



AB NOVATURAS

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 12 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

(neauditauta)

Finansinių metų pradžia	2021 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2021 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.....	6
Segmentų informacija	8
Geografinė ir kita pardavimų informacija	10
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	24
Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai	24
Sandoriai tarp susijusių šalių	25
Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų.....	26

Vadovybės pranešimas

2021 m. ketvirto ketvirčio pagrindiniai rodikliai:

- Bendrovės pardavimai per 2021 metų ketvirtąjį ketvirtį pasiekė 34,7 mln. eurų ir buvo 1 383,5 proc. didesni, palyginus su tuo pačiu 2020 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 4,2 mln. eurų ir buvo 2 435,5 proc. didesnis už 2020 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 3,6 mln. eurų ir buvo 68,7 proc. didesnės už tą patį 2020 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos padidėjo 6,2 proc., palyginus su 2020 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis buvo teigiamas ir pasiekė 0,6 mln. eurų, kai tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. buvo neigiamas ir siekė 1,5 mln. eurų.
- Pelno mokesčių norma 2021 metų ketvirtąjį ketvirtį buvo 18,9 proc., kai tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. – 15,6 proc.
- Grynas Bendrovės pelnas buvo teigiamas ir pasiekė 0,2 mln. eurų, kai 2020 m. minus 2,1 mln. eurų.
- Bendrovė aptarnavo 48,5 tūkst. klientų – 1 047,9 proc. daugiau, palyginus su 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

2021 m. dvylikos mėnesių pagrindiniai rodikliai:

- Bendrovės pardavimai per 2021 m. dvylika mėnesių pasiekė 110 mln. eurų ir buvo 234,8 proc. didesni, palyginus su tuo pačiu 2020 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 13,4 mln. eurų ir buvo 273 proc. didesnis už 2020 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 11 mln. eurų ir buvo 49 proc. didesnės už tą patį 2020 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos sumažėjo 7 proc., palyginus su atitinkamu laikotarpiu pernai.
- EBITDA rodiklis buvo teigiamas ir pasiekė 2,6 mln. eurų, kai tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. buvo neigiamas ir pasiekė 3,1 mln. eurų.
- Pelno mokesčių norma per 2021 dvylika mėnesių buvo 4,2 proc., kai tuo pat metu 2020 m. – 12,2 proc.
- Grynas Bendrovės pelnas siekia 1,3 mln. eurų, kai 2020 m. buvo neigiamas ir siekė 5,8 mln. eurų.
- Bendrovė aptarnavo 172 tūkst. klientų ir tai buvo 255 proc. daugiau, palyginus su tuo pat metu 2020 m.

Vadovo komentaras

Gerbiamieji,

2021-ieji mums buvo spartaus atsigavimo metai: atšaukiant kelionių ribojimus grįžo rinkos gyvybingumas, o pandemijos metu įgyvendinti pokyčiai leido mums maksimaliai išnaudoti augimo galimybes.

2021 metais uždirbome 1,3 mln. eurų grynojo pelno. Palyginti, 2020 metais patyrėme 5,7 mln. eurų nuostolio. Įmonių grupės EBITDA 2021-aisiais pasiekė 2,6 mln. eurų, kai tuo tarpu 2020-aisiais EBITDA buvo neigiama ir siekė 3,1 mln. eurų. Per 2021-uosius metus aptarnavome daugiau nei 172 tūkst. klientų, grupės pajamos praėjusius metus viršijo 110 mln. eurų ir tai yra beveik tris kartus daugiau nei 2020-aisiais.

Lyderystė rinkoje pirmiems atidarant saugias atostogų kryptis, didinamos skrydžių programos, prasidėję vakcinacijos procesai, įsigaliojęs ES skaitmeninis pažymėjimas lėmė, kad 2021-uosius užbaigėme pelningai. Ir nors 2021-aisiais metais aptarnautų žmonių skaičius bei uždirbtos pajamos dar gana reikšmingai nusileidžia 2019 m. metų rezultatams (atitinkamai 41 proc. ir 39 proc.), tačiau nuo antrojo metų pusmečio pradėjome artėti prie iki pandeminio keliautojų skaičiaus.

Veiklos aktyvumo augimas visus praėjusius metus buvo stabilus ir laipsniškas. Dėl pandemijos veiklą atnaujinome tik vasarį su labai ribota pasiūla. O jau balandį, pradėjus vasaros sezoną, rinkai galėjome pasiūlyti beveik visas atostogų kryptis, kurias turėjome prieš pandemiją. Vertinant bendrai 2021 metų rezultatus – nuo vasario mėnesio, kiekvieną ketvirtį įmonė rodė stabilų kopimą į viršų.

Trečiasis ketvirtis aiškiai parodė, kad turizmo rinka palaipsniui grįžta prie išankstinio kelionių planavimo, rinkoje ėmė mažėti paskutinės minutės pardavimų. Tai gera tendencija, leidžianti kelionių organizatoriams efektyviau planuoti veiklą. Mes keliautojams į populiariausias vasaros sezono kryptis atidarėme dar 2021-ųjų metų birželio mėnesį, o lapkritį visose rinkose pristatėme visą 2022 metų vasaros atostogų sezoną su daugiau nei 20 atostogų krypčių.

