 d.

| Vardas, Pavardė | Pareigos valdyboje | Užimamos pozicijos | Turimas akcijų sk. | Kadencijos pradžia |
|--------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| Virginijus Lepeška | 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 |
| Ugnius Radvila | Valdybos narys | - | 740 702 | 2020-06-30 |
| Vidas Paliūnas | Valdybos narys | Verslo centras 32, UAB – valdybos narys UAB „Optimistai“ – vykdytysis direktorius | 535 278 | 2020-06-30 |
| Andrius Jurkonis | Valdybos narys (nepriklausomas narys) | Open type investment fund Axia Capital – fondo valdytojas; UAB Farmacijos kapitalas – vadovas; New Pharma, CEE – vadovas; UAB Privataus kapitalo investicijos – vadovas; UAB New retail LV – vadovas ir vienintelis akcininkas | - | 2020-06-30 |

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

| Vardas, Pavardė | Pareigos | Turimas akcijų sk. |
|------------------|-------------------------|--------------------|
| Vitalij Rakovski | Generalinis direktorius | - |
| Ieva Galvydienė | Komercijos direktorė | - |
| Albert Zinevič | Pardavimų direktorius | - |
| Olga Belova | Marketingo direktorė | - |

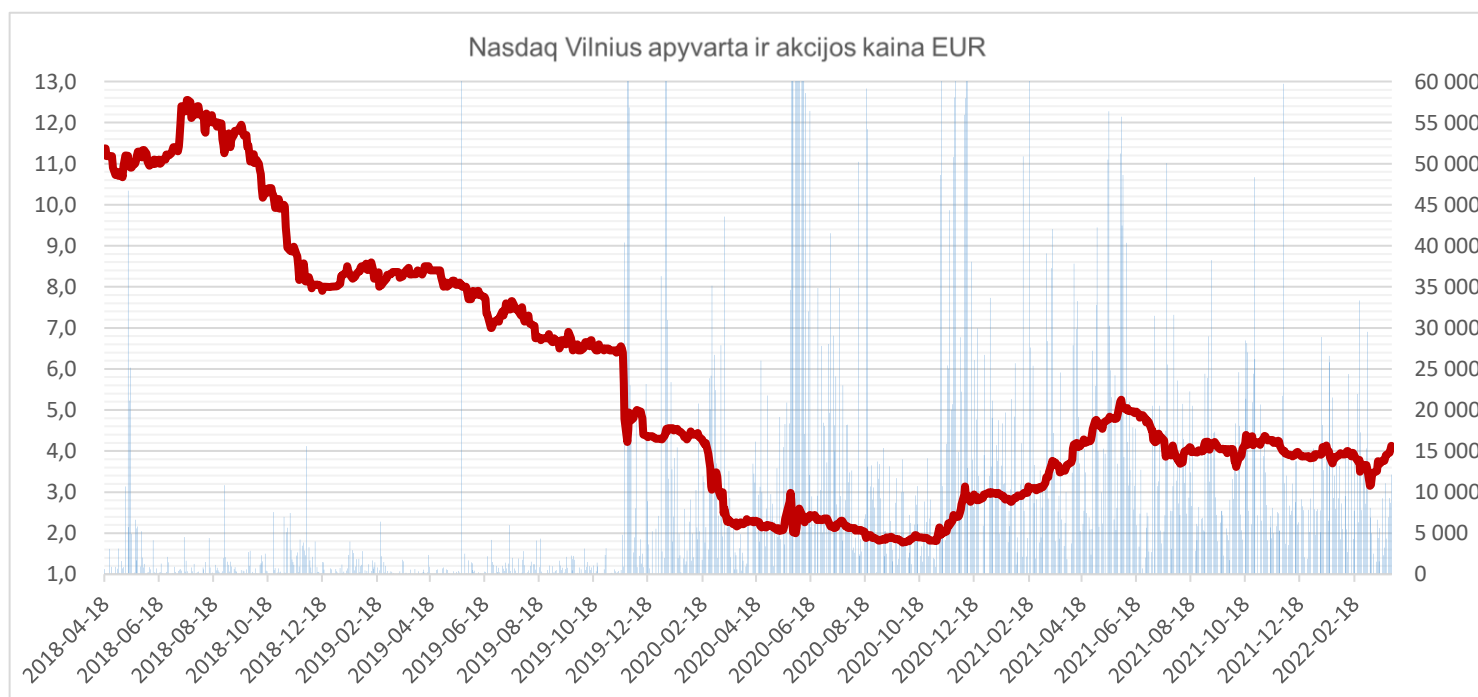
Akcininkai

Bendrovės akcinis kapitalas yra 234 210 eurų. Jį sudaro 7 807 000 paprastosios vardinės 0,03 euro nominalios vertės akcijos. Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius yra 7 807 000.

