

AB NOVATURAS

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 12 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

(neauditauta)

Finansinių metų pradžia	2020 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2020 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	7
Segmentų informacija	8
Geografinė ir kita pardavimų informacija	9
Valdymo organų struktūros pokyčiai	11
Akcininkai	12
Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita	14
Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita	15
Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita	16
Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita	17
Aiškinamasis raštas	18
Informacija apie dukterines įmones	18
Pardavimo sąnaudos	18
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	18
Rizikos draudimas	19
Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai	19
Sandoriai tarp susijusių šalių	20
Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų	21

Vadovybės pranešimas

2020 m. ketvirto ketvirčio pagrindiniai rodikliai:

- Bendrovės pardavimai per 2020 metų ketvirtąjį ketvirtį pasiekė 2,6 mln. eurų ir buvo 94 proc. mažesni, palyginus su tuo pačiu 2019 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 0,5 mln. eurų ir buvo 91 proc. mažesnis už 2019 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 1,6 mln. eurų ir buvo 68 proc. mažesnės už tą patį 2019 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos sumažėjo 62 proc., palyginus su 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis buvo neigiamas ir pasiekė 1 mln. eurų, kai tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. uždirbome 1,2 mln. eurų.
- Pelno mokesčių norma 2020 metų ketvirtąjį ketvirtį buvo 19,9 proc., kai tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. – minus 269 proc.
- Grynavasis Bendrovės pelnas buvo neigiamas ir pasiekė 1,3 mln. eurų, kai 2019 m. uždirbome 2,9 mln. eurų.
- Bendrovė aptarnavo 4,2 tūkst. klientų – 92 proc. mažiau, palyginus su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu.

2020 m. dvylikos mėnesių pagrindiniai rodikliai:

- Bendrovės pardavimai per 2020 m. dvylika mėnesių pasiekė 33,1 mln. eurų ir buvo 82 proc. mažesni, palyginus su tuo pačiu 2019 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 3,9 mln. eurų ir buvo 82 proc. mažesnis už 2019 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 6,8 mln. eurų ir buvo 63 proc. mažesnės už tą patį 2019 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos sumažėjo 46 proc., palyginus su atitinkamu laikotarpiu užpernai.
- EBITDA rodiklis buvo neigiamas ir pasiekė 2,6 mln. eurų, kai tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. uždirbome 4,3 mln. eurų.
- Pelno mokesčių norma per 2020 dvylika mėnesių buvo 13 proc., kai tuo pat metu 2019 m. – minus 36 proc.
- Grynavasis Bendrovės pelnas buvo neigiamas ir siekė 5 mln. eurų, kai 2019 m. buvo uždirbti 4,2 mln. eurų.
- Bendrovė aptarnavo 48,5 tūkst. klientų ir tai buvo 84 proc. mažiau, palyginus su tuo pat metu 2019 m.

Vadovo komentaras

Gerbiamieji,

Praėjusių metų pradžioje kilusi koronaviruso krizė, lėmusi turizmo sektoriaus veiklos sustabdymą, privertė suremti pečius ir pakovoti dėl išlikimo. Pasitelkę visas pastangas bei aktyviai dirbdami su Baltijos šalių vyriausybėmis ir atsakingomis institucijomis iššūkius įveikėme. Nors praėję metai finansiškai buvo nuostolingi, 2021 metus pradėdami pozityviomis žiniomis – susitarėme dėl reikalingų paskolų, iki vasario mėnesio pabaigos ketiname atsiskaityti su visais keliautojais, dėl pandemijos negalėjusiais išvykti suplanuotų atostogų. Taip pat nuo vasario mėnesio atnaujiname skrydžius į populiariausias žiemos sezono kryptis, o, jei epidemiologinė situacija leis, vasaros sezono metu Lietuvos keliautojams pasiūlysimės ilsėtis įprastuose Viduržemio jūros ir kituose Pietų Europos kurortuose. Atsižvelgiant į visame pasaulyje prasidėjusius vakcinacijos procesus, paprastesnę testų prieinamumą, turizmo sektoriaus adaptaciją užtikrinant keliautojų saugumą ir didesnę atostogų kryptių prieinamumą, 2021 metais esame pasiruošę išpildyti savo keliautojų lūkesčius ir palaipsniui grįžti į įprastą veiklos režimą.

