

AB NOVATURAS

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2020 M. KOVO 31 D.

(neaudituota)

Finansinių metų pradžia	2020 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2020 m. kovo 31 d.
Įmonės pavadinimas	Novaturas, AB (toliau – „Novaturas“ arba „Bendrovė“) (ataskaitos pateikiamos konsoliduotos su dukterinių įmonių rezultatais, atskiros motininės bendrovės ataskaitos nėra pateikiamos)
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data	1999 Gruodžio 16 d.
Įmonės kodas	135567698
LEI kodas	097900BGCW0000042109
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Buveinės adresas	A. Mickevičiaus gatvė 27, LT-44245 Kaunas
Telefonas	+370 37 321 264
Faksas	+370 37 321 130
Interneto adresas	www.novaturasgroup.com

Ataskaitose naudojama santrumpa pp reiškia procentinius punktus.

Turinys

Vadovybės pranešimas.....	4
Pagrindiniai rodikliai.....	6
Segmentų informacija.....	7
Geografinė ir kita pardavimų informacija.....	8
Stebėtojų taryba ir valdybos.....	10
Akcininkai.....	11
Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita.....	12
Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita.....	13
Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.....	14
Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita.....	15
Aiškinamasis raštas.....	16
Informacija apie dukterines įmones.....	16
Pardavimo sąnaudos.....	16
Bendrosios ir administracinės sąnaudos.....	16
Rizikos draudimas.....	17
Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai.....	17
Sandoriai tarp susijusių šalių.....	18
Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų.....	19

Vadovybės pranešimas

2020 pirmojo ketvirčio pasiekimai:

- Bendrovės pardavimai siekė 23,4 mln. eurų ir buvo 19 proc. mažesni, palyginus su tuo pačiu 2019 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 2,5 mln. eurų ir buvo 29 proc. mažesnis už 2019 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 2,8 mln. eurų ir buvo 22 proc. mažesnės už tą patį 2019 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos sumažėjo 22 proc., palyginus su 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis buvo neigiamas ir siekė 190 tūkst. eurų.
- Grynasis Bendrovės nuostolis sudarė 0,4 mln. eurų, palyginus su 0,1 mln. eurų tuo pačiu laikotarpiu 2019 metais.
- Bendrovė aptarnavo 31,2 tūkst. klientų ir tai buvo 24 proc. mažiau nei per atitinkamą 2019 metų tą patį laikotarpį.

Vadovo komentaras

Gerbiamieji,

Pirmasis 2020 m. ketvirtis pasižymėjo neeilinėmis aplinkybėmis visam turizmo sektoriui. Metus pradėję gerais finansiniais ir išankstinių pardavimų visiems 2020-iesiems rodikliais, vasario mėnesį, kaip ir viso pasaulio turizmo verslas, susidūrėme COVID-19 viruso plitimu. Vasario pabaigoje sustabdėme skrydžius į Italijos slidinėjimo kurortus, o Baltijos šalių vyriausybės ir atsakingoms institucijoms pradėjus taikyti izoliavimosi priemones, kovą turėjome laikinai stabdyti visas mūsų organizuojamas keliones.

Tai neabejotinai paveikė mūsų finansinius rezultatus: pajamos mažėjo 18,9 proc., pelningumas – 28,8 proc. Dėl pandemijos per pirmąjį ketvirtį papildomai patyrėme 1,164 mln. eurų papildomų kaštų, kuriuos sudarė repatriaciniai skrydžiai, dėl sustabdytos veiklos neuždirbtas pelnas. Šiuos kaštus iš dalies pavyko kompensuoti sumažinant veiklos sąnaudas: jos per pirmąjį metų ketvirtį siekė 1,6 mln. eurų ir buvo 22 proc. mažesnės, palyginus su atitinkamu 2019 metų laikotarpiu.

