

AB NOVATURAS

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 12 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. GRUODŽIO 31 D.

(neaudituota)

| | |
|-------------------------|--|
| Finansinių metų pradžia | 2018 m. sausio 1 d. |
| Laikotarpio pabaiga | 2018 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 |

Ataskaitose naudojama santrumpa pp reiškia procentinius punktus.

Turinys

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

Vadovybės pranešimas

2018 dvylikos mėnesių pasiekimai:

- Bendrovės pardavimai pasiekė 181,8 milijonų eurų ir buvo 29% didesni lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 26,2 milijonų eurų ir buvo 2% mažesnis už 2017 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 18,5 milijonų eurų ir buvo 13% didesnės už tą patį 2017 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 1% lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis pasiekė 8,0 milijonus eurų ir buvo 25% mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.
- Pelno mokesčių norma buvo 18,0% lyginant su 10,8% tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais. Pagrindinė padidėjusių mokesčių priežastis buvo sumokėti dividendų mokesčiai Estijos dukterinei įmonei išmokėjus motininei įmonei dividendus, 600 tūkstančių eurų dividendų mokestis buvo sumokėtas Estijoje.
- Grynasis Bendrovės pelnas pasiekė 5,4 milijonus eurų ir tai buvo 34% mažiau nei per tą patį laikotarpį 2017 metais.
- Bendrovė aptarnavo 305,7 tūkstančio klientų ir tai buvo 31% daugiau nei per 2017 metų tą patį laikotarpį.

2018 ketvirtojo ketvirčio pasiekimai:

- Bendrovės pardavimai pasiekė 41,5 milijonų eurų ir buvo 25% didesni lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 5,9 milijonų eurų ir buvo 11% mažesnis už 2017 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 5,4 milijonų eurų ir buvo 4% didesnės už tą patį 2017 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos sumažėjo 11% lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis pasiekė 0,6 milijonus eurų ir buvo 58% mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais. Viena pagrindinių pelningumo sumažėjimo priežasčių buvo aviacijos partnerio keitimo kaštai Lietuvoje .
- Grynasis Bendrovės nuostolis pasiekė 0,2 milijonus eurų ir tai buvo 0,8 milijono eurų mažiau nei 0,6 milijono eurų pelnas tą patį laikotarpį 2017 metais.
- Bendrovė aptarnavo 62,1 tūkstančio klientų ir tai buvo 27% daugiau nei per 2017 metų tą patį laikotarpį.

Vadovo komentaras:

Bendrovė aptarnavo 305,7 tūkstančius klientų per visus 2018 metus ir tai buvo 31% daugiau nei per 2017 metus. Ketvirtą metų ketvirtį vis dar jautėme neįprastai karštos ir sausos vasaros įtaką visose trijose Baltijos šalyse. Karšti orai tęsėsi birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Karšti orai sumažino užsienio kelionių paklausą ir tai neigiamai paveikė paskutinės minutės kelionių kainas – kad paskatintume paklausą siekdami parduoti likusias vietas, turėjome mažinti kainas o tuo pačiu ir pardavimų pelningumą. Ketvirtąjį metų ketvirtį vasarą vyravusių paskutinės minutės pasiūlymų žemų kainų įtaka jau buvo mažesnė. Taip pat ketvirtąjį metų ketvirtį turėjome susirasti naują aviacijos paslaugų tiekėją Lietuvoje nes Small Planet Airlines susidūrė su finansiniais sunkumais. Su aviakompanijos keitimu susiję nurašymų kaštai sudarė 0,4 milijono eurų, taip pat turėjo neigiamos įtakos rezultatams dėl padidėjusių aviacijos paslaugos kainų.

Pagrindinis produktas Bendrovei išlieka kelionių paketai. Populiariausios kelionių kryptys vasaros sezonu yra Turkija, Graikija ir Bulgarija bei Egiptas žiemos sezono metu. Kiekvienam sezonui pasiūlome naujų kryptių arba sugrąžiname anksčiau buvusias. 2018 metų vasaros sezonui pasiūlėme Tunisą, būsimam žiemos sezonui pristatėme naujienas - Jordaniją ir Kubą Platus atostogų kryptių pasirinkimas leidžia mums pasiūlyti keliones įvairių poreikių turintiems klientams. Atostogų paklausa visomis pagrindinėmis kryptimis augo.

Aptarnautų klientų skaičius augo visose Bendrovės rinkose. Sparčiausiai augo klientų iš Baltarusijos skaičius - 102%. Bendrovė nevykdo skrydžių iš Baltarusijos, tačiau Baltarusijos klientams per vietines agentūras parduoda keliones iš Lietuvos. Lietuvos keleivių skaičius išaugo 30%, Latvijos - 31% o Estijos 31% lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Sparčiausiai augo kelionių paketų pardavimai - 31%, kiti produktų pardavimai augo 29%. Iš kitų produktų populiariausi yra skrydžių bilietai mūsų organizuojamuose užsakomuosiuose skrydžiuose. Skrydžių bilietai parduodami tiek per kelionių agentūras, tiek ir GDS pardavimų kanalais.