Keliautojų interesus ginantis saugiklis

Dėl skirtingo valstybinio reguliavimo judėjimo atžvilgiu, po pirmosios koronaviruso bangos praėjusių metų liepos mėnesį galėjome atnaujinti veiklą vos keliomis – Graikijos, Tuniso bei Kipro – kryptimis. Lapkričio mėnesį paskelbus antrąjį karantiną Baltijos šalyse, vėl turėjome stabdyti veiklą. Tai stipriai paveikė metinius finansinius bei veiklos rezultatus – įmonių grupės mastu 2020 metais aptarnavome 84 proc. mažiau klientų, lyginant su 2019 metais.

Bendrovės pardavimai per 2020 m. dvylika mėnesių pasiekė 33,1 mln. eurų ir buvo 82 proc. mažesni, palyginus su tuo pačiu 2019 metų laikotarpiu. EBITDA rodiklis taip pat buvo neigiamas – siekė 2,6 mln., kai tuo pačiu laikotarpiu pernai uždirbome 4,3 mln. eurų. Visų 2020-ųjų metų bendri rezultatai buvo prastesni už 2019-uosius, bet sėkmingai užbaigti finansinį likvidumą garantuojantys sandoriai bei gruodžio mėnesį užsitikrintas 11 milijonų eurų garantijų ir draudimo limitas, kuris laiduoja įsipareigojimų keliautojams įvykdymą, aiškiai rodo, esame pasiruošę grįžti į tvaraus atsigavimo fazę.

Turizmo verslas yra ypatingai reguliuojama sritis, todėl, planuodami 2021 metus, susitarėme dėl 11 milijonų eurų garantijų ir draudimo limitu, kuris užtikrina, kad iš keliautojų gauti pinigai už ateities keliones yra apdrausti. Atsižvelgdami į šiuo metu planuojamas kitų metų veiklos apimtis, nusprendėme 9 milijonų eurų garantijas taikyti jau nuo 2021 metų pradžios. Jeigu veiklos apimtys šiais metais būtų didesnės nei dabar planuojame – panaudosime ir likusius 2 milijonus iš garantinio draudimo. Šis kelionių organizatoriams privalomas garantinis draudimas yra vienas svarbiausių saugiklių, saugojančių keliautojų interesus.

Krizinio laikotarpio programa davė rezultatų

Praėjusių metų paskutinį ketvirtį taip pat pavyko susitarti su AB „Luminor“ banku dėl 5 mln. eurų ilgalaikės paskolos, kurią gavome pagal investicijų ir verslo garantijų fondo „Invega“ priemonę, mokėjimo atidėjimo – šios paskolos grąžinimo terminas pratęstas 2 metams iki 2025 m. vidurio. Taip pat susitarėme dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei „Invegos“ skatinamosios finansinės priemonės – 1 mln. eurų paskolos atsiskaityti už dėl pandemijos neįvykusias keliones.

Aktyviai dirbome su Baltijos šalių vyriausybėmis bei atsakingomis institucijomis ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Estijoje. Latvijoje gauta 1 mln. eurų paskola veiklos likvidumui užtikrinti, suteikta 81 tūkst. eurų subsidija. Taip pat gauta 167 tūkst. eurų repatriacijos kompensacija. Tuo tarpu Estijos vyriausybė suteikė 60 tūkst. eurų subsidiją. Įmonių grupės mastu pasinaudojome 348 tūkst. eurų darbo užmokesčio kompensacija. Šios pagalbos priemonės itin svarbios grynųjų pinigų srautams subalansuoti, jas naudojome tiek įmonės likvidumui užtikrinti, tiek ir atsiskaitymams su keliautojais.

Siekdami užtikrinti likvidumą ir veiklos rodiklių gerinimą ateityje, visus metus nuosekliai laikėmės krizinio laikotarpio programos, kurios pagrindiniai aspektai apėmė ne tik valstybių teikiamos paramos įsisavinimą bei piniginių srautų reguliavimą, bet ir kaštų optimizavimo politiką. Tai lėmė, jog veiklos sąnaudos pasiekė 6,8 mln. eurų ir buvo 63 proc. mažesnės nei 2019 metais. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos sumažėjo 46 proc. lyginant su 2019 metais.

Keliautojai solidarizavosi

Keliautojų išreikštas pasitikėjimas turizmo sektoriumi ir solidarumas sutinkant COVID-19 ribojimų paveiktas keliones nukelti vėlesniam laikui buvo neabejotina pagalba sudėtingu laikotarpiu. Taip pat nemaža keliautojų dalis pasirinko kelionių kuponus, kurių bendra suma grupės mastu sudaro 1,5 mln. eurų. Pradėję pinigus grąžinti vieni pirmųjų, šiandien jau esame grąžinę 8,3 mln. eurų, o iki š. m. vasario mėn. pabaigos grąžinimai pasieks paskutinius keliautojus. Siekdami atsiskaityti su keliautojais kuo greičiau, 2021 metų sausio mėn. su „Invega“ susitarėme dėl papildomos 1 mln. 18 tūkst. eurų paskolos.