Slidinėjimo kurortai grįžta į vėžes

2021-aisiais, po daugiau nei metų pertraukos, grįžo slidinėjimo atostogų sezonas ir savo apimtimi 62 proc. viršija 2019 – 2020 metų programą. Šį slidinėjimo sezoną daugiausiai dėmesio skyrėme populiariausiems Italijos ir Prancūzijos Alpių kurortams, maksimaliai išplėsdami tiek pačių kurortų, tiek ir viešbučių pasirinkimą. Rinka teigiamai reagavo į slidinėjimo sezono sugrįžimą net įvertinus ir nuolat ES bei pačių kurortų atnaujinamus saugumo reikalavimus.

Taip pat į pasiūlą sugrįžo prestižinės tolimųjų kraštų egzotinės kelionės. Nepaisant to, kad dalis populiariausių egzotinių šalių nėra atsidarę tarptautiniams keliautojams arba vis dar taiko jiems griežtus apribojimus, dar lapkričio mėnesį keliautojams pasiūlėme skrydžius į Kubą, Meksiką, Mauricijų, Seišelius, Tailandą, Zanzibarą. Mūsų įmonių grupės planai 2022 metais grįžti prie iki pandemijos pasiūlos.

Mažinami finansiniai įsipareigojimai

2021 metų vasario mėnesį susitarėme su Valstybės investicijų valdymo agentūra dėl 10 mln. eurų investicijos į bendrovės obligacijas šešerių metų laikotarpiui. Investicijos už paprastas bei konvertuojamas obligacijas mus pasiekė atitinkamai gegužę ir birželį. Įmonių grupė išpirko visą 5 mln. eurų vertės išleistą konvertuojamų obligacijų emisiją. Konvertuojamas obligacijas išpirkome anksčiau numatytą terminą be jokių papildomų apribojimų.

Pirmąją investicijų dalį, gautą už paprastas obligacijas, kurių vertė siekia 5 milijonus eurų, naudojame prioritetinėms sritims: santykių su partneriais vystymui, bendrovės pozicijų kryptyse stiprinimui bei elektroninės komercijos sistemos tobulinimui.

Pagarbiai,
Generalinis direktorius
Vitalij Rakovski



Pagrindiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2021 IV ketv.	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis, proc. 21/20	Pokytis, proc. 20/19
Pajamos	34 713	2 340	40 152	+1 383,5	-94,2
Bendrasis pelnas	4 209	166	5 726	+2 435,5	-97,1
EBITDA	620	-1 542	1 248	-	-
Veiklos pelnas (EBIT)	595	-1 794	952	-	-
Pelnas neatskaičius mokesčių	217	-2 435	779	-	-
Laikotarpio grynasis pelnas	176	-2 056	2 873	-	-

Finansiniai rodikliai	2021 12 mėn.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis, proc. 21/20	Pokytis, proc. 20/19
Pajamos	110 127	32 894	179 723	+234,8	-81,7
Bendrasis pelnas	13 399	3 595	21 884	+272,7	-83,6
EBITDA	2 600	-3 123	4 263	-	-
Veiklos pelnas (EBIT)	2 451	-3 564	3 741	-	-
Pelnas neatskaičius mokesčių	1 328	-6 550	3 090	-	-
Laikotarpio grynasis pelnas	1 272	-5 750	4 214	-	-

Santykiniai rodikliai	2021 IV ketv.	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	7 807 000	-	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,02	-0,17	0,37	+0,19	-0,54
Bendro pelno marža (proc.)	12,1	7,1	14,3	+5,0 pp	+5,4 pp
EBITDA marža (proc.)	1,8	-38,2	3,1	+40,0 pp	-41,3 pp
Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.)	1,7	-40,3	2,4	+42,0 pp	-42,7 pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.)	0,6	-63,4	1,9	+64,0 pp	-65,3 pp
Laikotarpio gryno pelno marža (proc.)	0,5	-50,8	7,2	+51,3 pp	-58,0 pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.)	0,3	-2,5	5,4	+2,8 pp	-7,9 pp
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE) (proc.)	1,14	-14,53	15,73	+15,67 pp	-30,26 pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.)	112,4	119,6	32,9	-7,2 pp	+86,7 pp
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	32,2	31,2	36,6	+1,0 pp	-5,4 pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.)	18,9	19,9	-268,8	-1,0 pp	+288,7 pp
Bendro likvidumo rodiklis	0,81	0,69	0,78	+0,12	-0,09

Santykiniai rodikliai	2021 12 mėn.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	7 807 000	-	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,16	-0,64	0,54	+0,80	-1,18
Bendro pelno marža (proc.)	12,2	11,9	12,2	+0,3 pp	-0,3 pp
EBITDA marža (proc.)	2,4	-7,7	2,4	+10,1 pp	-10,1 pp
Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.)	2,2	-8,5	2,1	+10,7 pp	-10,6 pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.)	1,2	-17,3	1,7	+18,5 pp	-19,0 pp
Laikotarpio gryno pelno marža (proc.)	1,2	-15,1	2,3	+16,3 pp	-17,4 pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.)	2,4	-10,1	8,0	+12,5 pp	-18,1 pp
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE) (proc.)	8,2	-41,8	20,9	+50 pp	-62,7 pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.)	112,4	119,6	29,8	-7,2 pp	+89,8 pp
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	32,2	30,9	40,8	+1,3 pp	-9,9 pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.)	4,2	13,0	-36,4	-8,8 pp	+39,4 pp
Bendro likvidumo rodiklis	0,81	0,69	0,72	+0,12	-0,03