Kelionių agentūrų dalis pardavimuose išaugo 1,8% ir pasiekė 72,7%. Vietoje mūsų nuosavų mažmeninės prekybos biurų (dalis sumažėjo 1,7% - iki 11,4%) pagrindinį dėmesį skyrėme internetiniams pardavimams. Internetiniai pardavimai per tą patį laikotarpį sumažėjo 0,1% iki 14,1%, o GDS pardavimų kanalo dalis išliko beveik ta pati - 1,8%. Kaip ir planuota, birželio mėnesį paleidome naują Bendrovės internetinio puslapio versiją visose Baltijos šalyse. Pristaitantis puslapio dizainas

patogesnis mobiliųjų įrenginių vartotojams, kurie vis dažniau juos naudoja ne tik informacijos paieškai, bet ir pirkimui internetu.

Gerai suvaldytos veiklos sąnaudos augo ženkliai lėčiau nei Bendrovės pajamos, t.y. didinome Bendrovės efektyvumą. Tiesiogiai rinkodaros tikslams 2018 metais išleidome 0,7% nuo Bendrovės pardavimų (per ketvirtą metų ketvirtį 0,8%) ir tai atitinka 0,7% išlaidas 2017 metais. Atlyginimai ir susijusios mokesčių išlaidos augo 4% per visus metus, o per ketvirtą metų ketvirtį mažėjo 10% lyginant su ketvirtu 2017 metų ketvirčiu. Eliminavus komisinių ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos 2018 metais augo 1% palyginus su 2017 metais, vien tik per ketvirtąjį 2018 metų ketvirtį sumažėjo 11% lyginant su 2017 metų ketvirtuoju ketvirčiu. Vienkartinės išlaidos 2018 metais didžiąja dalimi susijusios su pirminio viešojo akcijų siūlymo išlaidomis bei su Small Planet Airlines bankrotu. Bendra vienkartinių išlaidų suma 2018 metais sudarė 887 tūkstantį eurų. Įtraukus vienkartinės išlaidas, bet neskaičiuojant komisinių, veiklos sąnaudos sumažėjo ketvirtą metų ketvirtį lyginant su ketvirtu praėjusių metų ketvirčiu 5%, o per metus padidėjo 2%. Visos veiklos sąnaudos kartu su komisiniais per ketvirtą ketvirtį padidėjo 1%, o per visus metus padidėjo 13%. 2018 metais komisinių išlaidos sudarė 5,2%, 2017 metais 5,3% nuo pardavimų.

Pelno mokesčio išlaidose įtrauktos 600 tūkstančių eurų dividendų mokesčio Estijoje išlaidos (Estijos dukterinei įmonei sumokėjus dividendus motininei įmonei Lietuvoje).

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų ir sukauptų sąnaudų eilutėje 2018 metų gruodžio 31 d. įtrauktas 1,6 mil. eurų apsidraudimo sandorių rinkos vertės rezervas. Pinigų ir ekvivalentų eilutėje 2018 metų gruodžio 31 d. atvaizduoti pinigai deponuoti garantijų išdavimo tikslais – bendra tokių deponuotų lėšų suma sudarė 1,5 milijono eurų (garantijos išduotos kelionių organizatoriaus įsipareigojimų įvykdymui kaip reikalauja įstatymai).

Bendrovė 2018 m. rugsėjo mėnesį iki 2020 metų pabaigos pratęsė *overdrafto* paskolos sutartį pagal kurią limitu galės naudotis nuo sausio iki birželio mėnesių kiekvienais metais. Ilgalaikės paskolos grąžinimas vyksta pagal grafiką ir per 2018 metus grąžinta 6,0 milijono eurų. Ženklaus iš klientų gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas įvyko dėl ženkliai didesnio aptarnautų klientų skaičiaus ir labai gerų išankstinių pardavimų rezultatų.

Pagrindiniai įmonės rodikliai

| Finansiniai rodikliai | 2018 IV ketv. | 2017 IV ketv. | Pokytis | 2018 12 mėn. | 2017 12 mėn. | Pokytis |
|------------------------------|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| Pajamos | 41 542 | 33 169 | +25,2% | 181 782 | 141 147 | +28,8% |
| Bendrasis pelnas | 5 935 | 6 674 | -11,1% | 26 239 | 26 802 | -2,1% |
| EBITDA | 600 | 1 428 | -58,0% | 7 973 | 10 611 | -24,9% |
| Veiklos pelnas (EBIT) | 528 | 1 465 | -64,0% | 7 709 | 10 301 | -25,2% |
| Pelnas neatskaičius mokesčių | -122 | 769 | -115,9% | 6 607 | 9 135 | -27,7% |
| Laikotarpio grynasis pelnas | -235 | 603 | -139,0% | 5 421 | 8 151 | -33,5% |