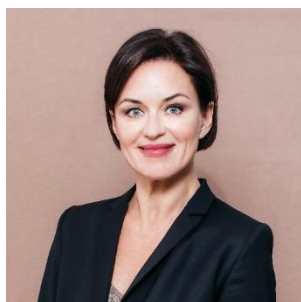
Siekdami sustiprinti savo santykius su keliautojais ir užtikrinti gerą jų patirtį, rugpjūčio mėnesį perėmėme dukterinės įmonės „Sofa Travel“ pagrindinę veiklą. Klientų aptarnavimo procesų centralizavimas yra vienas iš numatytų žingsnių efektyvinant nuosavus pardavimo kanalus, kuriuo siekiame prisitaikyti prie naujai besiformuojančių keliavimo įpročių, gerinti keliautojų patirtį bei išlaikyti aukštą aptarnavimo standartą.

Naujo produkto rinkai pristatymas

Birželio mėnesį rinkai pristatėme naują produktą – vietinį turizmą. Keliautojams pasiūlėme poilsį bei pažintines keliones Lietuvoje, o nuo liepos mėnesio pabaigos ir poilsį visose Baltijos šalyse. Susidomėjimas vietiniu turizmu palaipsniui auga, todėl ir toliau daug dėmesio skirsime poilsio Baltijos šalyse plėtojimui.

Šiais metais negalėję išvykti atostogų, žmonės noriai planuoja kitų metų keliones, todėl kaip niekada anksti atidarėme 2021 m. vasaros ir 2021–2022 m. žiemos atostogų pardavimus. Nuo vasario mėn. pradžios atnaujinome skrydžių programą į Tenerifę, vasario mėnesį lėktuvai skraidins poilsiautojus į Egipto kurortus ir Jungtinius Arabų Emyratus, o nuo kovo mėnesio ir į tolimuosius Maldyvus. Turizmo infrastruktūra sparčiai adaptuojasi pagal naujus sveikatos ir saugumo reikalavimus, įsibėgėjusi rizikos grupių vakcinacija ir diskusijos dėl skiepų pasų steigimo pasaulyje teikia optimistinių vilčių dar 2021 metais grįžti prie įprasto atostogų planavimo, o kone kiekviename oro uoste prieinamos saugų keliavimą užtikrinančios priemonės, tame tarpe ir greitieji koronaviruso testai, suteikia galimybę žmonėms be papildomų sunkumų keliauti į tolimesnes atostogų kryptis. „Novaturo“ grupė drąsiai pasitinka 2021-uosius metus - vos tik daugiau atostogų krypčių bus pasiekiamos keliautojams iš visų Baltijos šalių, bus galima grįžti prie labiau įprasto atostogų planavimo.

Pagarbiai,
Generalinė direktorė
Audronė Keinytė



Pagrindiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis, proc.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis, proc.
Pajamos	2 552	40 152	-93,6	33 106	179 723	-81,6
Bendrasis pelnas	503	5 726	-91,2	3 932	21 884	-82,0
EBITDA	-976	1 248	-	-2 557	4 263	-
Veiklos pelnas (EBIT)	-1 029	952	-	-2 799	3 741	-
Pelnas neatskaičius mokesčių	-1 618	779	-	-5 733	3 090	-
Laikotarpio grynasis pelnas	-1 296	2 873	-	-4 990	4 214	-

Santykiniai rodikliai	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	-	7 807 000	7 807 000	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	-0,17	0,37	-0,54	-0,64	0,54	-1,18
Bendro pelno marža (proc.)	19,7	14,3	+5,4 pp	11,9	12,2 pp	-0,3 pp
EBITDA marža (proc.)	-38,2	3,1	-41,3 pp	-7,7	2,4 pp	-10,1 pp
Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.)	-40,3	2,4	-42,7 pp	-8,5	2,1 pp	-10,6 pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.)	-63,4	1,9	-65,3 pp	-17,3	1,7 pp	-19,0 pp
Laikotarpio gryno pelno marža (proc.)	-50,8	7,2	-58,0 pp	-15,1	2,3 pp	-17,4 pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.)	-2,5	5,4	-7,9 pp	-10,1	8,0 pp	-18,1 pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.)	119,6	32,9	+86,7 pp	119,6	29,8 pp	+89,8 pp
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	31,2	36,6	-5,4 pp	30,9	40,8 pp	-9,9 pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.)	19,9	-268,8	+288,7 pp	13,0	-36,4 pp	+39,4 pp
Bendro likvidumo rodiklis	0,69	0,78	-0,09	0,69	0,72	-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 bilietų, apgyvendinimo paslaugų pardavimas, išpirktų vietų lėktuvuose pardavimas kitiems kelionių organizatoriams, nuosavų mažmeninės prekybos biurų komisiniai)