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

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

| | Valiuta | Atidarymo kaina | Didžiausia kaina | Mažiausia kaina | Uždarymo kaina | Vidutinė kaina | Prekiautas kiekis (vienetais) | Prekybos apimtis (EUR) |
|----------------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2018 I ketv. | EUR | 11,00 | 12,40 | 10,56 | 10,85 | 11,38 | 17 830 | 202 845 |
| 2018 II ketv. | EUR | 10,85 | 11,37 | 10,67 | 11,20 | 11,01 | 183 160 | 2 016 183 |
| 2018 III ketv. | EUR | 11,25 | 12,78 | 11,05 | 11,05 | 11,76 | 57 065 | 671 148 |
| 2018 IV ketv. | EUR | 11,20 | 11,23 | 7,90 | 8,00 | 8,94 | 111 267 | 994 816 |
| 2019 I ketv. | EUR | 7,90 | 8,60 | 7,90 | 8,31 | 8,28 | 53 408 | 442 387 |
| 2019 II ketv. | EUR | 8,31 | 8,50 | 6,80 | 7,05 | 8,02 | 276 376 | 2 216 747 |
| 2019 III ketv. | EUR | 7,15 | 7,80 | 6,40 | 6,55 | 7,03 | 61 452 | 431 871 |
| 2019 IV ketv. | EUR | 6,55 | 6,80 | 4,20 | 4,30 | 4,27 | 1 380 166 | 5 906 141 |
| 2020 I ketv. | EUR | 4,30 | 4,68 | 2,12 | 2,22 | 3,89 | 821 795 | 3 200 535 |
| 2020 II ketv. | EUR | 2,20 | 3,02 | 1,93 | 2,32 | 2,05 | 4 359 777 | 8 931 213 |
| 2020 III ketv. | EUR | 2,32 | 2,36 | 1,76 | 1,77 | 2,06 | 833 520 | 1 719 428 |
| 2020 IV ketv. | EUR | 1,79 | 3,20 | 1,76 | 2,94 | 2,47 | 1 222 888 | 3 021 562 |
| 2021 I ketv. | EUR | 2,94 | 3,90 | 2,70 | 3,52 | 3,14 | 897 418 | 2 821 109 |
| 2021 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 ket | EUR | 3,82 | 4,17 | 3,05 | 3,82 | 3,80 | 685 940 | 2 606 084 |



2022 m. kovo 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 29,8 mln. Eurų – per pirmąjį metų ketvirtį sumažėjo 0,52 %.

Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2022 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 | 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 m. kovo 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 135,8 mln. PLN – per pirmąjį metų ketvirtį sumažėjo 4,6% skaičiuojant Lenkijos zlotais.



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

| Akcininkas | Akcijų skaičius | Akcinio kapitalo dalis ir bendras balsų skaičius, proc. |
|----------------------|------------------------|--|
| UAB „ME Investicija“ | 779 900 | 9,99 |
| Ugnius Radvila | 740 702 | 9,49 |
| Rendez Vous OU | 592 000 | 7,58 |
| Moonrider OU | 543 346 | 6,96 |
| Rytis Šūmakaris | 535 278 | 6,86 |
| Vidas Paliūnas | 535 278 | 6,86 |
| Kiti | 4 080 496 | 52,26 |
| Iš viso: | 7 807 000 | 100,00 |

Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita

| | 2022 I ketv. | 2021 I ketv. | 2020 I ketv. | Pokytis proc. 22/21 | Pokytis proc. 21/20 |
|---|--------------|--------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Pardavimo pajamos | 29 254 | 5 571 | 23 363 | 425,1 | -76,2 |
| Pardavimo savikaina | (26 508) | (3 954) | (20 828) | 570,4 | -81,0 |
| Bendrasis Pelnas | 2 746 | 1 617 | 2 535 | 69,8 | -36,2 |
| Pardavimo (sąnaudos) | (2 167) | (652) | (2 088) | 232,2 | -68,8 |
| Bendrosios ir administracinės (sąnaudos) | (694) | (393) | (701) | 76,8 | -43,9 |
| Kitos veiklos Pajamos | 19 | - | - | - | - |
| Kitos veiklos Sąnaudos | - | - | - | - | - |
| Veiklos pelnas | (96) | 572 | (254) | - | - |
| Finansinės pajamos | 15 | 212 | 109 | -92,9 | 94,5 |
| Finansinės (sąnaudos) | (529) | (637) | (264) | -17,0 | 141,3 |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | (610) | 147 | (409) | - | -135,9 |
| Pelno mokesčio (sąnaudos) | 105 | 44 | 56 | 138,6 | -21,4 |
| Grynasis pelnas | (505) | 191 | (353) | - | - |
| Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje | | | | | |
| Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio | 4 | 449 | (3 005) | - | - |
| Pelno mokesčio įtaka | (1) | (67) | 451 | - | - |
| Viso bendrųjų pajamų | 502 | 573 | (2 907) | - | - |
| Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas (Eurais už viena akciją) | -0,06 | 0,02 | -0,05 | - | - |

Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

| | 2022 m. kovo 31 d. | 2021 m. kovo 31 d. | 2020 m. kovo 31 d. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TURTAS | | | |
| Ilgalaikis turtas | | | |
| Prestižas | 30 289 | 30 327 | 30 327 |
| Ilgalaikis nematerialusis turtas | 210 | 114 | 210 |
| Ilgalaikis materialusis turtas | 69 | 103 | 183 |
| Naudojimo teise valdomas turtas | 227 | 219 | 562 |
| Ilgalaikės gautinos sumos | 107 | 187 | 218 |
| Atidėtojo mokesčio turtas | 893 | 935 | 7 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 31 795 | 31 885 | 31 507 |
| Trumpalaikis turtas | | | |
| Atsargos | 1 | 2 | 3 |
| Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos | 8 514 | 7 114 | 15 626 |
| Iš pirkėjų gautinos sumos | 282 | 127 | 372 |
| Iš anksto sumokėtas pelno mokestis | 70 | 70 | 175 |
| Kitos gautinos sumos | 608 | 221 | 929 |
| Kitas trumpalaikis finansinis turtas | - | - | - |
| Rezervuoti pinigai | 200 | 2 300 | 3 200 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 5 547 | 4 241 | 3 159 |
| Trumpalaikio turto iš viso | 15 222 | 14 075 | 23 464 |
| Turto iš viso | 47 017 | 45 960 | 54 971 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| Nuosavas kapitalas | | | |
| Kapitalas | 234 | 234 | 234 |
| Pinigų srautų pasikeitimo apsidraudimo rezervas | - | (39) | (2 332) |
| Privalomasis rezervas | 29 | 29 | 29 |
| Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas | 145 | 145 | 145 |
| Nepaskirstytasis pelnas | 14 178 | 13 965 | 17 044 |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 14 586 | 14 334 | 15 120 |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | | |
| Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | | |
| Ilgalaikės paskolos | 11 252 | 8 767 | 4 000 |
| Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 382 | 3 321 | - |
| Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai | - | - | 2 823 |
| Nuomos įsipareigojimai | 91 | 83 | 360 |
| Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 11 725 | 12 171 | 7 183 |
| Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | | | |
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 2 271 | 2 699 | 2 000 |
| Trumpalaikės paskolos | 2 593 | 2 737 | 6 655 |
| Prekybos skolos | 3 189 | 1 784 | 2 946 |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 11 720 | 10 929 | 17 403 |
| Mokėtinasis pelno mokestis | 6 | 8 | - |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos | 778 | 1 104 | 704 |
| Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai | 149 | 46 | 216 |
| Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | - | 148 | 2 744 |
| Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso | 20 706 | 19 455 | 32 668 |
| Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso | 47 017 | 45 960 | 54 971 |

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 | - | - | - | (505) | - | (505) |
| Kitos bendrosios pajamos | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Bendrųjų pajamų iš viso | | | 3 | (505) | - | (502) |
| 2021 m. kovo 31 d. likutis | 234 | 29 | - | 14 178 | 145 | 14 586 |

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

| | 2022 m. I ketv. | 2021 m. I ketv. | 2020 m. I ketv. |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | |
| Grynas pelnas | (505) | 191 | (353) |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: | | | |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 13 | 42 | 64 |
| Atidėtojo mokesčio pasikeitimas | - | - | (511) |
| Investicinės ir finansinės veiklos ir kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas | 179 | 641 | (2 414) |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: | (313) | 874 | (3 214) |
| Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | (1) | - | 1 |
| Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | (115) | 17 | 280 |
| Kitų gautinų sumų ir kito finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas | (137) | (37) | (2 996) |
| Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas | (2 330) | 559 | (6 459) |
| Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas) | (1 707) | (177) | (1 227) |
| Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) | 3 105 | 53 | 2 406 |
| Sumokėtas pelno mokestis | 42 | (18) | (95) |
| Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas) | (656) | (525) | 1 095 |
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | (2 112) | 746 | (10 209) |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | | | |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas | (55) | (23) | (3) |
| Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas | - | - | - |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | (55) | (23) | (3) |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | | | |
| Paskolų gavimas | 2 593 | 1 405 | 6 655 |
| Paskolų (grąžinimas) | (422) | (732) | - |
| Sumokėtos palūkanos | (176) | (220) | (138) |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | 1 995 | 453 | 6 517 |
| Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) | (172) | 1 176 | (3 695) |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 5 919 | 5 365 | 6 854 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 5 747 | 6 541 | 3 159 |