| Santykiniai rodikliai | 2018 IV ketv. | 2017 IV ketv. | Pokytis | 2018 12 mėn. | 2017 12 mėn. | Pokytis |
|---|------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------|
| Paprastųjų vardinių akcijų skaičius | 7 807 000 | 7 807 000 | - | 7 807 000 | 7 807 000 | - |
| Pelnas vienai akcijai (Eur) | -0,03 | 0,08 | -0,11 | 0,69 | 1,04 | -0,35 |
| Bendro pelno marža (%) | 14,3% | 20,1% | -5,8 pp | 14,4% | 19,0% | -4,6 pp |
| EBITDA marža (%) | 1,4% | 4,3% | -2,9 pp | 4,4% | 7,5% | -3,1 pp |
| Veiklos pelno (EBIT) marža (%) | 1,3% | 4,4% | -3,1 pp | 4,2% | 7,3% | -3,1 pp |
| Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (%) | -0,3% | 2,3% | -2,6 pp | 3,6% | 6,5% | -2,9 pp |
| Laikotarpio gryno pelno marža (%) | -0,6% | 1,8% | -2,4 pp | 3,0% | 5,8% | -2,8 pp |
| Vidutinė turto grąža (ROA) (%) | -0,4% | 1,0% | -1,4 pp | 9,6% | 14,6% | -4,9 pp |
| Skolos ir nuosavybės koeficientas (%) | 56,3% | 95,4% | -39,1 pp | 56,3% | 95,4% | -39,1 pp |
| Kapitalo ir turto santykis (%) | 30,3% | 29,1% | +1,3 pp | 30,3% | 29,1% | +1,3 pp |
| Faktinis pelno mokesčio tarifas | -92,6% | 21,6% | -114,2 pp | 18,0% | 10,8% | +7,2 pp |
| Bendro likvidumo rodiklis | 0,66 | 0,58 | +0,08 | 0,66 | 0,58 | +0,08 |

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
- Kita (lėktuvų bilietų, apgyvendinimo paslaugų pardavimas, išpirktų vietų lėktuvuose pardavimas kitiems kelionių organizatoriams, nuosavų mažmeninės prekybos biurų komisiniai)

| | 2018 IV ketv. | 2017 IV ketv. | Pokytis | 2018 12 mėn. | 2017 12 mėn. | Pokytis |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Kelionių paketai | | | | | | |
| Pajamos | 35 235 | 28 203 | 24,9% | 157 752 | 120 567 | 30,8% |
| Savikaina | (29 725) | (21 102) | 40,9% | (132 632) | (94 748) | 40,0% |
| Bendras pelnas | 5 510 | 7 101 | -22,4% | 25 120 | 25 819 | -2,7% |
| Bendrojo pelno marža % | 15,6% | 25,2% | -9,5pp | 15,9% | 21,4% | -5,5pp |
| Pardavimų komisiniai | (2 189) | (1 804) | 21,3% | (9 253) | (7 264) | 27,4% |
| Pelnas po komisinių | 3 321 | 5 297 | -37,3% | 15 867 | 18 555 | -14,5% |
| Pelno po komisinių marža % | 9,4% | 18,8% | -9,4pp | 10,1% | 15,4% | -5,3pp |
| Pažintinės kelionės autobusu | | | | | | |
| Pajamos | 338 | 310 | 9,0% | 2 933 | 3 785 | -22,5% |
| Savikaina | (352) | (331) | 6,3% | (2 632) | (3 351) | -21,5% |
| Bendras pelnas | -14 | -21 | -33,3% | 301 | 434 | -30,6% |
| Bendrojo pelno marža % | -4,1% | -6,8% | 2,6pp | 10,3% | 11,5% | -1,2pp |
| Pardavimų komisiniai | (15) | (15) | 0,0% | (135) | (186) | -27,4% |
| Pelnas po komisinių | -29 | -36 | -19,4% | 166 | 248 | -33,1% |
| Pelno po komisinių marža % | -8,6% | -11,6% | 3,0pp | 5,7% | 6,6% | -0,9pp |
| Pažintinės kelionės lėktuvu | | | | | | |
| Pajamos | 531 | 397 | 33,8% | 1 564 | 1 590 | -1,6% |
| Savikaina | (423) | (106) | 299,1% | (1 232) | (1 104) | 11,6% |
| Bendras pelnas | 108 | 291 | -62,9% | 332 | 486 | -31,7% |
| Bendrojo pelno marža % | 20,3% | 73,3% | -53,0pp | 21,2% | 30,6% | -9,3pp |
| Pardavimų komisiniai | (30) | (29) | 3,4% | (86) | (91) | -5,5% |
| Pelnas po komisinių | 78 | 262 | -70,2% | 246 | 395 | -37,7% |
| Pelno po komisinių marža % | 14,7% | 66,0% | -51,3pp | 15,7% | 24,8% | -9,1pp |
| Kiti produktai | | | | | | |
| Pajamos | 5 438 | 4 259 | 27,7% | 19 533 | 15 205 | 28,5% |
| Savikaina | (5 107) | (4 956) | 3,0% | (19 047) | (15 142) | 25,8% |
| Bendras pelnas | 331 | -697 | -147,5% | 486 | 63 | 671,4% |
| Bendrojo pelno marža % | 6,1% | -16,4% | 22,5pp | 2,5% | 0,4% | 2,1pp |
| Pardavimų komisiniai | - | - | - | - | - | - |
| Pelnas po komisinių | 331 | -697 | -147,5% | 486 | 63 | 671,4% |
| Pelno po komisinių marža % | 6,1% | -16,4% | 22,5pp | 2,5% | 0,4% | 2,1pp |