	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis
Kelionių paketai						
Pardavimo pajamos	1 608	34 321	-95,3%	27 488	155 738	-82,3%
Pardavimo savikaina	(1 396)	(29 029)	-95,2%	(24 528)	(134 932)	-81,8%
Bendras pelnas	212	5 292	-96,0%	2 960	20 806	-85,8%
Bendrojo pelno marža (proc.)	13,2%	15,4%	-2,2%	10,8%	13,4%	-2,6%
Pardavimų komisinių sąnaudos	(131)	(2 378)	-94,5%	(1 733)	(9 542)	-81,8%
Pardavimų pelnas	81	2 914	-97,2%	1 227	11 264	-89,1%
Pelno po komisinių marža (proc.)	5,0%	8,5%	-3,5%	4,5%	7,2%	-2,8%
Pažintinės kelionės autobusu						
Pardavimo pajamos	0	312	-	88	3 266	-97,3%
Pardavimo savikaina	-	(324)	-	(72)	(2 743)	-97,4%
Bendras pelnas	0	-12	-	16	523	-96,9%
Bendrojo pelno marža (proc.)	-	-3,8%	-	18,2%	16,0%	2,2%
Pardavimų komisinių sąnaudos	-	(19)	-	(4)	(149)	-97,3%
Pardavimų pelnas	0	-31	-	12	374	-96,8%
Pelno po komisinių marža (proc.)	-	-9,9%	-	13,6%	11,5%	2,2%
Pažintinės kelionės lėktuvu						
Pardavimo pajamos	0	492	-	251	1 811	-86,1%
Pardavimo savikaina	-	(491)	-	(224)	(1 548)	-85,5%
Bendras pelnas	0	1	-	27	263	-89,7%
Bendrojo pelno marža (proc.)	-	0,2%	-	10,8%	14,5%	-3,8%
Pardavimų komisinių sąnaudos	-	(30)	-	(13)	(100)	-87,0%
Pardavimų pelnas	0	-29	-	14	163	-91,4%
Pelno po komisinių marža (proc.)	-	-5,9%	-	5,6%	9,0%	-3,4%
Kiti produktai						
Pardavimo pajamos	944	5 027	-81,2%	5 279	18 908	-72,1%
Pardavimo savikaina	(653)	(4 582)	-85,7%	(4 350)	(18 616)	-76,6%
Bendras pelnas	291	445	-34,6%	929	292	218,2%
Bendrojo pelno marža (proc.)	30,8%	8,9%	22,0%	17,6%	1,5%	16,1%
Pardavimų komisinių sąnaudos	-	-	-	-	-	-
Pardavimų pelnas	291	445	-34,6%	929	292	218,2%
Pelno po komisinių marža (proc.)	30,8%	8,9%	22,0%	17,6%	1,5%	16,1%

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.

Prie kitų produktų pardavimo pajamų atvaizduotos gautos subsidijos kurių suma 2020 4 ketv. siekė 232 tūkst. eurų., už 2020 m., - 373 tūkst. eurų.

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 2020 metų mėnesių Bendrovės internetinėje svetainėje apsilankė 2,2 mln. unikalių lankytojų, ir tai buvo 42 proc. mažiau nei per 12 2019 m. mėnesių (3,8 mln. unikalių 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:

	2020 IV ketv., proc.	2019 IV ketv., proc.	Pokytis	2020 12 mėn., proc.	2019 12 mėn., proc.	Pokytis
Kelionių agentūros	78,1	75,9	+2,2 pp	71,9	72,7	-0,8 pp
Nuosavos kelionių agentūros	6,9	10,4	-3,5 pp	11,7	11,1	+0,6 pp
Internetiniai pardavimai	13,7	12,4	+1,3 pp	14,6	14,3	+0,3 pp
GDS	1,3	1,3	-	1,8	1,9	-0,1 pp
Iš viso:	100,0	100,0		100,0	100,0	

Dėl COVID-19 sukeltos pandemijos ir jai įveikti įvest apribojimų Bendrovė 2020 metų antrąjį ketvirtį laikinai sustabdė kelionių organizavimą. Lapkričio mėnesį paskelbus antrąjį karantiną Bendrovė vėl turėjo stabdyti veiklą. Pandemijai suvaldyti įvesti apribojimai turėjo didelės įtakos 2020 metų dvylikos mėnesių rezultatams.