Valdydami situaciją, iškart ėmėmės griežto kaštų valdymo, sustabdėme investicinius projektus, dar labiau koncentruojamės į veiklos efektyvumą, deramės su partneriais užsienio kryptyse ir tiekėjais dėl lankstesnės kainodaros ir esamų įsipareigojimų peržiūros, taip pat ketiname naudotis valstybių teikiamomis pagalbos verslui priemonėmis. Efektyvūs ir greitai Baltijos šalių vyriausybių sprendimai vienam iš labiausiai dėl COVID-19 nukentėjusių sektorių šiandien yra kritiškai svarbūs.

Nuo pat pandemijos pradžios aktyviai dirbome su šalių vyriausybėmis ir siekiame, kad esamas vartotojų teisių reguliavimas būtų pritaikytas šiai neeilinei situacijai. Kol teisinio reguliavimo procesai dėl pandemijos paveiktų ir atšauktų kelionių bus baigti, mes savo keliautojams siūlome itin lanksčias sąlygas keisti atostogų planus. Norėdami klientams pasiūlyti pačias geriausias sąlygas atostogų planus nukelti vėlesniems laikams, itin anksti pasiūlėme 2020-21 m. žiemos sezono ir 2021 m. vasaros sezono populiariausias kryptis.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį kelionių paketai išliko mūsų klientų labiausiai vertinamu pasirinkimu. Populiariausia poilsinių atostogų kryptis šiuo periodu buvo saulėti Egipto kurortai, kuriems nusileido tik Kanarų sala Tenerifė. Slidinėjimo kelionės sudarė 12,1 proc. visų pirmojo ketvirčio kryptių pasiūlos. Iki pandemijai uždarius pasaulio valstybių sienas, tolimųjų egzotinių kelionių paklausa buvo išaugusi 1,4 proc.

Pardavimo kanalų pasiskirstymas 2020 m. pirmojo ketvirčio laikotarpiu išliko įprastas – kelionių agentūrų pardavimų dalis sudarė 70,5 proc. (1 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais). Pardavimai internetu ir per nuosavas agentūras sudarė atitinkamai 15,1 proc. ir 12,8 proc. Per 2020 metų tris mėnesius Bendrovės internetinėje svetainėje apsilankė 1,15 mln. unikalių lankytojų, ir tai buvo 6 proc. daugiau nei per atitinkamą 2019 m. laikotarpį.

Mes veikiame pagal mažai investicijų reikalaujantį verslo modelį, kuris suteikia daug lankstumo ir leidžia greitai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes. Šiandienos situacijoje tai – didžiulis plusas, nes tiksliai numatyti ateitį itin sunku. Iš dabartinės krizės, panašu, išsėdinėsime etapais ir tikrai pasikeitę. Suprantame, kad keisis keliavimo įpročiai, didės saugumo reikalavimai keliautojams, apgyvendinimo ir transporto paslaugų tiekėjams, keisis ir kelionių planavimo įpročiai. Tam ruošiamės, kad pasibaigus ribojimų laikotarpiui, kuo greičiau sėkmingai vėl keltume sparnus. Tvirtai tikime, kad suvaldžius pandemiją, kelionės grįš į mūsų visų gyvenimą.

Pagarbiai,
Generalinė direktorė
Audronė Keinytė



Pagrindiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis, proc.
Pajamos	23 363	28 806	-18,9
Bendrasis pelnas	2 535	3 559	-28,8
EBITDA	(190)	83	-
Veiklos pelnas (EBIT)	(254)	5	-
Pelnas neatskaičius mokesčių	(409)	(162)	+152,5
Laikotarpio grynas pelnas	(353)	(148)	+135,5