Segmentų informacija

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

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

	2021 IV ketv.	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Kelionių paketai					
Pardavimo pajamos	28 063	1 608	34 321	1 645,2%	-95,3%
Pardavimo savikaina	(24 270)	(1 396)	(29 029)	1 638,5%	-95,2%
Bendras pelnas	3 793	212	5 292	1 689,2%	-96,0%
Bendrojo pelno marža (proc.)	13,5%	13,2%	15,4%	0,3 pp	-2,2 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(1 935)	(131)	(2 378)	1 377,1%	-94,5%
Pardavimų pelnas	1,858	81	2 914	2 193,8%	-97,2%
Pelno po komisinių marža (proc.)	6,6%	5,0%	8,5%	1,6 pp	-3,5 pp
Pažintinės kelionės autobusu					
Pardavimo pajamos	31	0	312	-	-
Pardavimo savikaina	(33)	-	(324)	-	-
Bendras pelnas	(2)	0	(12)	-	-
Bendrojo pelno marža (proc.)	6,5%	-	-3,8%	-	-
Pardavimų komisinių sąnaudos	(1)	-	(19)	-	-
Pardavimų pelnas	(3)	0	(31)	-	-
Pelno po komisinių marža (proc.)	-9,7%	-	-9,9%	-	-
Pažintinės kelionės lėktuvu					
Pardavimo pajamos	181	0	492	-	-
Pardavimo savikaina	(160)	-	(491)	-	-
Bendras pelnas	21	0	1	-	-
Bendrojo pelno marža (proc.)	11,6%	-	0,2%	-	-
Pardavimų komisinių sąnaudos	(18)	-	(30)	-	-
Pardavimų pelnas	3	0	(29)	-	-
Pelno po komisinių marža (proc.)	1,7%	-	-5,9%	-	-
Kiti produktai					
Pardavimo pajamos	6 438	944	5 027	582,0%	-81,2%
Pardavimo savikaina	(6 041)	(653)	(4 582)	825,1%	-85,7%
Bendras pelnas	397	291	445	36,4%	-34,6%
Bendrojo pelno marža (proc.)	6,2%	30,8%	8,9%	-24,7 pp	22,0 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	-	-	-	-	-
Pardavimų pelnas	397	291	445	36,4%	-34,6%
Pelno po komisinių marža (proc.)	6,2%	30,8%	8,9%	-24,7 pp	22,0 pp

	2021 12 mėn.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Kelionių paketai					
Pardavimo pajamos	97 802	27 488	155 738	255,8%	-82,3%
Pardavimo savikaina	(84 961)	(24 528)	(134 932)	246,4%	-81,8%
Bendras pelnas	12 841	2 960	20 806	333,8%	-85,8%
Bendrojo pelno marža (proc.)	13,1 %	10,8%	13,4%	2,3 pp	-2,6 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(6 065)	(1 733)	(9 542)	250,0%	-81,8%
Pardavimų pelnas	6 776	1 227	11 264	452,2%	-89,1%
Pelno po komisinių marža (proc.)	6,9%	4,5%	7,2%	2,5 pp	-2,8 pp
Pažintinės kelionės autobusu					
Pardavimo pajamos	103	88	3 266	17,0%	-97,3%
Pardavimo savikaina	(109)	(72)	(2 743)	51,4%	-97,4%
Bendras pelnas	(6)	16	523	-	-96,9%
Bendrojo pelno marža (proc.)	-5,8%	18,2%	16,0%	-24,0%	2,2%
Pardavimų komisinių sąnaudos	(3)	(4)	(149)	-25,0 pp	-97,3 pp
Pardavimų pelnas	(9)	12	374	-	-96,8%
Pelno po komisinių marža (proc.)	-8,7%	13,6%	11,5%	-22,4 pp	2,2 pp
Pažintinės kelionės lėktuvu					
Pardavimo pajamos	301	251	1 811	19,9%	-86,1%
Pardavimo savikaina	(262)	(224)	(1 548)	17,0%	-85,5%
Bendras pelnas	39	27	263	44,4%	-89,7%
Bendrojo pelno marža (proc.)	13,0%	10,8%	14,5%	2,2 pp	-3,8 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(23)	(13)	(100)	76,9%	-87,0%
Pardavimų pelnas	16	14	163	14,3%	-91,4%
Pelno po komisinių marža (proc.)	5,3%	5,6%	9,0%	-0,3 pp	-3,4 pp
Kiti produktai					
Pardavimo pajamos	11 921	5 279	18 908	125,8%	-72,1%
Pardavimo savikaina	(11 396)	(4 350)	(18 616)	162,0%	-76,6%
Bendras pelnas	525	929	292	-43,5%	218,2%
Bendrojo pelno marža (proc.)	4,4%	17,6%	1,5%	-13,2 pp	16,1 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	-	-	-	-	-
Pardavimų pelnas	525	929	292	-43,5%	218,2%
Pelno po komisinių marža (proc.)	4,4%	17,6%	1,5%	-13,2 pp	16,1 pp