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

	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis, proc.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis, proc.
Lietuva	1,7	29,1	-94,0	20,4	150,6	-86,5
Latvija	0,9	10,6	-91,9	9,7	61,3	-84,2
Estija	1,6	15,8	-89,8	18,3	79,7	-77,1
Kita	-	0,1	-	0,1	2,0	-93,8
Iš viso:	4,2	55,7	-92,4	48,5	293,6	-83,5

Pagrindiniu Bendrovės produktu per 12 2020 m. mėnesių išliko kelionių paketai. Aptarnautų klientų skaičius pagal produkto kategoriją (duomenys pateikti tūkstančiais keleivių):

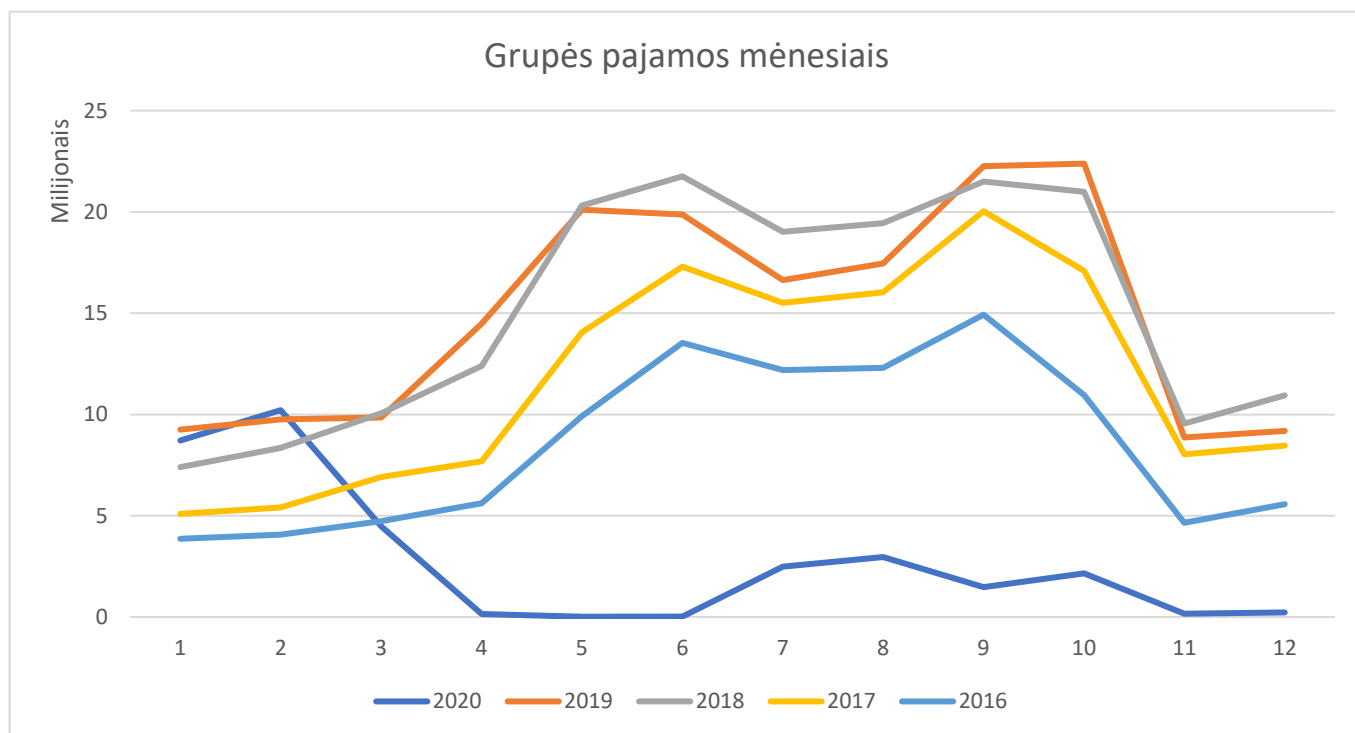
	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis, proc.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis, proc.
Kelionių paketai	2,4	47,8	-94,9	37,5	240,4	-84,4
Pažintinės kelionės autobusu	-	1,1	-	0,5	9,8	-95,3
Pažintinės kelionės lėktuvu	-	0,6	-	0,2	2,0	-89,7
Kita (skrydžių bilietų pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	1,8	6,2	-70,7	10,3	41,4	-75,2
Iš viso:	4,2	55,7	-92,4	48,5	293,6	-83,5

