

**AB NOVATURAS**

**KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**

**UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

**(neauditauta)**

Finansinių metų pradžia	2021 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2021 m. rugsėjo 30 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	<a href="http://www.novaturasgroup.com">www.novaturasgroup.com</a>

## Turinys

Vadovybės pranešimas.....	4
Pagrindiniai rodikliai.....	6
Segmentų informacija.....	8
Geografinė ir kita pardavimų informacija.....	10
Valdymo organų struktūros pokyčiai.....	14
Akcininkai.....	15
Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita.....	18
Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita.....	19
Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita.....	20
Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.....	21
Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita.....	22
Aiškinamasis raštas.....	23
Informacija apie dukterines įmones.....	23
Pardavimo sąnaudos.....	23
Bendrosios ir administracinės sąnaudos.....	24
Rizikos draudimas.....	24
Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai.....	25
Sandoriai tarp susijusių šalių.....	26
Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų.....	27

## Vadovybės pranešimas

### 2021 m. devynių mėnesių rezultatai:

- Bendrovės pardavimai per 2021 m. devynis mėnesius siekė 74,7 mln. eurų, kai tuo pat metu pernai buvo 30,5 mln.
- Bendrasis pelnas pasiekė 8,5 mln. eurų, kai atitinkamu laikotarpiu 2020 m. buvo 3,4 mln.
- Veiklos sąnaudos sudarė 7,3 mln. eurų ir buvo 41 proc. didesnės nei tuo pat metu pernai, kai siekė 5,2 mln. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos mažėjo 12,8 proc., palyginus su 2020 m. devyniais mėnesiais.
- EBITDA rodiklis buvo 1,98 mln. eurų, kai tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. siekė -1,58 mln.
- Pelno mokesčių norma 2021 m. per devynis mėnesius buvo 1,4 proc., palyginus su 10,2 proc. tuo pačiu laikotarpiu 2020 m.
- Grynas Bendrovės pelnas siekė 1,1 mln. eurų, kai atitinkamu laikotarpiu pernai Bendrovė patyrė 3,7 mln. eurų grynojo nuostolio.
- Bendrovė per devynis mėnesius aptarnavo 123 576 klientus, kai pernai šis skaičius siekė 42 433.

### 2021 trečiojo ketvirčio rezultatai:

- Bendrovės pardavimai per 2021 metų trečiąjį ketvirtį siekė 45,6 mln. eurų, kai tuo pat metu pernai sudarė 7,1 mln.
- Bendrasis pelnas siekė 3,3 mln. eurų, kai 2020 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 0,8 mln.
- Veiklos sąnaudos buvo 3,7 mln. eurų, buvo 138 proc. didesnės už tą patį 2020 metų laikotarpį, kai siekė 1,6 mln. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos padidėjo 2 proc., palyginus su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis buvo 0,2 mln. eurų, kai atitinkamu laikotarpiu pernai sudarė -0,7 mln.
- Pelno mokesčių norma 2021 metų trečiąjį ketvirtį buvo 129,6 proc., palyginus su 11,5 proc. tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais.
- Grynas Bendrovės nuostolis sudarė 0,02 mln. eurų, atitinkamai tuo pačiu metu pernai 1,5 mln. eurų grynojo nuostolio.
- Bendrovė per trečiąjį ketvirtį aptarnavo 77 494 klientus, kai pernai šis skaičius siekė 11 228.

### Vadovo komentaras

Gerbiamieji,

Per pirmus 9 šių metų mėnesius uždirbome 1,1 milijoną grynojo pelno, kai tuo tarpu 2020 metais tuo pačiu laikotarpiu patyrėme 3,7 milijono eurų nuostolio. Įmonių grupės EBITDA per tris ketvirčius pasiekė 1,98 milijonus eurų, lyginant su 1,58 milijono eurų nuostoliu tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

Per tris ketvirčius grupės mastu aptarnavome kiek daugiau nei 123 tūkst. klientų, 191 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Grupės pajamos per šių metų 9 mėn. pasiekė 74,7 mln. eurų ir beveik 145 proc. viršijo 2020 metų trijų ketvirčių rezultatus.

Šių metų vasaros sezonas buvo sėkmingas. Pagal krypčių pasiūlą priartėjome prie prieš pandeminių metų, o išskirtinai tik „Novaturo“ grupės siūlomos vasaros atostogų kryptys, tokios kaip Juodkalnija, Korfu, Kefalonija turėjo įtakos geriems pelningumo rezultatams. Grynas pelnas, uždirbtas per 9 šių metų mėnesius, nuo itin sėkmingų 2019 metų to paties laikotarpio skiriasi tik 18%. Tuo tarpu 2020 metais per tris ketvirčius patyrėme 3,7 milijonus grynojo nuostolio.

### Aktyvus trečiasis ketvirtis

Trečiasis ketvirtis turizmo industrijoje tradiciškai būna aktyviausias laikotarpis metuose, kai generuojami didžiausi aptarnautų keliautojų srautai. Šie metai taip pat ne išimtis. Prie įprastų vasaros sezono krypčių prisidėjo Italija, Sicilija, Portugalija, Madeira bei Egiptas, o atostogų krypčių pasiūla priartėjo prie prieš pandemio laikotarpio. Trečiąjį šių metų ketvirtį užbaigėme grupės mastu aptarnaudami po daugiau nei 20 tūkst. keliautojų kas mėnesį bei sugeneruodami po daugiau nei 15 mln. eurų pajamų. Aptarnautų klientų skaičiumi trečiasis ketvirtis lenkia antrąjį šių metų ketvirtį dvigubai.