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

Geografinė ir kita pardavimų informacija

Pagrindinė Bendrovės veikla buvo kelionių organizavimas ir kelionių paketų pardavimas per mažmeninį kelionių agentūrų tinklą, vidinius pardavimo kanalus (nuosavi mažmeninės prekybos biurai, internetinė svetainė, skrydžių bilietų pardavimas per Globalią distribucijos sistemą (GDS)). Novaturo kelionės parduojamos daugiau nei 400 kelionių agentūrų Baltijos šalyse. Elektroninės komercijos pardavimai vyksta per Novaturo įmonės svetaines. Per 12 2021 metų mėnesių Bendrovės internetinėje svetainėje apsilankė 2,6 mln. unikalų lankytojų, ir tai buvo 18 proc. daugiau nei per 12 2020 m. mėnesių (2,2 mln. unikalų 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:

	2021 IV ketv., proc.	2020 IV ketv., proc.	2019 IV ketv., proc.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Kelionių agentūros	70,1	78,1	75,9	-8,0 pp	+2,2 pp
Nuosavos kelionių agentūros	11,4	6,9	10,4	+4,5 pp	-3,5 pp
Internetiniai pardavimai	17,2	13,7	12,4	+3,5 pp	+1,3 pp
GDS	1,3	1,3	1,3	-	-
Iš viso:	100,0	100,0	100,0	-	-

	2021 12 mėn., proc.	2020 12 mėn., proc.	2019 12 mėn., proc.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Kelionių agentūros	69,1	71,9	72,7	-2,8 pp	-0,8 pp
Nuosavos kelionių agentūros	11,1	11,7	11,1	-0,6 pp	+0,6 pp
Internetiniai pardavimai	17,4	14,6	14,3	+2,8 pp	+0,3 pp
GDS	2,4	1,8	1,9	+0,6 pp	-0,1 pp
Iš viso:	100,0	100,0	100,0	-	-

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

	2021 IV ketv.	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis, proc. 21/20	Pokytis, proc. 20/19
Lietuva	23,8	1,7	29,1	+1 300,0	-94,0
Latvija	8,9	0,9	10,6	+888,9	-91,9
Estija	15,8	1,6	15,8	+887,5	-89,8
Kita	-	-	0,1	-	-
Iš viso:	48,5	4,2	55,7	+1 054,8	-92,4

	2021 12 mėn.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis, proc. 21/20	Pokytis, proc. 20/19
Lietuva	87,3	37,5	240,4	+132,8	-84,4
Latvija	30,0	0,5	9,8	+5 900,0	-95,3
Estija	54,7	0,2	2,0	+27 250,0	-89,7
Kita	-	10,3	41,4	-	-75,2
Iš viso:	172,0	48,5	293,6	+254,64	-83,5

Pagrindiniu Bendrovės produktu per 12 2021 m. mėnesių išliko kelionių paketai. Aptarnautų klientų skaičius pagal produkto kategoriją (duomenys pateikti tūkstančiais keleivių):

	2021 IV ketv.	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis, proc. 21/20	Pokytis, proc. 20/19
Kelionių paketai	40,9	2,4	47,8	+1 604,2	-94,9
Pažintinės kelionės autobusu	0,1	-	1,1	-	-
Pažintinės kelionės lėktuvu	0,2	-	0,6	-	-
Kita (skrydžių bilietų pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	7,3	1,8	6,2	+305,6	-70,7
Iš viso:	48,5	4,2	55,7	+1 054,8	-92,4

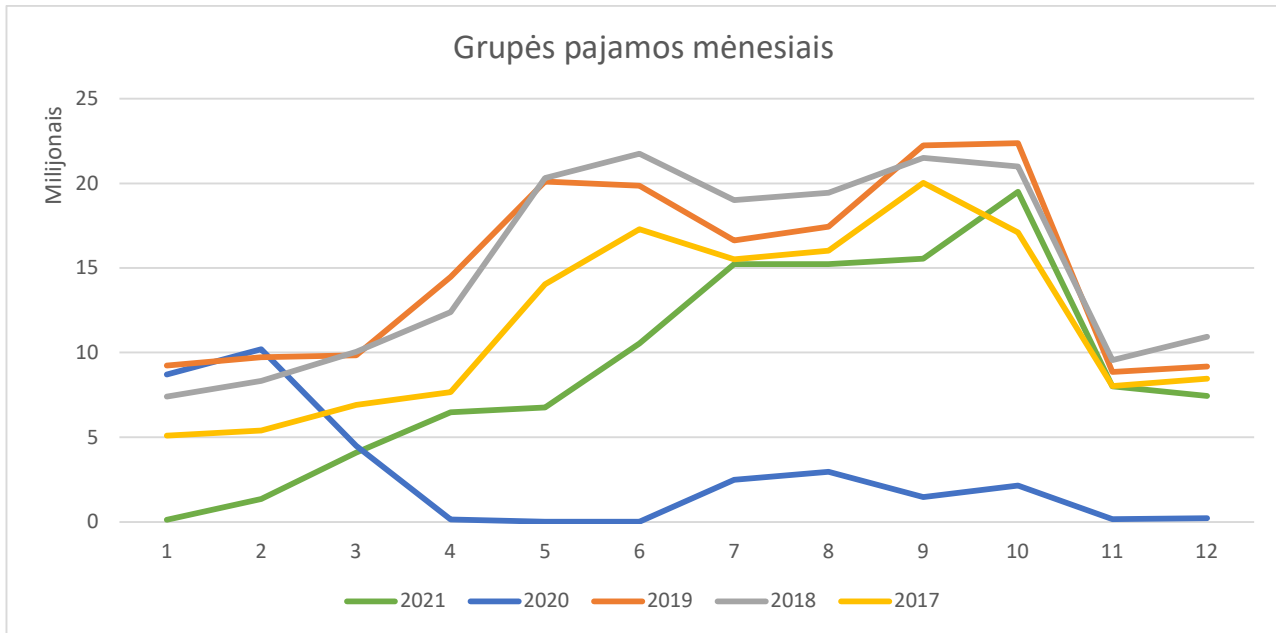
	2021 12 mėn.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis, proc. 21/20	Pokytis, proc. 20/19
Kelionių paketai	136,0	2,4	47,8	+5 566,7	-84,4
Pažintinės kelionės autobusu	0,3	-	1,1	-	-95,3
Pažintinės kelionės lėktuvu	0,3	-	0,6	-	-89,7
Kita (skrydžių bilietų pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	35,4	1,8	6,2	+1 866,7	-75,2
Iš viso:	172,0	4,2	55,7	+3 995,2	-83,5