Santykiniai rodikliai	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	-0,05	-0,02	-0,03
Bendro pelno marža (proc.)	10,9	12,4	-1,5 pp
EBITDA marža (proc.)	-0,8	0,3	-1,1 pp
Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.)	-1,1	0,0	-1,1 pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.)	-1,8	-0,6	-1,2 pp
Laikotarpio gryno pelno marža (proc.)	-1,5	-0,5	-1,0 pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.)	-0,6	-0,2	-0,4 pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.)	83,7	90,8	-7,1 pp
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	27,5	25,1	+2,4 pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.)	13,7	8,6	+5,0 pp
Bendro likvidumo rodiklis	0,72	0,81	-0,09

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)

	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis
Kelionių paketai			
Pardavimo pajamos	19 838	24 401	-18,7%
Pardavimo savikaina	(17 541)	(20 798)	-15,7%
Bendras pelnas	2 297	3 603	-36,2%
Bendrojo pelno marža (proc.)	11,6	14,8	-3,2 pp
Pardavimo komisinių sąnaudos	(1 107)	(1 450)	-23,7%
Pardavimų pelnas	1 190	2 153	-44,7%
Pelno po komisinių marža (proc.)	6,0	8,8	-2,8 pp
Pažintinės kelionės autobusu			
Pardavimo pajamos	30	142	-78,9%
Pardavimo savikaina	(28)	(145)	-80,7%
Bendras pelnas	2	(3)	-166,7%
Bendrojo pelno marža (proc.)	6,7	-2,1	-8,8 pp
Pardavimo komisinių sąnaudos	(1)	(5)	-80,0%
Pardavimų pelnas	1	(8)	-112,5%
Pelno po komisinių marža (proc.)	3,3	-5,6	9,0 pp
Pažintinės kelionės lėktuvu			
Pardavimo pajamos	216	376	-42,6%
Pardavimo savikaina	(186)	(289)	-35,6%
Bendras pelnas	30	87	-65,5%
Bendrojo pelno marža (proc.)	13,9	23,1	-9,2 pp
Pardavimo komisinių sąnaudos	(12)	(23)	-47,8%
Pardavimų pelnas	18	64	-71,9%
Pelno po komisinių marža (proc.)	8,3	17,0	-8,7 pp
Kiti pardavimai			
Pardavimo pajamos	3 279	3 887	-15,6%
Pardavimo savikaina	(3 073)	(4 015)	-23,5%
Bendras pelnas	206	(128)	-260,9%
Bendrojo pelno marža (proc.)	6,3	-3,3	-9,6 pp
Pardavimo komisinių sąnaudos	-	-	-
Pardavimų pelnas	206	(128)	-260,9%
Pelno po komisinių marža (proc.)	6,3	-3,3	9,6 pp

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

Geografinė ir kita pardavimų informacija

Pagrindinė Bendrovės veikla buvo kelionių organizavimas ir kelionių paketų pardavimas per mažmeninį kelionių agentūrų tinklą, vidinius pardavimo kanalus (nuosavi mažmeninės prekybos biurai, internetinė svetainė, skrydžių bilietų pardavimas per Globalią distribucijos sistemą (GDS)). Novaturo kelionės parduojamos daugiau nei 400 kelionių agentūrų Baltijos šalyse ir daugiau nei 60 agentūrų Baltarusijoje. Elektroninės komercijos pardavimai vyksta per Novaturo įmonės svetaines. Per 2020 metų tris mėnesius Bendrovės internetinėje svetainėje apsilankė 1,15 mln. unikalių lankytojų, ir tai buvo 6 proc. daugiau nei per atitinkamą 2019 m. laikotarpį.