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

Geografinė ir kita pardavimų informacija

2018 metais pagrindinė Bendrovės veikla buvo kelionių organizavimas ir kelionių paketų pardavimas per mažmeninį kelionių agentūrų tinklą, vidinius pardavimo kanalus (nuosavi mažmeninės prekybos biurai, internetinė svetainė, skrydžių bilietų pardavimas per Globalią distribucijos sistemą (GDS)). Novaturo kelionės pardavinėjamos daugiau nei 400 kelionių agentūrų Baltijos šalyse ir daugiau nei 60 agentūrų Baltarusijoje. Elektroninės komercijos pardavimai vyksta per Novaturo įmonės svetaines. Per 2018 metus Bendrovės internetinėje svetainėse apsilankė 3,87 mln. unikalių lankytojų, ir tai buvo 24% daugiau nei per atitinkamą 2017 m. laikotarpį (3,12 mln. unikalių lankytojų).

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:

| | 2018 IV ketv. | 2017 IV ketv. | Pokytis | 2018 12 mėn. | 2017 12 mėn. | Pokytis |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|---------|
| Kelionių agentūros | 74,7% | 72,7% | +2,0 pp | 72,7% | 70,9% | +1,8 pp |
| Nuosavos kelionių agentūros | 11,5% | 12,5% | -1,0 pp | 11,4% | 13,1% | -1,7 pp |
| Internetiniai pardavimai | 12,4% | 13,5% | -1,1 pp | 14,1% | 14,2% | -0,1 pp |
| GDS | 1,4% | 1,3% | +0,1 pp | 1,8% | 1,8% | - |
| Iš viso: | 100% | 100% | | 100% | 100% | |

Stipriausiai paaugo Baltarusijos klientų kiekis (rodomas prie „Kita“). Visų pagrindinių rinkų keleivių skaičiaus augimas išliko stiprus 2018 metais. Paklausos stiprumą lemia augančios gyventojų pajamos. Bendrovės keleivių kiekio augimas buvo panašus kaip ir visos rinkos.

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

| | 2018 IV ketv. | 2017 IV ketv. | Pokytis | 2018 12 mėn. | 2017 12 mėn. | Pokytis |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Lietuva | 32,5 | 26,3 | +23,4% | 164,4 | 126,4 | +30,1% |
| Latvija | 11,5 | 9,7 | +19,2% | 57,8 | 44,3 | +30,6% |
| Estija | 17,9 | 12,9 | +38,7% | 80,9 | 61,6 | +31,3% |
| Kita | 0,2 | 0,1 | +58,0% | 2,5 | 1,2 | +101,5% |
| Iš viso: | 62,1 | 49,0 | +26,7% | 305,6 | 233,5 | +30,9% |