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

	2021 IV ketv., proc.	2020 IV ketv., proc.	2019 IV ketv., proc.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Turkija	30,2	-	28,8	+30,2 pp	-28,0 pp
Graikija	5,8	44,2	6,2	-38,4 pp	+38,0 pp
Egiptas	42,7	-	42,5	+42,7 pp	-42,5 pp
Bulgarija	-	-	-	-	-
Ispanija (su Kanarų salomis)	12,9	23,5	8,8	-10,6 pp	+14,7 pp
Slidinėjimas	-	-	-	-	-
Tolimųjų kraštų kelionės	1,8	1,0	5,6	+0,8 pp	-4,6 pp
Kitos kryptys	6,6	31,3	8,1	-24,7 pp	+23,2 pp
Iš viso:	100,0	100,0	100,0	-	-

	2021 12 mėn.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis 21/20	Pokytis 20/19
Turkija	36,9	-	38,0	+36,9 pp	-38,0 pp
Graikija	19,3	16,7	11,6	+2,6 pp	+5,1 pp
Egiptas	20,1	34,2	22,0	-14,1 pp	+12,2 pp
Bulgarija	6,9	0,2	7,5	+6,7 pp	-7,3 pp
Ispanija (su Kanarų salomis)	7,5	11,7	5,9	-4,2 pp	+5,8 pp
Slidinėjimas	-	9,0	2,0	-9,0 pp	+7,0 pp
Tolimųjų kraštų kelionės	0,7	12,9	3,7	-12,2 pp	+9,2 pp
Kitos kryptys	8,6	15,3	9,3	-6,7 pp	+6,0 pp
Iš viso:	100,0	100,0	100,0	-	-

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 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 2021 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 UAB „Optimistai“ – vykduojantis 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
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. gruodžio 31 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk.
Audronė Keinytė	Generalinė direktorė	-
Olga Belova	Rinkodaros direktorė	-
Ieva Galvydienė	Komercijos direktorė	-
Albert Zinevič	Pardavimų direktorius	-

Akcininkai

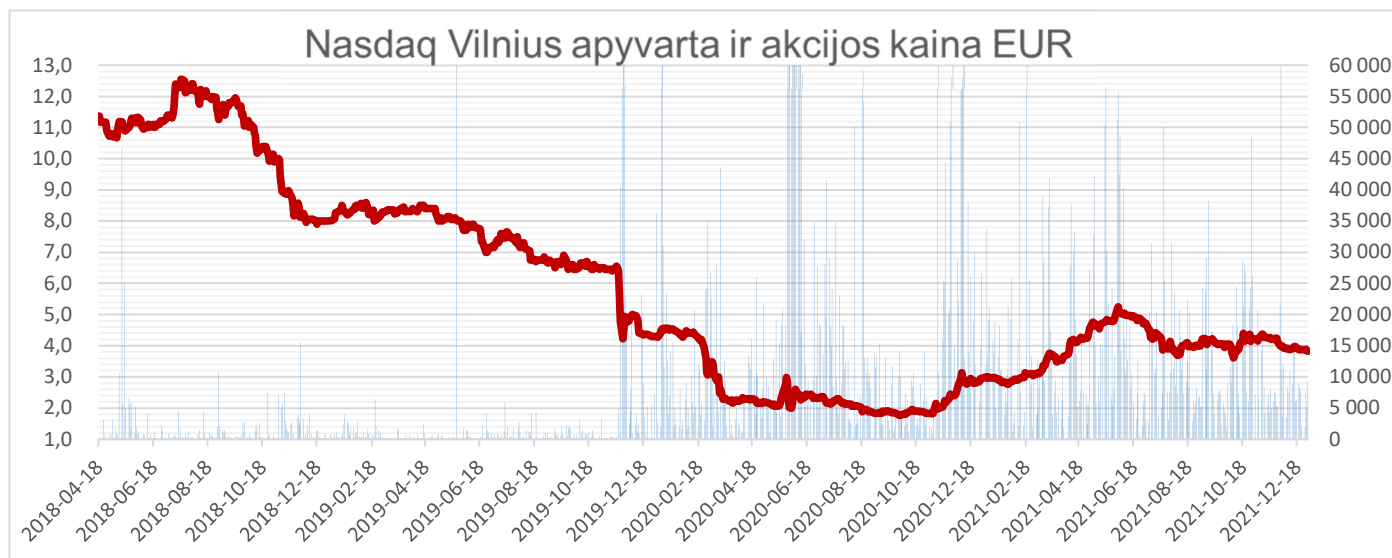
Bendrovės akcinis kapitalas yra 234 210 eurų. Jį sudaro 7 807 000 paprastosios vardinės 0,03 euro nominalios vertės akcijos. Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius yra 7 807 000.