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

Toliau pateiktas pajamų išskaidymas pagal pardavimų kanalus:

	2019 I ketv., proc.	2019 I ketv., proc.	Pokytis
Kelionių agentūros	70,5	71,5	-1,0 pp
Nuosavos kelionių agentūros	12,8	12,8	-
Internetiniai pardavimai	15,1	14,1	+1,0 pp
GDS	1,6	1,6	-
Iš viso:	100,0	100,0	

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

	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis, proc.
Lietuva	12,6	17,5	-27,7
Latvija	7,2	10,1	-28,3
Estija	11,2	13,4	-16,2
Kita	0,2	0,1	-10,0
Iš viso:	31,2	41,1	-24,1

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

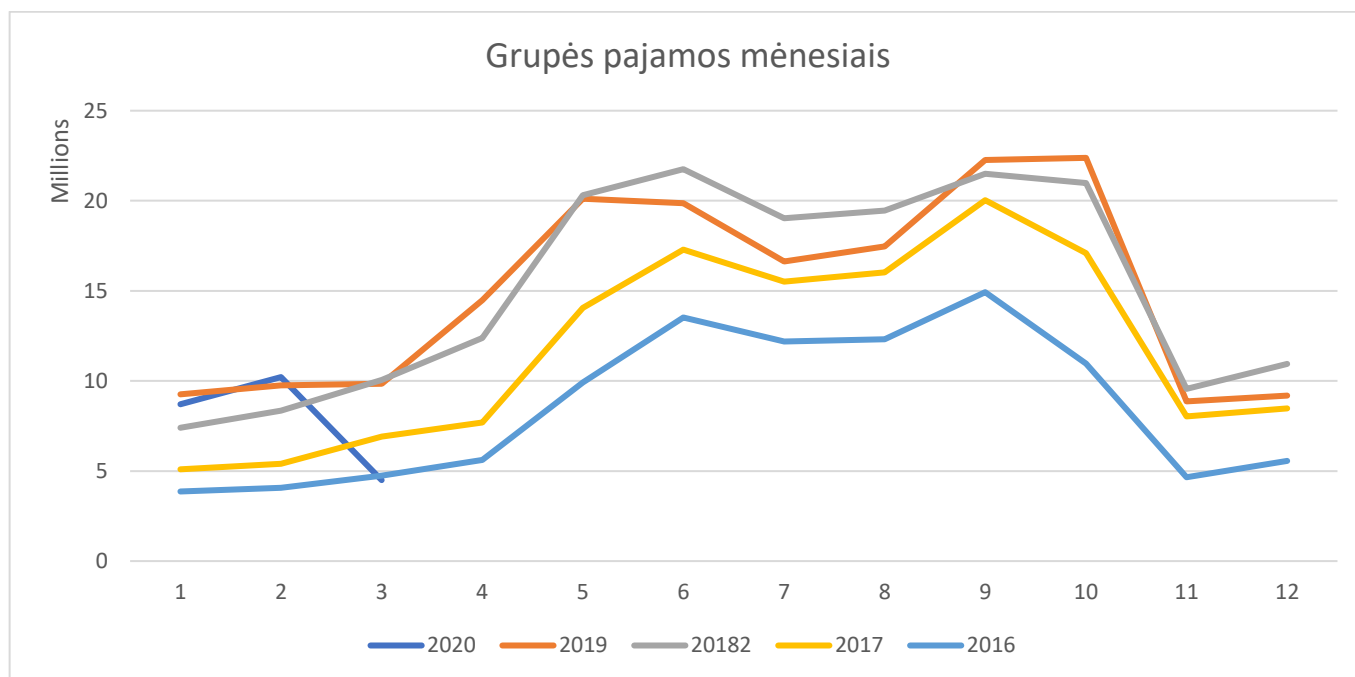
	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis, proc.
Kelionių paketai	26,4	33,7	-21,7
Pažintinės kelionės autobusu	0,2	0,5	-66,2
Pažintinės kelionės lėktuvu	0,2	0,4	-45,0
Kita (skrydžių bilietų Pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	4,4	6,5	-31,3
Iš viso:	31,2	41,1	-24,1

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

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

	2020 I ketv., proc.	2019 I ketv., proc.	Pokytis
Egiptas	50,3	54,4	-4,1 pp
Ispanija (su Kanarų salomis)	14,1	10,8	+3,3 pp
Slidinėjimas	12,1	11,8	-0,3 pp
Tolimųjų kraštų kelionės	17,1	15,7	+1,4 pp
Kitos kryptys	6,4	7,3	-0,9 pp
Iš viso:	100,0	100,0	