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

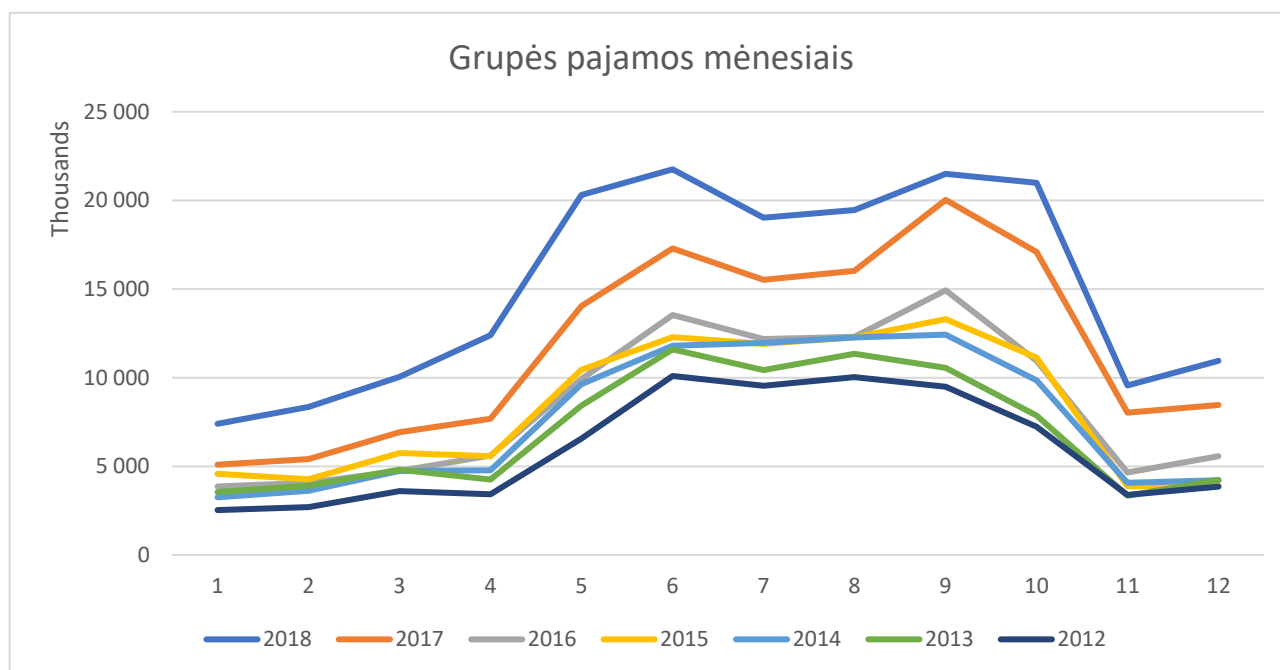
| | 2018 IV ketv. | 2017 IV ketv. | Pokytis | 2018 12 mėn. | 2017 12 mėn. | Pokytis |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Kelionių paketai | 52,6 | 40,6 | +29,5% | 252,9 | 185,5 | +36,4% |
| Pažintinės kelionės autobusu | 1,2 | 1,1 | +13,2% | 8,8 | 11,8 | -25,3% |
| pažintinės kelionės lėktuvu | 0,5 | 0,5 | -1,1% | 1,5 | 1,6 | -5,3% |
| Kita (skrydžių bilietų Pardavimai ir viešbučių rezervacijos) | 7,8 | 6,8 | +14,1% | 42,4 | 34,6 | +22,3% |
| Iš viso: | 62,1 | 49,0 | +26,7% | 305,6 | 233,5 | +30,3% |

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 kryptių 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:

| | 2018 IV ketv. | 2017 IV ketv. | Pokytis | 2018 12 mėn. | 2017 12 mėn. | Pokytis |
|------------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|--------------|---------|
| Turkija | 25,7% | 24,4% | +1,3 pp | 36,0% | 30,8% | +5,2 pp |
| Graikija | 8,0% | 9,1% | -1,1 pp | 15,3% | 19,1% | -3,8 pp |
| Egiptas | 38,8% | 33,5% | +5,3 pp | 18,2% | 14,7% | +3,5 pp |
| Bulgarija | - | - | - | 7,6% | 10,3% | -2,7 pp |
| Ispanija (su Kanarų salomis) | 12,5% | 20,0% | -7,5 pp | 8,4% | 12,2% | -3,8 pp |
| Slidinėjimas | - | 0,4% | -0,4 pp | 1,8% | 2,2% | -0,4 pp |
| Tolimųjų kraštų kelionės | 4,3% | 5,6% | -1,3 pp | 3,0% | 3,0% | - |
| Kitos kryptys | 10,7% | 7,0% | +3,7 pp | 9,7% | 7,7% | +2,0 pp |
| IŠ viso: | 100% | 100% | | 100% | 100% | |

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 pirmininko ir generalinio direktoriaus pareigas eina tas pats asmuo – Linas Aldonis.

Informacija apie stebėtojų tarybos narius 2018 m. gruodžio 31 d.

| Vardas, Pavardė | Pareigos taryboje | Darbovietė | Turimas akcijų sk. | Kadencijos pradžia |
|-----------------------|---|---|--|--------------------|
| Sebastian Janusz Król | Stebėtojų tarybos pirmininkas | Danwood S.A.; Danwood Holdings sp. z o.o.; Janton S.A. – stebėtojų tarybos pirmininkas; Zevin Investments Sp. z o.o.; Daphnee Investments Sp. z o.o. – valdybos narys; Enterprise Investors Sp zo.o. – vice prezidentas; Stowarzyszenie Lipków – Eko – prezidentas; Warszawsko- Mazowiecki Związek Jeździecki – stebėtojų tarybos narys Anwim S.A.- stebėtojų tarybos narys | Tiesiogiai akcijų neturi, atstovauja akcininkui, turinčiam 3 700 874 akcijas | 2018-02-09 |
| Ugnius Radvila | Stebėtojų tarybos narys, Atlyginimų Komiteto narys | | 740 702 | 2018-02-09 |
| Vidas Paliūnas | Stebėtojų tarybos narys, Atlyginimų Komiteto pirmininkas, Audito Komiteto narys | Verslo centras 32, UAB; – valdybos narys | 535 278 | 2018-02-09 |
| Franz Leitner | Stebėtojų tarybos narys, Audito Komiteto narys (nepriklausomas narys) | Leitner-Consulting – Generalinis direktorius; Sportscon Ltd. – vadovaujantis partneris | - | 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 2018 m. gruodžio 31 d.