Jei pirmą šių metų ketvirtį mes įvardijome, kaip veiklos atnaujinimo laikotarpį, tai antrasis ir ypač trečiasis metų ketvirčiai aiškiai rodo atsigaunančią turizmo rinką, augančias veiklos apimtis bei didėjančius pardavimus. 2021-ųjų metų vasaros sezonas generavo gerus ne tik veiklos, bet ir finansinius rezultatus. Sugeneruotas pajamas esame linkę reinvestuoti ir stiprinti

savo procesus, fokusuojamės į paslaugų kokybės gerinimą, keliautojų bei rinkos diktuojamus poreikius. Nuolat ieškome būdų, kaip žmonėms palengvinti būsimų kelionių planavimą. Karantino metu pristatėme „COVID pauzė“ paslaugą, o rugsėjo mėnesį pristatėme dar vieną kelionių apsaugą - „Saviizoliacijos pauzė“. Šios papildomos paslaugos leidžia žmonėms užtikrinčiau planuoti atostogas iš anksto bei pasinaudoti patrauklesnėmis kelialapių kainomis, platesniu jų pasirinkimu, nesibaiminant, kad dėl užsikrėtimo teks keisti kelinių planus.

### **Augantys išankstinių pardavimų skaičiai**

Trečiąjį šių metų ketvirtį, ypatingai rugsėjo mėnesį stebime augančius išankstinių pardavimų skaičius. Analizuojant trečiojo ketvirčio rezultatus, matome, kad turizmo rinka palaipsniui grįžta prie įprasto išankstinių kelionių planavimo, mažėja paskutinės minutės pardavimų. Baltijos šalių keliautojams yra būdinga keliones planuoti iš anksto. Tokį elgesį lemia racionalus žmonių noras ateities keliones įsigyti geresnėmis kainomis, turėti galimybę aiškiai planuoti atostogų biudžetą, rinktis iš didžiausios pasiūlos.

Šią vasarą aktyviai keliavo ne tik Baltijos šalių žmonės. Po pauzės atsivėrė ir Vakarų Europos rinkos. Keliautojai iš Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos grįžta į pamėgtus kurortus. Prognozuojama, kad dėl sugrįžtančių turistų srautų, ir, tikėtina, gerėjančios epidemiologinės situacijos ateinančių metų vasaros sezonas bus itin aktyvus, populiariausi viešbučiai bus užpildyti gerokai prieš prasidedant vasaros sezonui. Stebėdami šias tendencijas, savo keliautojams norime sudaryti geriausias sąlygas susiplanuoti kitų metų atostogas. Išankstinių 2022 metų vasaros atostogų pardavimus į populiariausias Turkijos, Graikijos bei Bulgarijos kryptis atidarėme dar birželio mėnesį, o netrukus atidarysime pardavimus ir į likusias kitų metų vasaros sezono kryptis.

### **Žiemos atostogų sezono pradžia**

Šiais metais po metų pertraukos žiemos atostogų sezonas taip pat grįžta į įprastą vėžes. Žmonės gali planuoti atostogas ne tik Egipte, Tenerifėje ar Jungtiniuose Arabų Emyratuose, bet ir slidinėjimo bei tolimųjų kraštų kurortuose. Mes pirmieji Baltijos šalių rinkose rugpjūčio mėnesį pradėjome slidinėjimo kelionių pardavimus. Laisvos vietos lėktuvuose į slidinėjimo kurortus sparčiai pildosi. Palaipsniui grįžta ir kelionės į tolimuosius kraštus. Žmonės dar šiais metais gali susiplanuoti atostogas Kubos, Meksikos, Mauricijaus, Seišelių kurortuose.

### **Gražinamos paskolos, didinamos investicijos**

Augančios grupės veiklos apimtys, generuojamos pajamos bei teigiamos rinkos perspektyvos leidžia mums atsiskaityti su finansiniais partneriais anksčiau sutartyse numatytų terminų. Liepos mėnesio pabaigoje išpirkome dalį išleistų konvertuojamų obligacijų, kurių vertė siekia 2,5 mln. eurų. Obligacijas išpirkome anksčiau numatytų terminų ir be jokių papildomų apribojimų. Rugsėjo mėnesį 3,04 mln. vertės ilgalaikę paskolą „Luminor“ bankui gražinome taip pat nelaukdami sutartyje numatyto termino ir tuo pačiu susitarėme gražinti 3,04 mln. eurų paskolą konvertuoti į kredito liniją, kuria galime disponuoti bet kada pagal poreikį. Kredito linija yra įprastas pinigų srautų valdymo įrankis turizmo versle, leidžiantis subalansuoti galimus pinigų srautų svyravimus, atsirandančius dėl turizmo verslo specifikos ir sezoniškumo.

Pagarbiai,

Generalinė direktorė  
Audronė Keinytė



## Pagrindiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2021 III ketv.	2020 III ketv.	2019 III ketv.	Pokytis, proc. 21/20	Pokytis, proc. 20/19
Pajamos	45 615	7 078	56 311	+544,5	-87,4
Bendrasis pelnas	3 341	768	6 098	+335,0	-87,4
EBITDA	190	(741)	1 287	-	-
Veiklos pelnas (EBIT)	149	(802)	1 191	-	-
Pelnas neatskaičius mokesčių	81	(1 639)	1 032	-	-
Laikotarpio grynasis pelnas	(24)	(1 450)	904	-	-

Finansiniai rodikliai	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	2019 9 mėn.	Pokytis, proc. 21/20	Pokytis, proc. 20/19
Pajamos	74 729	30 554	139 571	+144,6	-78,1
Bendrasis pelnas	8 505	3 429	16 158	+148,0	-78,8
EBITDA	1 980	(1 581)	3 015	-	-
Veiklos pelnas (EBIT)	1 856	(1 770)	2 789	-	-
Pelnas neatskaičius mokesčių	1 111	(4 115)	2 311	-	-
Laikotarpio grynasis pelnas	1 096	(3 694)	1 341	-	-