Bendrovės pajamų sezoniškumas:



Stebėtojų taryba ir valdybos

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

Įmonės valdybą sudaro keturi nariai, kurie yra renkami trejiems metams. Valdybos pirmininką išrenka valdyba iš valdybos narių. Valdyba, gavusi stebėtojų tarybos patvirtinimą, skiria generalinį direktorių. Šiuo metu valdybos pirmininkės ir generalinės direktorės pareigas eina tas pats asmuo – Audronė Keinytė.

Informacija apie stebėtojų tarybos narius 2020 m. kovo 31 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos taryboje	Darbovietė	Turimas akcijų sk.	Kadencijos pradžia
Vidas Paliūnas	Stebėtojų tarybos pirmininkas, Atlyginimų Komiteto narys, Audito Komiteto narys	Asociacijos Kauno teniso klubas tarybos narys; UAB Verslo centras 32 valdybos narys	535 278	2018-02-09
Ugnius Radvila	Stebėtojų tarybos narys, Atlyginimų Komiteto narys		740 702	2018-02-09
Franz Leitner	Stebėtojų tarybos narys, Audito Komiteto narys, Atlyginimų Komiteto pirmininkas (nepriklausomas narys),	Leitner-Consulting savininkas, generalinis direktorius; etrago.com akcininkas; Sportscon direktorius	-	2018-05-07
Piotr Nowjalis	Stebėtojų tarybos narys, Atlyginimų Komiteto narys, Audito Komiteto pirmininkas, (nepriklausomas narys)	CCC S.A. stebėtojų tarybos narys; Dino Polska S.A. stebėtojų tarybos narys; Synektik S.A. stebėtojų tarybos narys;	-	2018-05-07

Informacija apie valdybos narius 2020 m. kovo 31 d.

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

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.– 2020 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 m. kovo 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 17,33 mln. Eurų – per pirmąjį metų ketvirtį sumažėjo 48,37%.

Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2020 m. kovo 31 d. Lenkijos vertybinių popierių biržoje „GPW main market“:

	Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Prekiautas kiekis (vienetais)	Prekybos apimtis (PLN)
2018 I ketv.	PLN	44,13	47,24	41,15	43,95	45,10	24 951	1 125 190
2018 II ketv.	PLN	43,90	48,00	42,60	48,00	44,71	150 462	6 726 570
2018 III ketv.	PLN	48,00	56,00	44,20	47,30	48,71	48 202	2 348 140
2018 IV ketv.	PLN	47,30	48,30	32,39	33,20	36,98	39 843	1 473 410
2019 I ketv.	PLN	33,20	38,48	33,15	37,80	34,23	19 337	661 820
2019 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 m. kovo 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 93,68 mln. PLN – per pirmąjį metų ketvirtį sumažėjo 31,43% skaičiuojant Lenkijos zlotais.

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2020 m. kovo 31 d. duomenys):

Akcininkas	Akcijų skaičius	Akcinio kapitalo dalis ir bendras balsų skaičius
Central European Tour Operator S.a.r.l.	2 687 454	34,42%
ME Investicija	779 900	9,99%
Ugnius Radvila	740 702	9,49%
Rytis Šumakaris	535 278	6,86%
Vidas Paliūnas	535 278	6,86%
Kiti akcininkai	2 528 388	32,39%
Iš viso:	7 807 000	100,00%

Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita

	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis proc.,
Pardavimo pajamos	23 363	28 806	-18,9
Pardavimo savikaina	(20 828)	(25 247)	-17,5
Bendrasis Pelnas	2 535	3 559	-28,8
Pardavimo (sąnaudos)	(2 088)	(2 447)	-21,5
Bendrosios ir administracinės (sąnaudos)	(701)	(1 106)	-18,10
Kitos veiklos Pajamos	0	1	-
Kitos veiklos Sąnaudos	0	(2)	-
Veiklos pelnas	(254)	5	-
Finansinės pajamos	109	110	-0,9
Finansinės (sąnaudos)	(264)	(277)	-4,7
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	(409)	(162)	152,5
Pelno mokesčio (sąnaudos)	56	14	300,0
Grynasis pelnas	(353)	(148)	138,5
Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje			
Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio	(3 005)	1 126	-
Pelno mokesčio įtaka	451	(169)	-
Viso bendrųjų pajamų	(2 907)	809	-
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas (Eurais už viena akciją)	-0,05	-0,02	-

Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Prestižas	30 327	30 327	30 327
Ilgalaikis nematerialusis turtas	210	248	380
Ilgalaikis materialusis turtas	183	208	252
Naudojimo teise valdomas turtas	562	562	-
Ilgalaikės gautinos sumos	218	220	62
Atidėtojo mokesčio turtas	7	7	6
Ilgalaikio turto iš viso	31 507	31 572	31 027
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	3	4	4
Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos	15 626	9 165	20 231
Iš pirkėjų gautinos sumos	372	652	482
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	175	175	231
Kitos gautinos sumos	929	872	2 579
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	-	261	-
Rezervuoti pinigai	3 200	2 300	2 150
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3 159	4 554	3 686
Trumpalaikio turto iš viso	23 464	17 983	29 363
Turto iš viso	54 971	49 555	60 390
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Kapitalas	234	234	234
Pinigų srautų pasikeitimo apsidraudimo rezervas	(2 332)	222	(394)
Privalomasis rezervas	29	29	29
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	145	145	145
Nepaskirstytasis pelnas	17 044	17 397	15 162
Nuosavo kapitalo iš viso	15 120	18 027	15 176
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikės paskolos	4 000	4 000	6 000
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	2 823	3 334	2 936
Nuomos įsipareigojimai	360	360	-
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	7 183	7 694	8 936
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	2 000	2 000	2 000
Trumpalaikės paskolos	6 655	-	5 784
Prekybos skolos	2 946	4 173	4 077
Gauti išankstiniai apmokėjimai	17 403	14 997	21 156
Mokėtinas pelno mokestis	-	95	29
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos	704	2 353	3 232
Trumpalaikiai nuomos įsipareigojimai	216	216	-
Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	2 744	-	-
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	32 668	23 834	36 278
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	54 971	49 555	60 390

Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Kapitalas	Privalomas rezervas	Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo rezervas	Nepaskirstytasis pelnas	Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	Nuosavas kapitalas tenkantis akcininkams
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	234	29	(1 351)	15 310	145	14 367
Grynasis pelnas metų pelnas	-	-	-	2 087	-	2 087
Kitos bendrosios pajamos	-	-	1 573	-	-	1 573
Patvirtinti dividendai	-	-	-	-	-	-
2019 m. gruodžio 31 d. likutis	234	29	222	17 397	145	18 027
Grynasis pelnas metų pelnas	-	-	-	(353)	-	(353)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	(2 554)	-	-	(2 554)
2020 m. kovo 31 d. likutis	234	29	(2 332)	17 044	145	15 120

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynas pelnas	(353)	(148)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	64	78
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	(511)	-
Investicinės ir finansinės veiklos ir kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	(2 414)	1 116
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:	(3 214)	1 201
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	1	(1)
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	280	215
Kitų gautinų sumų ir kito finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	(2 996)	(2 501)
Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	(6 459)	(11 367)
Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(1 227)	(534)
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	2 406	6 897
Sumokėtas pelno mokestis	(95)	-
Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	1 095	(561)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	(10 209)	(6 651)
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	(3)	(24)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	-	-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(3)	(24)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	6 655	5 784
Paskolų (grąžinimas)	-	-
Sumokėtos palūkanos	(138)	(126)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	6 517	5 658
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(3 695)	(1 017)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	6 854	4 703
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	3 159	3 686