Dėl COVID-19 sukeltų ribojimų 2020 metais skrydžiai nebuvo vykdomi į tokias populiarias vasaros atostogų kryptis kaip Turkija ar Bulgarija. Atostogų sezonas Graikijos salose taip pat prasidėjo vėliau nei įprastai. Iš žiemos atostogų krypčių populiariausios buvo Egiptas bei Kanarų sala Tenerifė. Žiemos atostogų krypčių paklausa lyginant su 2019 m. augo, nes pirmaisiais 2020 m. mėnesiais Bendrovės vykdytai veiklai įtakos neturėjo COVID-19 sukelti ribojimai.

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

	2020 IV ketv., proc.	2019 IV ketv., proc.	Pokytis	2020 12 mėn., proc.	2019 12 mėn., proc.	Pokytis
Turkija	-	28,8	-	-	38,0	-
Graikija	44,2	6,2	+38,0 pp	16,7	11,6	+5,1 pp
Egiptas	-	42,5	-42,5 pp	34,2	22,0	+12,2 pp
Bulgarija	-	-	- pp	0,2	7,5	-7,3 pp
Ispanija (su Kanarų salomis)	23,5	8,8	+14,7 pp	11,7	5,9	+5,8 pp
Slidinėjimas	-	-	-	9,0	2,0	+7,0 pp
Tolimųjų kraštų kelionės	1,0	5,6	-4,6 pp	12,9	3,7	+9,2 pp
Kitos kryptys	31,3	8,1	+23,2 pp	15,3	9,3	+6,0 pp
Iš viso:	100,0	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 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 2020 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	535 278	2020-06-30
Janek Pohla	Valdybos narys	Estijos Komercijos ir Pramonės rūmų valdybos narys; Tahe Outdoors, OU – valdybos narys; Rendez Vous, OU – valdybos narys ir vienintelis akcininkas	800 000	2020-06-30
Andrius Jurkonis	Valdybos narys (nepriklausomas narys)	Open type investment fund Axia Capital – fondo valdytojas; UAB Farmacijos kapitalas – vadovas; New Pharma, CEE – vadovas; UAB Privataus kapitalo investicijos – vadovas; UAB New retail LV – vadovas ir vienintelis akcininkas	-	2020-06-30
Virginijus Lapeška	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 2020 m. gruodžio 31 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk.
Audronė Keinytė	Generalinė direktorė	-
Tomas Staškūnas	Finansų direktorius	58 192
Ieva Galvydienė	Komercijos direktorė	-

Akcininkai

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

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

Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2020 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

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 22,95 mln. Eurų – per ketvirtąjį metų ketvirtį padidėjo 66,10 proc.

Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2020 m. 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 (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

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 96,80 mln. PLN – per ketvirtąjį metų ketvirtį padidėjo 45,88 proc., skaičiuojant Lenkijos zlotais.

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

Akcininkas	Akcijų skaičius	Akcinio kapitalo dalis ir bendras balsų skaičius
Rendez Vous OU	800 000	10,25
Moonrider OU	780 000	9,99
ME Investicija	779 900	9,99
Ugnius Radvila	740 702	9,49
Rytis Šūmakaris	535 278	6,86
Vidas Paliūnas	535 278	6,86
Rondam AS	410 000	5,25
Kiti („free float“)	3 225 842	41,32
Iš viso:	7 807 000	100,00%

Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita

	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis proc.,	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis proc.,
Pardavimo pajamos	2 552	40 152	-93,6	33 106	179 723	-81,6
Pardavimo savikaina	(2 049)	(34 426)	-94,0	(29 174)	(157 839)	-81,5
Bendrasis Pelnas	503	5 726	-91,2	3 932	21 884	-82,0
Pardavimo (sąnaudos)	(618)	(3 371)	-68,1	(4 070)	(13 751)	-70,4
Bendrosios ir administracinės (sąnaudos)	(940)	(1 512)	-76,4	(2 687)	(4 501)	-40,3
Kitos veiklos Pajamos	26	110	-76,4	27	112	-75,9
Kitos veiklos Sąnaudos	-	(1)	-	(1)	(3)	-66,7
Veiklos pelnas	(1 029)	952	-	(2 799)	3 741	-
Finansinės pajamos	145	111	30,6	725	481	50,7
Finansinės (sąnaudos)	(774)	(284)	172,5	(3 699)	(1 132)	226,8
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	(1 658)	779	-	(5 773)	3 090	-
Pelno mokesčio (sąnaudos)	362	2 094	-82,7	783	1 124	-30,3
Grynasis pelnas	(1 296)	2 873	-	(4 990)	4 214	-
Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje						
Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio	432	556	-22,3	(756)	1 851	-
Pelno mokesčio įtaka	(66)	(84)	-21,4	113	(278)	-
Viso bendrųjų pajamų	(930)	3 345	-	(5 633)	5 787	-
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas (Eurais už vieną akciją)	(0,17)	0,37	-	(0,64)	0,54	-

Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

	2020 m. gruodžio 31 d.	2019 m. gruodžio 31 d.
TURTAS		
Ilgalaikis turtas		
Prestižas	30 327	30 327
Ilgalaikis nematerialusis turtas	115	248
Ilgalaikis materialusis turtas	122	208
Valdomas turtas	421	562
Ilgalaikės gautinos sumos	188	220
Atidėtojo mokesčio turtas	935	30
Ilgalaikio turto iš viso	32 108	31 595
Trumpalaikis turtas		
Atsargos	2	4
Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos	7 594	8 973
Iš pirkėjų gautinos sumos	117	652
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	70	175
Kitos gautinos sumos	483	874
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	-	261
Rezervuoti pinigai	2 300	2 300
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3 063	4 554
Trumpalaikio turto iš viso	13 629	17 793
Turto iš viso	45 737	49 388
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		
Nuosavas kapitalas		
Kapitalas	234	234
Pinigų srautų pasikeitimo apsidraudimo rezervas	(421)	222
Privalomasis rezervas	29	29
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	145	145
Nepaskirstytas pelnas	14 533	19 524
Nuosavo kapitalo iš viso	14 520	20 154
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
Ilgalaikės paskolos	10 057	4 000
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	1 066	-
Lizingo įsipareigojimai	257	360
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	11 380	4 360
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai		
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	3 059	2 000
Trumpalaikės paskolos	2 737	-
Prekybos skolos	1 422	4 173
Gauti išankstiniai apmokėjimai	10 898	14 997
Mokėtinas pelno mokestis	7	1 253
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos	1 042	2 235
Lizingo įsipareigojimai	176	216
Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	496	-
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	19 837	24 874
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	45 737	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
2018 m. gruodžio 31 d. likutis	234	29	(1 351)	15 310	145	14 367
Grynasis metų pelnas	-	-	-	4 214	-	4 214
Kitos bendrosios pajamos	-	-	1 573	-	-	1 573
Bendrųjų pajamų iš viso			1 573	4 214	-	5 787
Akcinio kapitalo didinimas	-	-	-	-	-	-
Patvirtinti dividendai	-	-	-	-	-	-
2019 m. gruodžio 31 d. likutis	234	29	222	19 524	145	20 154
Grynasis metų pelnas	-	-	-	(4 990)	-	(4 990)
Kitos bendrosios pajamos	-	-	(643)	-	-	(643)
Bendrųjų pajamų iš viso			(643)	(4 990)	-	(5 634)
Akcinio kapitalo didinimas	-	-	-	-	-	-
Patvirtinti dividendai	-	-	-	-	-	-
2020 m. gruodžio 31 d. likutis	234	29	(421)	14 534	145	14 520

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai		
Grynas pelnas	(4 990)	4 214
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	243	522
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	(905)	(2 805)
Einamojo laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos	10	1 959
Investicinės ir finansinės veiklos ir kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	194	2 087
	(5 448)	5 977
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	2	(1)
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	535	45
Kitų gautinų sumų ir kito finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	652	1 093
Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	1 411	(267)
Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)	(2 751)	(438)
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	(4 099)	738
Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	(1 851)	(1 558)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	(11 549)	5 589
Sumokėtas pelno mokestis	-	(679)
Sumokėtos palūkanos	(837)	(487)
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	(12 386)	4 423
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)	(24)	(35)
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(24)	(35)
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	16 182	-
Paskolų (grąžinimas)	(5 263)	(2 000)
Sumokėti dividendai	-	-
Lizingo mokėjimai	-	(237)
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	10 919	(2 237)
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(1 491)	2 151
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	6 854	4 703
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	5 363	6 854

Aiškinamasis raštas

Informacija apie dukterines įmones

„Novaturo“ įmonių grupė yra kontroliuojančioji struktūra, kurioje AB „Novaturas“ yra patrunuojančioji įmonė, veiklą vykdanči tiesiogiai ir per patrunuojamąsias įmones atitinkamose rinkose – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Dukterinė įmonė	Šalis kur vykdo veiklą	Turima akcijų dalis 2020 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