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.– 2021 m. 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

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 31,2 mln. Eurų – per ketvirtąjį metų ketvirtį sumažėjo 4,17 proc.



Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2021 m. gruodžio 31 d. Lenkijos vertybinių popierių biržoje „GPW main market“:

	Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausi 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 IV ketv.	PLN	17,10	19,70	14,70	18,20	17,10	2 910	49 766

2021 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 142 mln. PLN – per ketvirtąjį metų ketvirtį padidėjo 6,43 proc., skaičiuojant Lenkijos zlotais.



Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2021 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
Rendez-Vous OU	650 983	8,34
Moonrider OU	543 346	6,96
Rytis Šūmakaris	535 278	6,86
Vidas Paliūnas	535 278	6,86
Kiti („free float“)	4 021 513	51,50
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	1 473	51,57
Estija	3 756	43,44
Latvija	303	3,76
Lenkija	235	0,65
Kitos	46	0,58
Iš viso:	5 813	100,00

Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita

	2021 IV ketv.	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis proc., 21/20	Pokytis proc., 20/19
Pardavimo pajamos	34 713	2 340	40 152	+1 383,5	-94,2
Pardavimo savikaina	(30 504)	(2 174)	(34 426)	+1 303,1	-93,7
Bendrasis Pelnas	4 209	166	5 726	+2 435,5	-97,1
Pardavimo (sąnaudos)	(2 874)	(660)	(3 371)	+335,5	-80,4
Bendrosios ir administracinės (sąnaudos)	(749)	(1 487)	(1 512)	-49,6	-1,7
Kitos veiklos Pajamos	10	188	110	-94,7	-70,9
Kitos veiklos Sąnaudos	(1)	(1)	(1)	-	-
Veiklos pelnas	595	(1 794)	952	-	-
Finansinės pajamos	15	157	111	-90,4	+41,4
Finansinės (sąnaudos)	(393)	(798)	(284)	-67,0	+181,0
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	217	(2 435)	779	-	-
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(41)	379	2 094	-	-81,9
Grynasis pelnas	176	(2 056)	2 873	-	-
Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje					
Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio	10	432	556	-97,7	-22,3
Pelno mokesčio įtaka	(2)	(66)	(84)	-97,0	+21,4
Viso bendrųjų pajamų	184	(1 690)	3 345	-	-
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas (Eurais už vieną akciją)	0,02	(0,26)	0,37	0,28	(0,63)

	2021 12 mėn.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis proc., 21/20	Pokytis proc., 20/19
Pardavimo pajamos	110 127	32 894	179 723	234,8	-81,7
Pardavimo savikaina	(96 728)	(29 299)	(157 839)	230,1	-81,4
Bendrasis Pelnas	13 399	3 595	21 884	272,7	-83,6
Pardavimo (sąnaudos)	(8 761)	(4 112)	(13 751)	113,1	-70,1
Bendrosios ir administracinės (sąnaudos)	(2 195)	(3 234)	(4 501)	-32,1	-28,1
Kitos veiklos Pajamos	10	189	112	-94,7	68,8
Kitos veiklos Sąnaudos	(2)	(2)	(3)	-	33,3
Veiklos pelnas	2 451	(3 564)	3 741	-	-
Finansinės pajamos	104	737	481	-85,9	53,2
Finansinės (sąnaudos)	(1 227)	(3 723)	(1 132)	-67,0	226,8
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	1 328	(6 550)	3 090	-	-
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(56)	800	1 124	-	-28,8
Grynasis pelnas	1 272	(5 750)	4 214	-	-
Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje					
Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio	492	(756)	1 851	-	-
Pelno mokesčio įtaka	(74)	113	(278)	-	-
Viso bendrųjų pajamų	1 690	(6 393)	5 787	-	-
Vienai akcijai tenkantis paprastas pelnas (Eurais už vieną akciją)	0,16	(0,74)	0,54	-	-

Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

	2021 m. gruodžio 31 d.	2020 m. gruodžio 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Prestižas	30 322	30 327	30 327
Ilgalaikis nematerialusis turtas	115	115	248
Ilgalaikis materialusis turtas	72	122	208
Valdomas turtas	219	219	562
Ilgalaikės gautinos sumos	47	23	220
Atidėtojo mokesčio turtas	829	954	30
Ilgalaikio turto iš viso	31 614	31 760	31 595
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	-	2	4
Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos	6 974	7 837	8 973
Iš pirkėjų gautinos sumos	73	144	652
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	70	70	175
Kitos gautinos sumos	332	184	874
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	200	-	261
Rezervuoti pinigai	-	2 300	2 300
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8 759	3 065	4 554
Trumpalaikio turto iš viso	16 408	13 602	17 793
Turto iš viso	48 022	45 362	49 388
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Kapitalas	234	234	234
Pinigų srautų pasikeitimo apsidraudimo rezervas	(3)	(421)	222
Privalomasis rezervas	29	29	29
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	145	145	145
Nepaskirstytas pelnas	15 045	13 774	19 524
Nuosavo kapitalo iš viso	15 450	13 761	20 154
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikės paskolos	5 120	9 140	4 000
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	7 119	1 915	-
Lizingo įsipareigojimai	83	83	360
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	12 322	11 138	4 360
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	2 087	3 061	2 000
Trumpalaikės paskolos	3 044	2 737	-
Prekybos skolos	5 484	1 961	4 173
Gauti išankstiniai apmokėjimai	8 488	10 876	14 997
Mokėtinasis pelno mokestis	6	7	1 253
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos	989	1 178	2 235
Lizingo įsipareigojimai	148	148	216
Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	4	495	-
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	20 250	20 463	24 874
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	48 022	45 362	49 388

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
2019 m. gruodžio 31 d. likutis	234	29	222	19 524	145	20 154
Grynasis metų pelnas	-	-	-	(5 750)	-	(5 750)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	(643)	-	-	(643)
Bendrųjų pajamų iš viso			(643)	(5 750)	-	(6 393)
2020 m. gruodžio 31 d. likutis	234	29	(421)	13 774	145	13 761
Grynasis metų pelnas	-	-	-	1 272	-	1 272
Kitos bendrosios pajamos	-	-	418	-	-	418
Bendrųjų pajamų iš viso			418	1 272	-	1 272
2021 m. gruodžio 31 d. likutis	234	29	(3)	15 046	145	15 451

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	2021 12 mėn.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynas pelnas	1 272	(5 750)	4 214
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:			
Nusidėvėjimas ir amortizacija	149	441	522
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	125	(924)	(2 805)
Einamojo laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos		11	1 959
Investicinės ir finansinės veiklos ir kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	1 510	206	2 087
	3 056	(6 016)	5 977
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	2	2	(1)
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	71	508	45
Kitų gautinų sumų ir kito finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(348)	951	1 093
Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	839	1 333	(267)
Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)	3 523	(2 212)	(438)
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	(2 388)	(4 121)	738
Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	(680)	(1 485)	(1 558)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	4 075	(11 040)	5 589
Sumokėtas pelno mokestis	(1)	(232)	(679)
Sumokėtos palūkanos	(1 093)	(847)	(487)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	2 982	(12 119)	4 423
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)	(105)	(24)	(35)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(105)	(24)	(35)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas	16 034	16 182	-
Paskolų (grąžinimas)	(15 517)	(5 263)	(2 000)
Sumokėti dividendai		-	-
Lizingo mokėjimai		(199)	(237)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	517	10 654	(2 237)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	3 394	(1 489)	2 151
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	5 365	6 854	4 703
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	8 759	5 365	6 854

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. 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

	2021 IV ketv.	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis proc. 21/20	Pokytis proc. 20/19
Agentūrų komisiniai	1 954	131	2 318	+1 391,60	-94,3
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	580	351	617	+65,24	-43,1
Reklamos ir marketingo sąnaudos	251	62	294	+304,84	-78,9
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	49	45	62	+8,89	-27,4
Nusidėvėjimas ir amortizacija	6	7	25	-14,29	-72,0
Komandiruočių išlaidos	5	-	32	-	-
Komunikacijos išlaidos	9	8	10	+12,50	-20,0
Transporto išlaidos	10	8	12	+25,00	-33,3
Reprezentacijos išlaidos	1	-	-	-	-
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	-	-	1	-	-
Kita	9	6	-	+50,00	-
Iš viso:	2 874	618	3 371	+365,05	-81,7

	2021 12 mėn.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis proc. 21/20	Pokytis proc. 20/19
Agentūrų komisiniai	6 091	1 749	9 791	-71,3	-82,1
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	1 779	1 568	2 499	-11,9	-37,3
Reklamos ir marketingo sąnaudos	596	472	990	-20,8	-52,3
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	169	57	67	-66,3	-71,9
Nusidėvėjimas ir amortizacija	29	170	203	+486,2	-16,3
Komandiruočių išlaidos	17	9	57	-47,1	-84,2
Komunikacijos išlaidos	35	29	42	-17,1	-31,0
Transporto išlaidos	23	22	34	-4,3	-35,3
Reprezentacijos išlaidos	2	8	32	+300,0	-75,0
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	-	1	3	-	-66,7
Kita	20	27	33	+35,0	-18,2
Iš viso:	8 761	4 112	13 751	-53,1	-70,0

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2021 IV ketv.	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis proc. 21/20	Pokytis proc. 20/19
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	308	151	631	+103,97	-76,1
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	20	24	25	-16,67	-4,0
Nusidėvėjimas ir amortizacija	19	46	48	-58,70	-4,2
Komandiruočių išlaidos	3	2	11	-50,00	-81,8
Komunikacijos išlaidos	6	6	7	-	-14,3
Konsultacinės išlaidos	109	138	105	-21,01	+31,4
Transporto išlaidos	15	12	15	+25,00	-20,0
Reprezentacijos išlaidos	23	12	49	+91,67	-75,5
Blogų skolų išlaidos	-	299	-	-	-
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	5	(1)	3	-	-
Kita	241	251	618	-3,98	-59,4
Iš viso:	749	940	1 512	-20,32	-37,8