| Vardas, Pavardė | Pareigos | Turimas akcijų sk. | Kadencijos pradžia |
|------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Linas Aldonis | Valdybos pirmininkas, Generalinis direktorius | 117 480 | 2018-02-09 |
| Tomas Staškūnas | Valdybos narys, Finansų direktorius | 58 192 | 2018-02-09 |
| Birutė Čepanskienė | Valdybos narė, Produkto realizacijos direktorė | - | 2018-02-09 |
| Audronė Keinytė | Valdybos narė, Pirkimų 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.– 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 |
| 2018 metai | EUR | 11,00 | 12,78 | 7,90 | 8,00 | 10,52 | 369 322 | 3 884 992 |

2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 62,45 mln. Eurų – per ketvirtą metų ketvirtį sumažėjo 27,60%.

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

| | Valiuta | Atidarymo kaina | Didžiausia kaina | Mažiausia kaina | Uždarymo kaina | Vidutinė kaina | Prekiautas kiekis (vienetais) | Prekybos apimtis (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 |
| 2018 metai | PLN | 44,13 | 56,00 | 32,39 | 33,20 | 44,31 | 263 458 | 11 673 310 |

2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 259,19 mln. PLN – per trečiąjį metų ketvirtį sumažėjo 29,81% skaičiuojant Lenkijos zlotais.

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2018 m. gruodžio 31 d. duomenys):

| Akcininkas | Akcijų skaičius | Akcinio kapitalo dalis ir bendras balsų skaičius |
|--|------------------|--|
| Central European Tour Operator S.a.r.l. 1) | 3 700 874 | 47,40% |
| Ugnius Radvila | 740 702 | 9,49% |
| Rytis Šumakaris | 535 278 | 6,86% |
| Vidas Paliūnas | 535 278 | 6,86% |
| Kiti akcininkai | 2 294 868 | 29,39% |
| Iš viso: | 7 807 000 | 100,00% |

2018 m. rugsėjo 28 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 0,52 eurų dividendus vienai bendrovės akcijai.

Konsoliduotoji pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita

(Pateikta tūkstančiais eurų išskyrus atskirai indikuotas eilutes)

| | 2018 IV ketv. | 2017 IV ketv. | Pokytis | 2018 12 mėn. | 2017 12 mėn. | Pokytis |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Pajamos | 41 542 | 33 169 | +25,2% | 181 782 | 141 147 | +28,8% |
| Savikaina | (35 607) | (26 495) | +34,4% | (155 543) | (114 345) | +36,0% |
| Bendras Pelnas | 5 935 | 6 674 | -11,1% | 26 239 | 26 802 | -2,1% |
| Veiklos sąnaudos | (5 407) | (5 188) | +4,2% | (18 542) | (16 473) | +12,6% |
| Kitos veiklos Pajamos | - | 1 | -100,0% | 14 | 1 | 1300,0% |
| Kitos veiklos Sąnaudos | - | (22) | -100,0% | (2) | (29) | -93,1% |
| Veiklos pelnas (nuostolis) | 528 | 1 465 | -64,0% | 7 709 | 10 301 | -25,2% |
| Finansinės veiklos pajamos | 769 | 203 | +278,8% | 775 | 564 | +37,4% |
| Finansinės veiklos sąnaudos | (1 419) | (899) | +57,8% | (1 877) | (1 730) | +8,5% |
| Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą | (122) | 769 | -115,9% | 6 607 | 9 135 | -27,7% |
| Pelno mokestis | (113) | (166) | -31,9% | (1 186) | (984) | +20,5% |
| Laikotarpio pelnas (nuostolis) | (235) | 603 | -139,0% | 5 421 | 8 151 | -33,5% |
| Kitos bendrosios pajamos, kurios turi būti perklasifikuotos į pelną ar nuostolius vėlesniais laikotarpiais | | | | | | |
| Grynųjų pinigų srautų apsidraudimo rezervo pokyčių rezultatas | (2 818) | 255 | -1205,1% | (2 160) | 218 | -1090,8% |
| Pelno mokestis | 423 | (39) | -1184,6% | 324 | (33) | -1081,8% |
| Bendrosios metų pajamos | (2 630) | 819 | -421,1% | 3 585 | 8 336 | -57,0% |
| Vienai akcijai tenkantis pelnas, eurai | (0,03) | 0,08 | -0,11 | 0,69 | 1,04 | -0,35 |

Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

(Pateikta tūkstančiais eurų išskyrus atskirai indikuotas eilutes)

| | 2018 m. gruodžio 31 d. | 2017 m. gruodžio 31 d. |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Ilgalaikis turtas | | |
| Prestižas | 30 327 | 30 327 |
| Nematerialus turtas | 427 | 448 |
| Materialus turtas | 292 | 297 |
| Ilgalaikės gautinos sumos | 65 | 56 |
| Atidėtas pelno mokesčio turtas | 6 | 6 |
| Viso ilgalaikis turtas | 31 117 | 31 134 |
| Trumpalaikis turtas | | |
| Atsargos | 3 | 1 |
| Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos | 8 166 | 5 940 |
| Pirkėjų skolos | 786 | 522 |
| Iš anksto sumokėtas pelno mokestis | 231 | 101 |
| Kitos gautinos sumos | 1 587 | 2 202 |
| Kitas trumpalaikis finansinis turtas | 200 | 569 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 4 702 | 9 984 |
| Viso trumpalaikis turtas | 15 675 | 19 319 |
| Viso turtas | 46 792 | 50 453 |
| Nuosavas kapitalas | | |
| Įstatinis kapitalas | 234 | 226 |
| Pinigų srautų apsidraudimo rezervas | (1 351) | 484 |
| Privalomasis rezervas | 29 | 29 |
| Valiutų kursų pasikeitimo rezervas | 145 | 145 |
| Nepaskirstytas pelnas | 15 140 | 13 785 |
| Nuosavas kapitalas tenkantis akcininkams | 14 197 | 14 669 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| Ilgalaikės paskolos | 6 000 | - |
| Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai | 2 767 | 2 606 |
| Viso ilgalaikiai įsipareigojimai | 8 767 | 2 606 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | | |
| Einamoji dalis ilgalaikių skolų | 2 000 | 14 000 |
| Skolos tiekėjams | 3 917 | 3 882 |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 14 236 | 12 102 |
| Mokėtinas pelno mokestis | 68 | 296 |
| Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos | 3 607 | 2 898 |
| Viso trumpalaikiai įsipareigojimai | 23 828 | 33 178 |
| Viso nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai | 46 792 | 50 453 |

Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

(Pateikta tūkstančiais eurų išskyrus atskirai indikuotas eilutes)

| | Įstatinis kapitalas | Privalomas rezervas | Pinigų srautų apsidraudimo rezervas | Nepaskirstytas pelnas | Užsienio valiutos pasikeitimo rezervas | Nuosavas kapitalas tenkantis akcininkams |
|---|------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|---|
| Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. | 226 | 29 | 299 | 15 134 | 145 | 15 833 |
| Grynas pelnas už metus | - | - | - | 8 151 | - | 8 151 |
| Kitos pajamos | - | - | 185 | - | - | 185 |
| Dividendai | - | - | - | (9 500) | - | (9 500) |
| Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. | 226 | 29 | 484 | 13 785 | 145 | 14 669 |
| Įstatinio kapitalo didinimas iš nuosavų lėšų | 8 | - | - | (8) | - | - |
| Grynas pelnas už metus | - | - | - | 5 421 | - | 5 421 |
| Kitos pajamos | - | - | (1 835) | - | - | (1 835) |
| Dividendai | - | - | - | (4 058) | - | (4 058) |
| Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. | 234 | 29 | (1 351) | 15 140 | 145 | 14 197 |

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

(Pateikta tūkstančiais eurų išskyrus atskirai indikuotas eilutes)

| | 2018 12 mėn. | 2017 12 mėn. |
|--|-----------------|-----------------|
| Pinigų srautai iš įprastinės veiklos | | |
| Grynas pelnas | 5 421 | 8 151 |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 264 | 310 |
| Nurašytos abejotinos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, atidėjiniai | 273 | - |
| Pasikeitimai atidėtame pelno mokestyje | 161 | 568 |
| Pelno mokesčio išlaidos | 715 | 431 |
| Finansinių, investicinių veiklų rezultatų eliminavimas | (1 351) | 747 |
| | 5 483 | 10 207 |
| Pasikeitimai apyvartiniame kapitale | | |
| Atsargų sumažėjimas | (2) | - |
| Gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas | (264) | (89) |
| Kitų gautinų sumų ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas | 984 | 136 |
| Išankstinių mokėjimų ir sukauptų sąnaudų sumažėjimas (padidėjimas) | (2 235) | (2 906) |
| Mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | 35 | 752 |
| Gautų avansų padidėjimas | 2 134 | 4 114 |
| Sumokėtas pelno mokestis | (1 413) | (141) |
| Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas) | 781 | 1 616 |
| Grynas pinigų srautas iš įprastinės veiklos | 5 502 | 13 689 |
| Pinigų srautai iš investicinės veiklos | | |
| Ilgalaikio turto įsigijimas | (239) | (290) |
| Ilgalaikio turto pardavimas | - | 5 |
| Grynas pinigų srautas iš investicinės veiklos | (239) | (285) |
| Pinigų srautai iš finansinės veiklos | | |
| Paskolų grąžinimas | (6 000) | - |
| Sumokėtos palūkanos | (488) | (566) |
| Dividendai | (4 058) | (9 500) |
| Grynas pinigų srautas iš finansinės veiklos | (10 546) | (10 066) |
| Grynasis pinigų srautų pokytis | (5 282) | 3 338 |
| Pinigų likutis metų pradžioje | 9 984 | 6 646 |
| Pinigų likutis metų pabaigoje | 4 702 | 9 984 |