Santykiniai rodikliai	2021 III ketv.	2020 III ketv.	2019 III ketv.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	7 807 000	-	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,0	-0,19	0,12	+0,19	-0,30
Bendro pelno marža (proc.)	7,3	10,9	10,8	-3,6pp	+0,1pp
EBITDA marža (proc.)	0,4	-10,5	2,3	+10,9pp	-12,8pp
Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.)	0,3	-11,3	2,1	+11,6pp	-13,4pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.)	0,2	-23,2	1,8	+23,4pp	-25,0pp
Laikotarpio gryno pelno marža (proc.)	-0,1	-20,5	1,6	+20,4pp	-22,1pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.)	0,0	-2,9	1,6	+2,9pp	-4,5pp
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)	-0,16	-9,4	5,4	+9,24pp	-14,8pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.)	132,5	106,0	40,2	+26,5pp	65,8pp
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	27,0	30,7	30,0	-3,7pp	0,7pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.)	129,6	11,5	12,4	+118,1pp	-0,9pp
Bendro likvidumo rodiklis	0,98	0,78	0,83	+0,20	-0,05

Santykiniai rodikliai	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	2019 9 mėn.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	7 807 000	-	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,14	-0,47	0,17	+0,61	-0,64
Bendro pelno marža (proc.)	11,4	11,2	11,6	+0,2pp	-0,4pp
EBITDA marža (proc.)	2,6	-5,2	2,2	+7,8pp	-7,4pp
Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.)	2,5	-5,8	2,0	+8,3pp	-7,8pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.)	1,5	-13,5	1,7	+15,0pp	-15,2pp
Laikotarpio gryno pelno marža (proc.)	1,5	-12,1	1,0	+13,6pp	-13,1pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.)	2,1	-7,0	2,4	+9,1pp	-9,4pp
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)	7,2	-23,9	8,0	-0,8pp	-31,9pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.)	132,5	106,0	40,2	+26,5pp	65,8pp
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	27,0	30,6	30,0	-3,6pp	0,6pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.)	1,4	10,2	42,0	+8,8pp	-31,7pp
Bendro likvidumo rodiklis	0,98	0,78	0,83	+0,20	-0,05

## 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)

	2021 III ketv.	2020 III ketv.	2019 III ketv.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
<b>Kelionių paketai</b>					
Pardavimo pajamos	42 534	5 879	48 578	623,5%	-87,9%
Pardavimo savikaina	(39 218)	(5 240)	(42 728)	648,4%	-87,7%
<b>Bendras pelnas</b>	<b>3 316</b>	<b>639</b>	<b>5 850</b>	<b>418,9%</b>	<b>-89,1%</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	7,8%	10,9%	12,0%	-3,1pp	-1,2pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(3 678)	(402)	(2 871)	814,9%	-86,0%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>(362)</b>	<b>237</b>	<b>2 979</b>	<b>-257,7%</b>	<b>-92,0%</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	-0,9%	4,0%	6,1%	-4,9	-2,1pp
<b>Pažintinės kelionės autobusu</b>					
Pardavimo pajamos	72	59	1 646	22,0%	-96,4%
Pardavimo savikaina	(76)	(40)	(1 329)	90,0%	-97,0%
<b>Bendras pelnas</b>	<b>(4)</b>	<b>19</b>	<b>317</b>	<b>-121,1%</b>	<b>-94,0%</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	-5,6%	32,2%	19,3%	-37,8%	12,9pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(2)	(3)	(72)	-33,3%	-95,8%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>(6)</b>	<b>16</b>	<b>245</b>	<b>-137,5%</b>	<b>-93,5</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	-8,3%	27,1%	14,9%	-35,5%	12,2pp
<b>Pažintinės kelionės lėktuvu</b>					
Pardavimo pajamos	120	33	505	263,6%	-93,5%
Pardavimo savikaina	(102)	(39)	(402)	161,5%	-90,3%
<b>Bendras pelnas</b>	<b>18</b>	<b>(6)</b>	<b>103</b>	<b>-</b>	<b>-105,8%</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	15,0%	-18,2%	20,4%	33,2pp	-38,6pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(5)	(1)	(27)	400,0%	-96,3%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>13</b>	<b>(7)</b>	<b>76</b>	<b>-285,7%</b>	<b>-109,2%</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	10,8%	-21,2%	15,0%	32,0pp	-36,3pp
<b>Kiti produktai</b>					
Pardavimo pajamos	2 889	1 107	5 582	161,0%	-80,2%
Pardavimo savikaina	(2 878)	(991)	(5 754)	190,4%	-82,8%
<b>Bendras pelnas</b>	<b>11</b>	<b>116</b>	<b>(172)</b>	<b>-90,5%</b>	<b>-</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	0,4%	10,5%	-3,1%	-10,1pp	13,6pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	-	-	-	-	-
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>11</b>	<b>116</b>	<b>(172)</b>	<b>-90,5%</b>	<b>-</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	0,4%	10,5%	-3,1%	-10,1pp	13,6pp