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

| | 2022 I ketv. | 2021 I ketv. | 2020 I ketv. | Pokytis proc. 22/21 | Pokytis proc. 21/20 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Agentūrų komisiniai | 1 220 | 279 | 1 200 | +337,3 | -76,8 |
| Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai | 582 | 252 | 535 | +131,0 | -52,9 |
| Reklamos ir marketingo sąnaudos | 266 | 64 | 242 | +315,6 | -73,6 |
| Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos | 54 | 33 | 59 | +63,6 | -44,1 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 4 | 8 | 10 | -50,0 | -20,0 |
| Komandiruočių išlaidos | 3 | - | 8 | - | - |
| Komunikacijos išlaidos | 10 | 9 | 8 | +11,1 | +12,5 |
| Transporto išlaidos | 9 | 3 | 8 | +200,0 | -62,5 |
| Reprezentacijos išlaidos | 11 | - | 7 | - | - |
| Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | - | - | 1 | - | - |
| Kita | 7 | 4 | 10 | +75,0 | -60,0 |
| Iš viso: | 2 166 | 652 | 2 088 | +232,2 | -68,8 |

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

| | 2022 I ketv. | 2021 I ketv. | 2020 I ketv. | Pokytis proc. 22/21 | Pokytis proc. 21/20 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai | 372 | 168 | 341 | +121,4 | -50,7 |
| Patalpų nuoma | 21 | 17 | 28 | +23,5 | -39,3 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 9 | 34 | 56 | -73,5 | -39,3 |
| Komandiruočių išlaidos | 2 | - | 7 | - | - |
| Komunikacijos išlaidos | 6 | 5 | 6 | +20,0 | -16,7 |
| Konsultacinės išlaidos | 56 | 54 | 35 | +3,7 | +54,3 |
| Transporto išlaidos | 9 | 4 | 8 | +125,0 | -50,0 |
| Reprezentacijos išlaidos | 6 | 2 | 12 | +200,0 | -83,3 |
| Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | - | - | 6 | - | - |
| Kita | 214 | 109 | 202 | +96,3 | -46,0 |
| Iš viso: | 695 | 393 | 701 | +76,8 | -43,9 |

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):

| | 2022 I ketv. | 2021 I ketv. | 2021 I ketv. | Pokytis 22/21 | Pokytis 21/20 |
|--|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje | - | (167) | (37) | 167 | (130) |

| | 2022 m. kovo 31 d. | 2021 m. kovo 31 d. | 2020 m. kovo 31 d. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje | - | (46) | (2 744) |

Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas apačioje pateiktose lentelėse:

| | 2022 m. kovo 31 d. | 2021 m. kovo 31 d. | 2020 m. kovo 31 d. |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ilgalaikės paskolos | | | |
| AB Luminor banko paskola | - | 5 307 | 6 000 |
| AB Luminor banko paskola | 5 000 | 5 000 | - |
| Komandinė ūkinė bendrija „Pagalbos verslui fondas“ paprastosios obligacijos | 5 000 | - | - |
| UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ | 2 090 | 2 404 | - |
| Altum paskola | 480 | 960 | - |
| Mokestinės paskolos | 1 335 | 1 116 | - |
| Viso ilgalaikių paskolų | 13 905 | 14 787 | 4 000 |
| Tame tarpe einamųjų metų dalis | (2 271) | (2 699) | (2 000) |
| | 11 634 | 12 088 | 4 000 |
| Trumpalaikės paskolos | | | |
| Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis | 2 593 | 2 699 | 2 000 |
| AB Luminor banko paskola | 2 271 | 2 737 | 6 655 |
| Viso trumpalaikių paskolų | 4 864 | 5 436 | 8 655 |

Užbalansiniai įsipareigojimai:

| Bankinės garantijos | Limitas | Panaudotas limitas 2022 m. kovo 31 d. |
|-------------------------------------|----------------|--|
| AB Luminor banko garantijų sutartis | 6 000 | 5 000 |

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

Sandoriai tarp susijusių šalių

Per pirmąjį 2022 m. I ketvirtį valdybos nariams buvo sumokėtas 49 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, generalinis direktorius Vitalij Rakovski ir finansų vadovas Giedrius Ribakovas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos AB Novaturas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 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.

Vitalij Rakovski
Generalinis direktorius

Giedrius Ribakovas
Finansų vadovas