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.

| Įmonė | Įsteigimo šalis | Nuosavybės dalis (%) |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| Novatours SIA | Latvija | 100 % |
| Novatours OÜ | Estija | 100 % |
| Aviaturas ir partneriai UAB | Lietuva | 100 % |
| SRL Novatours Holidays* | Rumunija | 100 % |

*Dukterinės įmonės veikla Rumunijoje sustabdyta 2009 metais

Veiklos sąnaudos

| | 2018 IV ketv. | 2017 IV ketv. | Pokytis | 2018 12 mėn. | 2017 12 mėn. | Pokytis |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Komisiniai mokesčiai | 2 234 | 1 848 | +20,9% | 9 474 | 7 541 | +25,6% |
| Atlyginimai ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai | 1 523 | 1 698 | -10,3% | 4 709 | 4 528 | +4,0% |
| Reklamos ir marketingo išlaidos | 320 | 265 | +20,8% | 1 230 | 982 | +25,3% |
| Patalpų nuoma | 87 | 74 | +17,6% | 328 | 304 | +7,9% |
| Nusidėvėjimas ir amortizacija | 74 | 70 | +5,7% | 266 | 310 | -14,2% |
| Komandiruočių išlaidos | 43 | 57 | -24,6% | 152 | 178 | -14,6% |
| Komunikacijos išlaidos | 22 | 25 | -12,0% | 91 | 93 | -2,2% |
| Konsultacinės išlaidos | 166 | 278 | -40,3% | 558 | 364 | +53,3% |
| Transporto išlaidos | 23 | 26 | -11,5% | 102 | 126 | -19,0% |
| Reprezentacijos išlaidos | 71 | 53 | +34,0% | 166 | 124 | +33,9% |
| Blogų skolų išlaidos | 407 | - | -% | 416 | - | -% |
| Mokymų išlaidos | 8 | 2 | +300,0% | 21 | 14 | +50,0% |
| Kitos išlaidos | 429 | 792 | -45,8% | 1 029 | 1 909 | -46,1% |
| Iš viso: | 5 407 | 5 188 | +4,2% | 18 542 | 16 473 | +12,6% |

2018 metais bendrovė patyrė vienkartinę išlaidų susijusių su pirminiu viešuoju akcijų siūlymu (295 tūkstančius eurų), teisinių sąnaudų (165 tūkstančius eurų iš kurių 31 tūkstančiai per ketvirtąjį metų ketvirtį) bei su Small Planet Airlines susijusių nurašymų 406 tūkstančių eurų sumai, bendra patirta sąnaudų suma sudarė 887 tūkstančius eurų. Šios sąnaudos atspindėtos Konsultacinių išlaidų, blogų skolų ir kitų išlaidų eilutėse.

2017 metais bendrovė nurašė 639 tūkst. eurų dukterinės įmonės netinkamoms išlaidoms atspindėti (iš kurių 80 tūkst. eurų per ketvirtąjį metų ketvirtį). Ši suma atspindėta kitų išlaidų eilutėje.

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):

| | 2018 IV ketv. | 2017 IV ketv. | Pokytis | 2018 12 mėn. | 2017 12 mėn. | Pokytis |
|--|------------------|------------------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje | 508 | (19) | +527 | 1 838 | (203) | +2 041 |

| | 2018 m. gruodžio 31 d. | 2017 m. gruodžio 31 d. |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje | (1 590) | 569 |

Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas apačioje pateiktose lentelėse:

| | 2018 m. gruodžio 31 d. | 2017 m. gruodžio 31 d. |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Ilgalaikės paskolos | | |
| AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 3,5% | 8 000 | 14 000 |
| Tame tarpe einamųjų metų dalis | (2 000) | (14 000) |
| Viso ilgalaikių paskolų | 6 000 | - |

2018 metų gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo trumpalaikių paskolų.

Užbalansiniai įsipareigojimai:

| Bankinės garantijos | Limitas | Panaudotas limitas 2018 m. gruodžio 31 d. |
|--|---------|---|
| AB Luminor banko garantijų sutartis, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 1,7% | 10 000 | 5 000 |

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

Sandoriai tarp susijusių šalių

Su susijusiomis šalimis per 2017 m. sandorių nebuvo, o per 2018 m. Stebėtojų tarybos nariams buvo sumokėtas 58 tūkst. eurų užmokestis (iš kurių per ketvirtąjį metų ketvirtį 21 tūkst. eurų).

Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB Novaturas, generalinė direktorė Audronė Keinytė ir finansų vadovas Tomas Staškūnas, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos AB Novaturas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 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.

Audronė Keinytė
Generalinė direktorė

Tomas Staškūnas
Finansų direktorius