Aiškinamasis raštas

Informacija apie dukterines įmones

„Novaturo“ įmonių grupė yra kontroliuojančioji struktūra, kurioje AB „Novaturas“ yra patrunuojančioji įmonė, veiklą vykdanči tisesiogiai ir per patrunuojamąsias 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

	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis proc.
Agentūrų komisiniai	1 200	1 478	-18,8
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	535	590	-9,3
Reklamos ir marketingo sąnaudos	242	264	-8,3
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	59	60	-1,7
Nusidėvėjimas ir amortizacija	10	5	+100
Komandiruočių išlaidos	8	9	-11,1
Komunikacijos išlaidos	8	13	-38,5
Transporto išlaidos	8	9	-11,1
Reprezentacijos išlaidos	7	27	-74,1
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1	1	-
Kita	10	22	-54,5
Iš viso:	2 088	2 478	-15,7

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis proc.
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	341	529	-35,5
Patalpų nuoma	28	32	-12,5
Nusidėvėjimas ir amortizacija	56	71	-21,1
Komandiruočių išlaidos	7	17	-58,8
Komunikacijos išlaidos	6	9	-33,3
Konsultacinės išlaidos	35	73	-52,1
Transporto išlaidos	8	9	-11,1
Reprezentacijos išlaidos	12	24	-50,0
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	6	3	+100
Kita	202	308	-34,4
Iš viso:	701	1 075	-34,8

2020 metais per pirmąjį metų ketvirtį bendrovė patyrė vienkartinę darbuotojų atleidimo išlaidų (12 tūkstančių eurų) ir teisinių sąnaudų (19 tūkstančių eurų), bendra patirta sąnaudų suma sudarė 31 tūkstantį eurų. Šios sąnaudos atspindėtos Darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių, Konsultacinių išlaidų ir Kitų išlaidų eilutėse.

2019 metais per pirmąjį metų ketvirtį bendrovė patyrė vienkartinį išlaidų susijusių su bendrovės vadovo keitimu (57 tūkstančius eurų) ir teisinių sąnaudų (23 tūkstančius eurų), bendra patirta sąnaudų suma sudarė 80 tūkstančių eurų. Šios sąnaudos atspindėtos Darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių, Konsultacinių išlaidų ir Kitų išlaidų eilutėse.

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):

	2020 I ketv.	2019 I ketv.	Pokytis
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	(37)	77	(114)

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje	(2 744)	261	(394)

Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas apačioje pateiktose lentelėse:

	2020 m. kovo 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.	2019 m. kovo 31 d.
Ilgalaikės paskolos			
AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 3,8 proc.	6 000	6 000	8 000
Tame tarpe einamųjų metų dalis	(2 000)	(2 000)	(2 000)
Viso ilgalaikių paskolų	4 000	4 000	6 000
Trumpalaikės paskolos			
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	2 000	2 000	2 000
AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 2,5 proc.	6 655	-	5 784
Viso trumpalaikių paskolų	8 655	2 000	7 784

2020 metų kovo 31 d. bendrovė turėjo susitarimą 8 mln. eurų overdrafto limitui, 2019 m. kovo 31 d. 8 mln. eurų limitui.

Užbalansiniai įsipareigojimai:

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

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

Sandoriai tarp susijusių šalių

Per pirmąjį 2020 m. ketvirtį stebėtojų tarybos nariams buvo sumokėtas 17 tūkst. eurų užmokestis.

Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB Novaturas, generalinė direktorė Audronė Keinytė ir finansų direktorius Tomas Staškūnas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos AB Novaturas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. kovo 31 d., sudarytos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo konsoliduotą įmonių grupės turą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Audronė Keinytė
Generalė direktorė

Tomas Staškūnas
Finansų direktorius