	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis proc.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis proc.
Agentūrų komisiniai	131	2 318	-94,3	1 750	9 791	-82,1
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	351	617	-43,1	1 516	2 499	-39,3
Reklamos ir marketingo sąnaudos	62	294	-78,9	472	990	-52,3
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	45	62	-27,4	*200	67	-
Nusidėvėjimas ir amortizacija	7	25	-72,0	*34	203	-
Komandiruočių išlaidos	0	32	-	9	57	-84,2
Komunikacijos išlaidos	8	10	-20,0	29	42	-31,0
Transporto išlaidos	8	12	-33,3	24	34	-29,4
Reprezentacijos išlaidos	0	0	-	8	32	-75,0
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	0	1	-	1	3	-66,7
Kita	6	0	-	27	33	-18,2
Iš viso:	618	3 371	-81,7	4 070	13 751	-70,4

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis proc.	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis proc.
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	151	631	-76,1	994	2 214	-55,1
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	24	25	-4,0	*89	57	-23,9
Nusidėvėjimas ir amortizacija	46	48	-4,2	*209	319	-19,3
Komandiruočių išlaidos	2	11	-81,8	10	77	-87,0
Komunikacijos išlaidos	6	7	-14,3	23	36	-36,1
Konsultacinės išlaidos	138	105	+31,4	275	267	+3,0
Transporto išlaidos	12	15	-20,0	36	43	-16,3
Reprezentacijos išlaidos	12	49	-75,5	32	276	-88,4
Blogų skolų išlaidos	299	-	-	299	-	-
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	(1)	3	-	5	19	-73,7
Kita	251	618	-59,4	715	1 193	-38,6
Iš viso:	940	1 512	-37,8	2 687	4 501	-40,3

Per 2020 metų dvylika mėnesių bendrovė patyrė vienkartinių darbuotojų atleidimo išlaidų (76 tūkst. eurų) ir teisinių sąnaudų (44 tūkst. 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.

Per 2019 metų dvylika mėnesių bendrovė patyrė vienkartinių darbuotojų atleidimo išlaidų (109 tūkst. eurų) ir teisinių sąnaudų (82 tūkst. eurų).

Rizikos draudimas

Novaturas veikia kaip kelionių organizatorius. Dėl verslo specifikos bendrovė susiduria su aviacinių degalų kainos ir EUR/USD užsienio valiutos kurso svyravimų rizika. Bendrovė apsidraudžia nuo aviacijos kuro kainų pokyčių (tai turi įtakos kuro kaštams) ir nuo EUR/USD valiutos keitimo kursų pokyčių (tai turi įtakos kuro ir viešbučių kaštams) visam išankstinių pardavimų laikotarpiui 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):

	2020 IV ketv.	2019 IV ketv.	Pokytis	2020 12 mėn.	2019 12 mėn.	Pokytis
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	(499)	(30)	(469)	(2 283)	(493)	(1 790)

	2020 gruodžio 31 d.	2019 gruodžio 31 d.
Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje	(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:

	2020 gruodžio 31 d.	2019 gruodžio 31 d.
Ilgalaikės paskolos		
AS Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 3,8 proc.	6 000	6 000
AB Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 4,0 proc.	5 000	-
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, paskola, metinė palūkanų norma – 1,69 proc.	1 000	-
Altum paskola, metinė palūkanų norma 2,9 proc.	1 000	-
Tame tarpe einamųjų metų dalis	(2 943)	(2 000)
Viso ilgalaikių paskolų	10 057	4 000

	2020 rugsėjo 30 d.	2019 gruodžio 31 d.
Trumpalaikės paskolos		
AS Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 4,0 proc.	2 737	-
Viso trumpalaikių paskolų	2 737	-

Bendrovė taip pat yra sudariusi ilgalaikes mokestines paskolas su VMI ir SODRA atitinkamai sumoms 940 tūkst. ir 176 tūkst. eurų.

Užbalansiniai įsipareigojimai:

Bankinės garantijos	Limitas	Panaudotas limitas 2020 gruodžio 31 d.
AB Luminor banko garantijų sutartis, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 2,5%	7 000	5 000

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

Sandoriai tarp susijusių šalių

Per 2020 m. dvylika mėnesių Stebėtojų tarybos nariams buvo sumokėtas 28 tūkst. eurų užmokestis.

Per 2020 m. dvylika mėnesių Valdybos nariams buvo sumokėtas 47 tūkst. eurų užmokestis. (iš kurių per ketvirtą metų ketvirtį – 23 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, 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 2020 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