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



	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	2019 9 mėn.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
<b>Kelionių paketai</b>					
Pardavimo pajamos	69 054	25 880	121 417	166,8%	-78,7%
Pardavimo savikaina	(60 691)	(23 132)	(105 903)	162,4%	-78,2%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>8 363</b>	<b>2 748</b>	<b>15 514</b>	<b>204,3%</b>	<b>-82,3%</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	12,1%	10,6%	12,8%	1,5pp	-2,2pp
Pardavimų komisinių sąnaudų	(5 295)	(1 602)	(7 164)	230,5%	-77,6%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>3 068</b>	<b>1 146</b>	<b>8 350</b>	<b>167,7%</b>	<b>-86,3%</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	4,4%	4,4%	6,9%	-	-2,4pp
<b>Pažintinės kelionės autobusu</b>					
Pardavimo pajamos	72	88	2 954	-18,2%	-97,0%
Pardavimo savikaina	(76)	(72)	(2 419)	5,6%	-97,0%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>(4)</b>	<b>16</b>	<b>535</b>	<b>-125,0%</b>	<b>-97,0%</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	-5,6%	18,2%	18,1%	-23,7pp	0,1pp
Pardavimų komisinių sąnaudų	(2)	(4)	(130)	-50,0%	-96,9%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>(6)</b>	<b>12</b>	<b>405</b>	<b>-150,0%</b>	<b>-97,0%</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	-8,3%	13,6%	13,7%	-22,0pp	-0,1pp
<b>Pažintinės kelionės lėktuvu</b>					
Pardavimo pajamos	120	251	1 319	-52,2%	-81,0%
Pardavimo savikaina	(102)	(224)	(1 057)	-54,5%	-78,8%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>262</b>	<b>-33,3%</b>	<b>-89,7%</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	15,0%	10,8%	19,9%	4,2pp	-9,1pp
Pardavimų komisinių sąnaudų	(5)	(13)	(70)	-61,5%	-81,4%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>192</b>	<b>-7,1%</b>	<b>-92,7%</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	10,8%	5,6%	14,6%	5,2pp	-9,0pp
<b>Kiti produktai</b>					
Pardavimo pajamos	5 483	4 335	13 881	26,5%	-68,8%
Pardavimo savikaina	(5 355)	(3 697)	(14 034)	44,8%	-73,7%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>128</b>	<b>638</b>	<b>(153)</b>	<b>-79,9%</b>	-
Bendrojo pelno marža (proc.)	2,3%	14,7%	-1,1%	-12,4pp	15,8pp
Pardavimų komisinių sąnaudų	-	-	-	-	-
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>128</b>	<b>638</b>	<b>(153)</b>	<b>-79,9%</b>	-
Pelno po komisinių marža (proc.)	2,3%	14,7%	-1,1%	-12,4pp	15,8pp

## 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“ grupės kelionės pardavinėjamos daugiau nei 400 kelionių agentūrų Baltijos šalyse. Elektroninės komercijos pardavimai vyksta per „Novaturo“ įmonės svetaines. Per šių metų 9 mėnesius Bendrovės internetinėje svetainėje apsilankė 1,9 mln. unikalių lankytojų, tiek pat kiek ir tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais.

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:

	2021 III ketv., proc.	2020 III ketv., proc.	2019 III ketv., proc.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Kelionių agentūros	67,8	72,8	70,8	-5,1pp	+2,0 pp
Nuosavos kelionių agentūros	10,8	11,7	10,7	-0,9pp	+1,0 pp
Internetiniai pardavimai	18,9	13,3	15,6	+5,5pp	-2,3 pp
GDS	2,5	2,2	2,9	+0,3pp	-0,7 pp
<b>Iš viso:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		

	2021 9 mėn., proc.	2020 9 mėn., proc.	2019 9 mėn., proc.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Kelionių agentūros	68,7	74,3	71,9	-5,7pp	+2,6 pp
Nuosavos kelionių agentūros	11,0	11,5	11,3	-0,5pp	+0,2 pp
Internetiniai pardavimai	17,5	13,0	14,8	+4,5pp	-1,8 pp
GDS	2,8	1,2	2,1	+1,7pp	-0,9 pp
<b>Iš viso:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		

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

	2021 III ketv.	2020 III ketv.	2019 III ketv.	Pokytis, proc. 21/20	Pokytis, proc. 20/19
Lietuva	39,5	4,7	49,8	+742,5	-90,6
Latvija	13,8	1,1	23,7	+1 191,0	-95,5
Estija	24,2	5,5	26,2	+341,9	-79,1
Kita	-	-	1,1	-	-100,0
<b>Iš viso:</b>	<b>77,5</b>	<b>11,3</b>	<b>100,9</b>	<b>+590,2</b>	<b>-88,9</b>

	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	2019 9 mėn.	Pokytis, proc. 21/20	Pokytis, proc. 20/19
Lietuva	63,6	17,3	121,5	+266,8	-85,7
Latvija	21,1	8,3	50,7	+154,0	-83,6
Estija	38,9	16,8	63,4	+133,4	-73,9
Kita	-	-	1,9	-	-93,3
<b>Iš viso:</b>	<b>123,6</b>	<b>42,4</b>	<b>237,9</b>	<b>+191,2</b>	<b>-82,2</b>

Pagrindiniu Bendrovės produktu per devynis 2021 m. mėnesius išliko kelionių paketai. Aptarnautų klientų skaičius pagal produkto kategoriją (duomenys pateikti tūkstančiais keleivių):

	2021 III ketv.	2020 III ketv.	2019 III ketv.	Pokytis, proc. 21/20	Pokytis, proc. 20/19
Kelionių paketai	60,2	8,7	76,3	+588,4	-88,6
Pažintinės kelionės autobusu	0,2	0,3	4,4	-21,7	-93,7
pažintinės kelionės lėktuvu	0,1	-	0,5	-	-100,0
Kita (skrydžių bilietų pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	17,0	2,2	19,7	+667,6	-88,7
<b>Iš viso:</b>	<b>77,5</b>	<b>11,2</b>	<b>100,9</b>	<b>+590,2</b>	<b>-88,9</b>

	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	2019 9 mėn.	Pokytis, proc. 21/20	Pokytis, proc. 20/19
Kelionių paketai	95,1	35,1	192,5	+171,1	-81,8
Pažintinės kelionės autobusu	0,2	0,5	8,7	-53,4	-94,7
pažintinės kelionės lėktuvu	0,1	0,2	1,4	-39,0	-85,4
Kita (skrydžių bilietų pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	28,2	6,7	35,2	+321,2	-81,1
<b>Iš viso:</b>	<b>123,6</b>	<b>42,5</b>	<b>237,9</b>	<b>+191,2</b>	<b>-82,2</b>