	2021 12 mėn.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis proc. 21/20	Pokytis proc. 20/19
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	1 014	1 022	2 214	-0,78	-53,84
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	75	32	276	+134,38	-88,41
Nusidėvėjimas ir amortizacija	120	271	319	-55,72	-15,05
Komandiruočių išlaidos	8	10	77	-20,00	-87,01
Komunikacijos išlaidos	22	23	36	-4,35	-36,11
Konsultacinės išlaidos	218	275	267	-20,73	3,00
Transporto išlaidos	35	35	43	-	-18,60
Reprezentacijos išlaidos	35	32	57	+9,38	-43,86
Blogų skolų išlaidos	-	-	-	-	-
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	12	4	19	+200,00	-78,95
Kita	656	1 530	1 193	-57,12	28,25
Iš viso:	2 195	3 234	4 501	-32,13	-28,15

Per 2021 metų dvylika mėnesių bendrovė patyrė vienkartinių darbuotojų atleidimo išlaidų (138 tūkst. eurų) ir teisinių sąnaudų (69 tūkstančius eurų).

Per 2020 metų dvylika mėnesių bendrovė patyrė vienkartinių darbuotojų atleidimo išlaidų (76 tūkst. eurų) ir teisinių sąnaudų (44 tūkstančius eurų). Papildomai bendrovė bendrųjų ir administracinių išlaidų dalyje, blogų skolų išlaidose prisipažino 299 tūkst. eurų išlaidų sumą susijusią su agentūros UAB „Megaturas“ bankrotu. Prie kitų išlaidų bendrovė prisipažino 30 tūkst. eurų išlaidų sumą susijusią su vežėjo autobusais sutarties pasibaigimu abipusiu susitarimu ir suformavo 120 tūkst. eurų atidėjimą susijusį su dukterinės įmonės UAB „Aviaturas ir Partneriai“ veiklos perėmimu ir planuojamu uždarymu. Atidėjimas Egipto subsidijai, kurios gavimą laikome abejotinu, siekė 123 tūkst. eurų ir buvo atvaizduotas sumažinant pardavimo pajamų eilutę. Bendra vienkartinių išlaidų suma 2020 m. padidino išlaidas 569 tūkst. eurų, bei sumažino pajamas 123 tūkst. eurų.

*Ataskaitos sudarymo momentu bendrovė dar neįvertino 16-ojo TAS įtakos.

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):

	<u>2021 IV</u> <u>ketv.</u>	<u>2020 IV</u> <u>ketv.</u>	<u>2019 IV</u> <u>ketv.</u>	<u>Pokytis</u> <u>21/20</u>	<u>Pokytis</u> <u>20/19</u>
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	-	(499)	(30)	499	(469)

	<u>2021 12</u> <u>mėn.</u>	<u>2020 12</u> <u>mėn.</u>	<u>2019 12</u> <u>mėn.</u>	<u>Pokytis</u> <u>21/20</u>	<u>Pokytis</u> <u>20/19</u>
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	(176)	(2 283)	(493)	2 107	(1 790)

	<u>2021 gruodžio 31 d.</u>	<u>2020 gruodžio 31 d.</u>	<u>2019 gruodžio 31 d.</u>
Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje	(3)	(495)	261

Neefektyvus apsidraudimo veiklos rezultatas atvaizduotas finansinėje veikloje bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas žemiau pateiktose lentelėse:

	<u>2021 gruodžio</u> <u>31 d.</u>	<u>2020 gruodžio</u> <u>31 d.</u>	<u>2019 gruodžio</u> <u>31 d.</u>
Ilgalaikės paskolos			
AS Luminor banko paskola	-	6 000	6 000
AB Luminor banko paskola	5 000	5 000	-
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“	2 208	1 000	-
Komanditinė ūkinė bendrija „Pagalbos verslui fondas“ paprastosios obligacijos	5 000	-	-
Mokestinės paskolos	1 518	1 116	-
Altum paskola	600	1 000	-
Tame tarpe einamųjų metų dalis	(2 087)	(3 061)	(2 000)
Viso ilgalaikių paskolų	12 359	11 055	4 000

	2021 gruodžio 31 d.	2020 gruodžio 31 d.	2019 gruodžio 31 d.
Trumpalaikės paskolos			
AS Luminor banko paskola	3 043	2 737	-
Viso trumpalaikių paskolų	3 043	2 737	-

Užbalansiniai įsipareigojimai:

Bankinės garantijos	Limitas	Panaudotas limitas 2021 gruodžio 31 d.
AB Luminor banko garantijų sutartis	7 000	5 000

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

Sandoriai tarp susijusių šalių

Per 2021 m. dvylika mėnesių Valdybos nariams buvo sumokėtas 127 tūkst. eurų užmokestis. (iš kurių per ketvirtą metų ketvirtį – 43 tūkstančiai 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 vadovas Giedrius Ribakovas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos AB Novaturas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 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