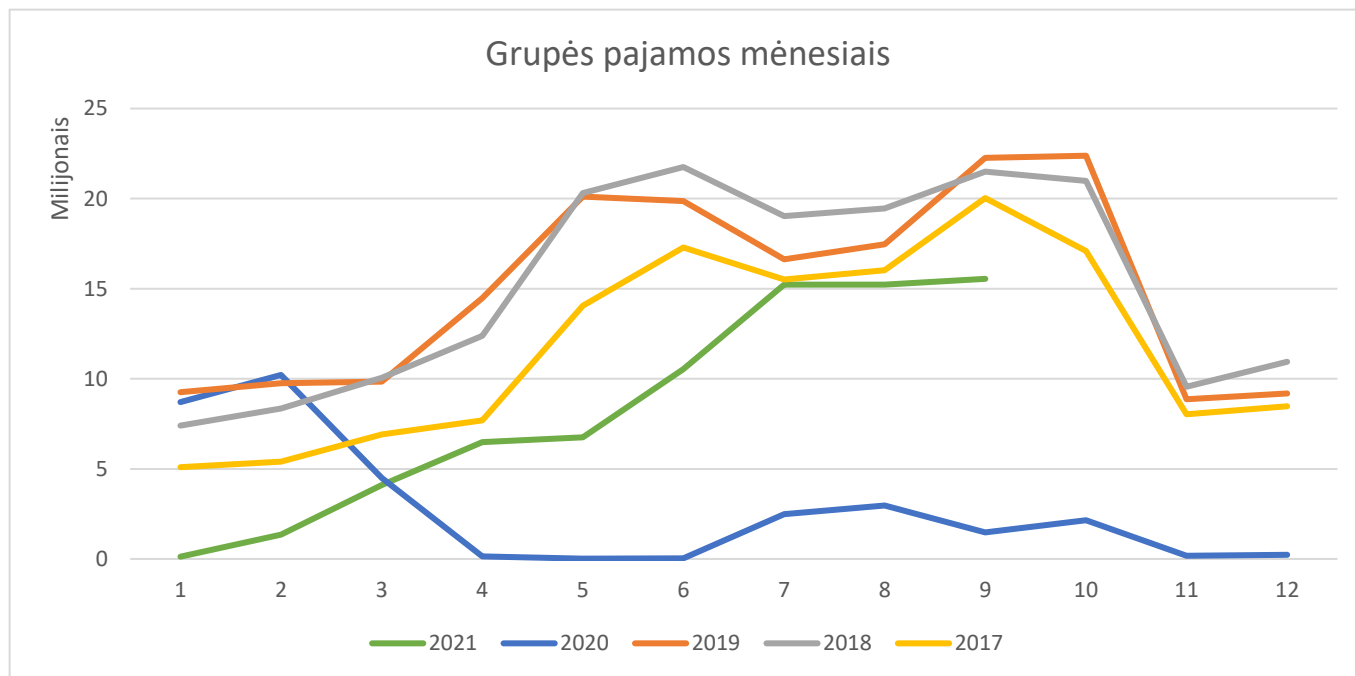
Turkija ir Graikija per 9 šių metų mėnesius buvo populiariausios atostogų kryptys. Bulgarija ir Egiptas taip pat pateko į paklausiausių vasaros ir žiemos sezonų atostogų kryptių sąrašą. Trečiąjį šių metų ketvirtį pardavimai į Turkiją, Graikiją ir Bulgariją sudarė 86% visų poilsinių kelionių pardavimų krepšelio. Dėl pandemijos įmonių grupė nevykdė skrydžių į slidinėjimo kurortus, o tolimųjų kryptių pasirinkimas buvo labai ribotas.

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

	2021 III ketv., proc.	2020 III ketv., proc.	2019 III ketv., proc.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Turkija	41,9	-	47,6	+41,9	-47,6
Graikija	30,3	61,9	18,1	-31,6	+43,8
Egiptas	0,4	-	2,8	+0,4	-2,8
Bulgarija	13,7	2,4	17,2	+11,3	-14,8
Ispanija (su Kanarų salomis)	-	-	3,0	-	-3,0
Slidinėjimas	-	-	-	-	-
Tolimųjų kraštų kelionės	-	-	0,1	-	-0,1
Kitos kryptys	13,3	35,7	11,2	-22,4	+24,5
<b>Iš viso:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	2021 9 mėn., proc.	2020 9 mėn., proc.	2019 9 mėn., proc.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Turkija	39,9	-	40,7	+39,9	-40,7
Graikija	25,5	14,7	13,1	+10,8	+1,6
Egiptas	9,7	38,4	16,2	-28,7	+22,2
Bulgarija	10,1	0,6	9,7	+9,5	-9,1
Ispanija (su Kanarų salomis)	5,2	10,7	5,0	-5,5	+5,7
Slidinėjimas	-	9,2	2,5	-9,2	+6,7
Tolimųjų kraštų kelionės	0,2	13,0	3,1	-12,8	+9,9
Kitos kryptys	9,4	13,4	9,7	-4,0	+3,7
<b>Iš viso:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>+39,9</b>	<b>-40,7</b>

Bendrovės pajamų sezoniškumas:



## 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 birželio 30 d. Bendrovė turi tik vieną kolegialų organą – valdybą, kuriai perduota dalis priežiūros funkcijų. 2 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 2021 m. rugsėjo 30 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 UAB „Optimistai“ – vykdytysis direktorius	535 278	2020-06-30
Janek Pohla	Valdybos narys	Estijos Komercijos ir Pramonės rūmų valdybos narys; Tahe Outdoors, OU – valdybos narys; Rendez Vous, OU – valdybos narys ir vienintelis akcininkas	687 000	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
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

Informacija apie aukščiausius Bendrovės vadovus 2021 m. rugsėjo 30 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk.
Audronė Keinytė	Generalinė direktorė	-
Olga Belova	Marketingo direktorė	-
Ieva Galvydienė	Komercijos direktorė	-

## Akcininkai

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

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.– 2021 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“:

	Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Prekautas 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 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 31,2 mln. Eurų – per trečiąjį metų ketvirtį sumažėjo 17,5 proc.



Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2021m. rugsėjo 30 d. Lenkijos vertybinių popierių biržoje „GPW main market“:

	Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia a 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 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 133,5 mln. PLN – per trečią metų ketvirtį sumažėjo 18,13 proc., skaičiuojant Lenkijos zlotais





Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2021 m. rugsėjo 30 d. duomenys):

<b>Akcininkas</b>	<b>Akcijų skaičius</b>	<b>Akcinio kapitalo dalis ir bendras balsų skaičius</b>
Moonrider OU	780 000	9,99
ME Investicija	779 900	9,99
Ugnius Radvila	740 702	9,49
Rendez Vous OU	687 000	8,80
Rytis Šūmakaris	535 278	6,86
Vidas Paliūnas	535 278	6,86
Others (free float)	3 748 842	48,02
<b>Iš viso:</b>	<b>7 807 000</b>	<b>100,00%</b>

## Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita

	2021 III ketv.	2020 III ketv.	2019 III ketv.	Pokytis proc., 21/20	Pokytis proc., 20/19
Pardavimo pajamos	45 615	7 078	56 311	544,5	-87,4
Pardavimo savikaina	(42 274)	(6 310)	(50 213)	570,0	-87,4
<b>Bendrasis Pelnas</b>	<b>3 341</b>	<b>768</b>	<b>6 098</b>	<b>335,0</b>	<b>-87,4</b>
Pardavimo (sąnaudos)	(3 271)	(998)	(3 991)	227,8	-75,0
Bendrosios ir administracinės (sąnaudos)	(476)	(577)	(917)	-17,5	-37,1
Kitos veiklos Pajamos	555	5	1	-	-
Kitos veiklos Sąnaudos	-	-	-	-	-
<b>Veiklos pelnas</b>	<b>149</b>	<b>(802)</b>	<b>1 191</b>	-	-
Finansinės pajamos	436	48	100	808,3	-
Finansinės (sąnaudos)	(504)	(885)	(259)	-43,1	-
<b>Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą</b>	<b>81</b>	<b>(1 639)</b>	<b>1 032</b>	-	-
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(105)	189	(128)	-	-
<b>Grynasis pelnas</b>	<b>(24)</b>	<b>(1 450)</b>	<b>904</b>	<b>-98,3</b>	-
<b>Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje</b>					
Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio	13	467	70	-97,2	-
Pelno mokesčio įtaka	(2)	(69)	(10)	-	-
<b>Viso bendrųjų pajamų</b>	<b>(13)</b>	<b>(1 052)</b>	<b>964</b>	<b>-98,8</b>	-
<b>Grynasis pelnas priskirtinas:</b>					
Bendrovės akcininkams	(24)	(1 450)	904	-98,3	-
Nekontroliuojamai daliai		-	-	-	-
	<b>(24)</b>	<b>(1 450)</b>	<b>904</b>	<b>-98,3</b>	-
<b>Bendrosios pajamos priskirtinos:</b>					
Bendrovės akcininkams	(13)	(1 052)	964	-98,8	-
Mažumai		-	-	-	-
	<b>(13)</b>	<b>(1 052)</b>	<b>964</b>	<b>-98,8</b>	-
<b>Įprastinės veiklos pelnas tenkantis vienai akcijai:</b>					
Vienai akcijai tenkantis paprastas pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams (Eurais už vieną akciją)	0,00	(0,19)	0,12	-	-

## Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita

	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	2019 9 mėn.	Pokytis proc., 21/20	Pokytis proc., 20/19
Pardavimo pajamos	74 729	30 554	139 571	144,6	-78,1
Pardavimo savikaina	(66 224)	(27 125)	(123 413)	144,1	-78,0
<b>Bendrasis Pelnas</b>	<b>8 505</b>	<b>3 429</b>	<b>16 158</b>	<b>148,0</b>	<b>-78,8</b>
Pardavimo (sąnaudos)	(5 887)	(3 452)	(10 357)	70,5	-66,7
Bendrosios ir administracinės (sąnaudos)	(1 446)	(1 747)	(3 012)	-17,2	-42,0
Kitos veiklos Pajamos	685	1	2	+99,85	-
Kitos veiklos Sąnaudos	(1)	(1)	(2)	-	-
<b>Veiklos pelnas</b>	<b>1 856</b>	<b>(1 770)</b>	<b>2 789</b>	-	-
Finansinės pajamos	716	580	370	23,4	-
Finansinės (sąnaudos)	(1 461)	(2 925)	(848)	-50,1	-
<b>Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą</b>	<b>1 111</b>	<b>(4 115)</b>	<b>2 311</b>	-	-
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(15)	421	(970)	-	-
<b>Grynasis pelnas</b>	<b>1 096</b>	<b>(3 694)</b>	<b>1 341</b>	-	-
<b>Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje</b>					
Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio	482	(1 188)	1 295	-	-
Pelno mokesčio įtaka	(72)	179	(194)	-	-
<b>Viso bendrųjų pajamų</b>	<b>1 506</b>	<b>(4 703)</b>	<b>2 442</b>	-	-
<b>Grynasis pelnas priskirtinas:</b>					
Bendrovės akcininkams	1 096	(3 694)	1 341	-	-
Nekontroliuojamai daliai	-	-	-	-	-
	<b>1 096</b>	<b>(3 694)</b>	<b>1 341</b>	-	-
<b>Bendrosios pajamos priskirtinos:</b>					
Bendrovės akcininkams	1 506	(4 703)	2 442	-	-
Mažumai	-	-	-	-	-
	<b>1 506</b>	<b>(4 703)</b>	<b>2 442</b>	-	-
<b>Įprastinės veiklos pelnas tenkantis vienai akcijai:</b>					
Vienai akcijai tenkantis paprastas pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams (Eurais už vieną akciją)	0,14	(0,47)	0,17	-	-

## Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

	2021 m. rugsėjo 30 d.	2020 m. rugsėjo 30 d.	2019 m. rugsėjo 30 d.
<b>TURTAS</b>			
<b>Ilgalaikis turtas</b>			
Prestižas	30 281	30 327	30 327
Ilgalaikis nematerialusis turtas	144	248	290
Ilgalaikis materialusis turtas	78	208	231
Valdomas turtas	219	562	-
Ilgalaikės gautinos sumos	48	220	222
Atidėtojo mokesčio turtas	868	30	7
<b>Ilgalaikio turto iš viso</b>	<b>31 638</b>	<b>31 595</b>	<b>31 077</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>			
Atsargos	2	4	4
Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos	3 455	8 973	6 295
Iš pirkėjų gautinos sumos	269	652	929
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	70	175	177
Kitos gautinos sumos	195	874	1 176
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	-	261	-
Rezervuoti pinigai	2 200	2 300	3 200
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	18 641	4 554	13 108
<b>Trumpalaikio turto iš viso</b>	<b>24 832</b>	<b>17 793</b>	<b>24 889</b>
<b>Turto iš viso</b>	<b>56 470</b>	<b>49 388</b>	<b>55 966</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
<b>Nuosavas kapitalas</b>			
Kapitalas	234	234	234
Pinigų srautų pasikeitimo apsidraudimo rezervas	(11)	222	(251)
Privalomasis rezervas	29	29	29
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	145	145	145
Nepaskirstytas pelnas	14 870	19 524	16 651
<b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>	<b>15 267</b>	<b>20 154</b>	<b>16 808</b>
<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>			
<b>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>			
Ilgalaikės paskolos	5 240	4 000	6 000
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	10 584	-	-
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-	3 204
Lizingo įsipareigojimai	83	360	-
<b>Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso</b>	<b>15 907</b>	<b>4 360</b>	<b>9 204</b>
<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>			
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	1 360	2 000	750
Trumpalaikės paskolos	3 044	-	-
Prekybos skolos	6 634	4 173	5 872
Gauti išankstiniai apmokėjimai	13 075	14 997	22 337
Mokėtinas pelno mokestis	-	1 253	74
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos	1 024	2 235	921
Lizingo įsipareigojimai	148	216	-
Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	11	-	-
<b>Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso</b>	<b>25 296</b>	<b>24 874</b>	<b>29 954</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>	<b>56 470</b>	<b>49 388</b>	<b>55 966</b>

## 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
<b>2019 m. gruodžio 31 d. likutis</b>	<b>234</b>	<b>29</b>	<b>222</b>	<b>19 524</b>	<b>145</b>	<b>20 154</b>
Grynasis metų pelnas	-	-	-	(5 750)	-	(5 750)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	(643)	-	-	(643)
Bendrųjų pajamų iš viso			(643)	(5 750)	-	(6 393)
<b>2020 m. gruodžio 31 d. likutis</b>	<b>234</b>	<b>29</b>	<b>(421)</b>	<b>13 774</b>	<b>145</b>	<b>13 761</b>
Grynasis metų pelnas	-	-	-	1 096	-	1 096
Kitos bendrosios pajamos	-	-	411	-	-	411
Bendrųjų pajamų iš viso			411	1 096	-	1 507
<b>2021 m. rugsėjo 30 d. likutis</b>	<b>234</b>	<b>29</b>	<b>(11)</b>	<b>14 870</b>	<b>145</b>	<b>15 267</b>

## Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	2019 9 mėn.
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
Grynas pelnas	1 096	(3 694)	1 341
<b>Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:</b>			
Nusidėvėjimas ir amortizacija	124	189	226
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	-	-	423
Pelno mokesčio išlaidos	-	-	970
Investicinės ir finansinės veiklos ir kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	1 239	(416)	1 576
	<b>2 459</b>	<b>(3 921)</b>	<b>4 536</b>
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:</b>			
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	-	2	(1)
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	(125)	123	(232)
Kitų gautinų sumų ir kito finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(11)	330	852
Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	4 357	576	2 409
Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)	4 673	(2 397)	1 261
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	2 199	(1 809)	8 078
Sumokėtas pelno mokestis	79	(721)	(978)
Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	(638)	(217)	(2 872)
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>12 993</b>	<b>(8 034)</b>	<b>13 053</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>			
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)	(63)	(19)	(64)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	-	5	36
<b>Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(63)</b>	<b>(14)</b>	<b>(28)</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>			
Paskolų gavimas	15 082	14 997	8 000
Paskolų (grąžinimas)	(11 707)	(4 450)	(9 250)
Sumokėtos palūkanos	(829)	(594)	(370)
<b>Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>2 546</b>	<b>9 953</b>	<b>(1 620)</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>15 476</b>	<b>1 905</b>	<b>11 405</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>5 365</b>	<b>6 854</b>	<b>4 903</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>20 841</b>	<b>8 759</b>	<b>16 308</b>

## 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 2021 m. rugsėjo 30 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

	2021 III ketv.	2020 III ketv.	2019 III ketv.	Pokytis proc. 21/20	Pokytis proc. 20/19
Agentūrų komisiniai	2 520	406	2 970	+520,7	-86,3
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	499	409	621	+22,0	-34,2
Reklamos ir marketingo sąnaudos	172	98	284	+75,5	-65,4
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	45	54	58	-16,7	-6,1
Nusidėvėjimas ir amortizacija	7	8	6	-12,5	+38,0
Komandiruočių išlaidos	10	1	4	+900,0	-76,9
Komunikacijos išlaidos	8	7	9	+14,3	-17,7
Transporto išlaidos	5	5	12	-	-58,6
Reprezentacijos išlaidos	1	-	12	-	-
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	-	-	-	-	-
Kita	4	10	16	-60,0	-37,9
<b>Iš viso:</b>	<b>3 271</b>	<b>998</b>	<b>3 991</b>	<b>+227,8</b>	<b>-75,0</b>

	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	2019 9 mėn.	Pokytis proc. 21/20	Pokytis proc. 20/19
Agentūrų komisiniai	4 137	1 619	7 364	+155,5	-78,0
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	1 199	1 165	1 826	+2,9	-36,2
Reklamos ir marketingo sąnaudos	345	410	797	-15,9	-48,6
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	120	155	168	-22,6	-7,7
Nusidėvėjimas ir amortizacija	23	27	15	-14,8	+80,0
Komandiruočių išlaidos	12	9	25	+33,3	-64,0
Komunikacijos išlaidos	26	21	32	+23,8	-34,4
Transporto išlaidos	13	16	29	-18,8	-44,8
Reprezentacijos išlaidos	1	8	49	-87,5	-83,7
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	-	1	-	-	-50,0
Kita	11	21	50	-47,6	-58,0
<b>Iš viso:</b>	<b>5 887</b>	<b>3 452</b>	<b>10 357</b>	<b>+70,5</b>	<b>-66,7</b>

## Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2021 III ketv.	2020 III ketv.	2019 III ketv.	Pokytis proc. 21/20	Pokytis proc. 20/19
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	319	297	489	+7,4	-39,2
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	20	24	25	-16,7	-4,0
Nusidėvėjimas ir amortizacija	33	53	88	-37,7	-40,1
Komandiruočių išlaidos	4	-	23	-	-100,0
Komunikacijos išlaidos	6	6	10	-	-40,3
Konsultacinės išlaidos	25	44	24	-43,2	+84,2
Transporto išlaidos	6	8	10	-25,0	-16,1
Reprezentacijos išlaidos	7	6	30	+16,7	-80,2
Blogų skolų išlaidos	-	-	4	-	-
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1	-	6	-	-
Kita	55	139	209	-60,4	-33,5
<b>Iš viso:</b>	<b>476</b>	<b>577</b>	<b>917</b>	<b>-17,5</b>	<b>-37,1</b>

	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	2019 9 mėn.	Pokytis proc. 21/20	Pokytis proc. 20/19
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	706	843	1 573	-16,3	-46,4
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	55	65	92	-15,4	-29,3
Nusidėvėjimas ir amortizacija	101	163	211	-38,0	-22,7
Komandiruočių išlaidos	5	8	65	-37,5	-87,7
Komunikacijos išlaidos	16	17	29	-5,9	-41,4
Konsultacinės išlaidos	109	137	149	-20,4	-8,1
Transporto išlaidos	20	24	33	-16,7	-27,3
Reprezentacijos išlaidos	12	20	75	-40,0	-73,3
Blogų skolų išlaidos	-	-	30	-	-
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	7	6	16	+16,7	-62,5
Kita	415	464	739	-10,6	-37,2
<b>Iš viso:</b>	<b>1 446</b>	<b>1 747</b>	<b>3 012</b>	<b>-17,2</b>	<b>-42,0</b>

Per 2021 metų devynis mėnesius bendrovė patyrė vienkartinį darbuotojų atleidimo išlaidų (58 tūkstančius eurų) ir teisinių sąnaudų (13 tūkstančių eurų). Per 2020 metų devynis mėnesius bendrovė patyrė vienkartinį darbuotojų atleidimo išlaidų (42 tūkstančius eurų) ir teisinių sąnaudų (33 tūkstančius 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 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):



	2021 III ketv.	2020 III ketv.	2019 III ketv.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	(4)	(640)	(239)	634	(401)

	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	2019 9 mėn.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	(176)	(1 698)	(462)	(1 522)	(1 236)

	2021 rugsėjo 30 d.	2020 rugsėjo 30 d.	2019 rugsėjo 30 d.
Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje	(13)	(927)	(295)

Neefektyvus apsidraudimo veiklos rezultatas už antrą ir trečią ketvirčius atvaizduotas finansinėje veikloje bendrųjų pajamų ataskaitoje.

## Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas apačioje pateiktose lentelėse:

	2021 rugsėjo 30 d.	2020 rugsėjo 30 d.	2019 rugsėjo 30 d.
<b>Ilgalaikės paskolos</b>			
AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 3,8 proc.	-	6 000	6 750
AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 3,0 proc.	5 000	4 826	-
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, paskola, metinė palūkanų norma – 1,69 proc.	2 326	1 000	-
Altum paskola, metinė palūkanų norma 2,9 proc.	720	1 000	-
Komandinė ūkinė bendrija „Pagalbos verslui fondas“ paprastosios obligacijos, metinė palūkanų norma 8,0 proc. – 10,5 proc.	5 000	-	-
Komandinė ūkinė bendrija „Pagalbos verslui fondas“ konvertuojamosios obligacijos, metinė palūkanų norma 9,5 proc. – 12,0 proc.	2 500	-	-
Mokestinės paskolos	1 638	-	-
<b>Viso ilgalaikių paskolų</b>	<b>17 184</b>	<b>12 826</b>	<b>6 750</b>
Tame tarpe einamųjų metų dalis	(1 361)	(2 086)	(750)
	<b>15 824</b>	<b>10 740</b>	<b>6 000</b>

	2021 rugsėjo 30 d.	2020 rugsėjo 30d.	2019 rugsėjo 30d.
<b>Trumpalaikės paskolos</b>			
AB Luminor Bank loan, annual interest rate of 3-month EURIBOR + 3,8 proc.	3 044	3 550	-
<b>Viso trumpalaikių paskolų</b>	<b>3 044</b>	<b>3 550</b>	<b>-</b>

Už balansiniai įsipareigojimai:

<b>Bankinės garantijos</b>	<b>Limitas</b>	<b>Panaudotas limitas</b>
	<b>2021 rugsėjo 30 d.</b>	<b>2021 rugsėjo 30 d.</b>
AB Luminor banko garantijų sutartis, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 1,7 proc.	11 000	11 000

Bankinės garantijos yra naudojamos kelionių organizatoriaus prievolėms užtikrinti Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 2021 rugsėjo 30 d., papildomai buvo išleista garantijų už 2 000 tūkst. eurų, deponuojant lėšas banke

### Sandoriai tarp susijusių šalių

2021 m. devynis mėnesius Valdybos nariams buvo sumokėtas 84 tūkst. eurų užmokestis (iš kurių per trečiąjį metų ketvirtį 29 tūkstančių 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, generalinė direktorė Audronė Keinytė ir finansų vadovas Giedrius Ribakovas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos AB Novaturas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. rugsėjo 30 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  
Generalinė direktorė

Giedrius Ribakovas  
Finansų vadovas