

AB NOVATURAS

KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2022 M. RUGSĖJO 30 D.

(neauditauta)

Finansinių metų pradžia	2022 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2022 m. rugsėjo 30 d.
Įmonės pavadinimas	Novaturas, AB (toliau – „Novaturas“ arba „Bendrovė“) (ataskaitos pateikiamos konsoliduotos su dukterinių įmonių rezultatais, atskiros motininės bendrovės ataskaitos nėra pateikiamos)
Teisinė forma	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data	1999 Gruodžio 16 d.
Įmonės kodas	135567698
LEI kodas	097900BGCW0000042109
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Buveinės adresas	A. Mickevičiaus gatvė 27, LT-44245 Kaunas
Telefonas	+370 37 321 264
Faksas	+370 37 321 130
Interneto adresas	www.novaturasgroup.com

Turinys

Vadovybės pranešimas.....	4
Pagrindiniai rodikliai.....	6
Segmentų informacija.....	8
Geografinė ir kita pardavimų informacija.....	10
Valdymo organų struktūros pokyčiai.....	13
Akcininkai.....	14
Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita.....	17
Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita.....	18
Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita.....	19
Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.....	20
Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita.....	21
Aiškinamasis raštas.....	22
Informacija apie dukterines įmones.....	22
Pardavimo sąnaudos.....	22
Bendrosios ir administracinės sąnaudos.....	23
Rizikos draudimas.....	23
Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai.....	24
Sandoriai tarp susijusių šalių.....	25
Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų.....	26

Vadovybės pranešimas

2022 m. devynių mėnesių rezultatai:

- Bendrovės pardavimai per 2022 m. devynis mėnesius siekė 155 mln. eurų, kai tuo pat metu pernai buvo 75 mln.
- Bendrasis pelnas pasiekė 15,3 mln. eurų, kai atitinkamu laikotarpiu 2021 m. buvo 8,5 mln.
- Veiklos sąnaudos sudarė 13,9 mln. eurų ir buvo 91 proc. didesnės nei tuo pat metu pernai, kai siekė 7,3 mln.
- EBITDA rodiklis buvo 1,4 mln. eurų, kai tuo pačiu laikotarpiu 2021 m. siekė 2,0 mln.
- Pelno mokesčių norma 2022 m. per devynis mėnesius buvo 4,8 proc., palyginus su 1,4 proc. tuo pačiu laikotarpiu 2021 m.
- Grynasis Bendrovės pelnas siekė 0,3 mln. eurų, kai atitinkamu laikotarpiu pernai siekė 1,1 mln. eurų pelno.
- Bendrovė per devynis mėnesius aptarnavo 216 336 klientus, kai pernai šis skaičius siekė 123 576.

2022 trečiojo ketvirčio rezultatai:

- Bendrovės pardavimai per 2022 metų trečiąjį ketvirtį siekė 63,7 mln. eurų, kai tuo pat metu pernai sudarė 45,6 mln.
- Bendrasis pelnas siekė 7,4 mln. eurų, kai 2021 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 3,3 mln.
- Veiklos sąnaudos buvo 5,3 mln. eurų, buvo 42,4 proc. didesnės už tą patį 2021 metų laikotarpį, kai siekė 3,7 mln.
- EBITDA rodiklis buvo 2,1 mln. eurų, kai atitinkamu laikotarpiu pernai sudarė 0,2 mln. eurų.
- Pelno mokesčių norma 2022 metų trečiąjį ketvirtį buvo 0,7 proc., palyginus su 129,6 proc. tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais.
- Grynasis Bendrovės pelnas sudarė 1,9 mln. eurų, atitinkamai tuo pačiu metu pernai Bendrovė sugeneravo 0,02 mln. eurų grynojo nuostolio.
- Bendrovė per trečiąjį ketvirtį aptarnavo 87 944 klientus, kai pernai šis skaičius siekė 77 494.

Vadovo komentaras

Gerbiamieji,

trečiasis metų ketvirtis turizmo industrijoje tradiciškai būna aktyviausias, per jį aptarnaujama daugiausia keliautojų. Šie metai ne išimtis – liepą-rugsėį fiksuojame ir išaugusius aptarnautų klientų, ir pardavimų rezultatus bei su pasitikėjimu žiūrime į ateinančių metų perspektyvą.

Šiais metais visai turizmo industrijai regione netrūko iššūkių – pasaulio rinkas veikė aviacinio kuro augimas, o Baltijos šalis – dar ir paaštrėjusi konkurencija. Nepaisant to, „Novaturas“ sugebėjo sėkmingai naviguoti sudėtingoje aplinkoje ir pasiekti gerus trečiojo ketvirčio rodiklius.

Trečiąjį ketvirtį – 10 kartų didesnė EBITDA

Po sudėtingesnio pirmojo pusmečio, liepos-rugsėjo mėnesiais grįžome į pelningos veiklos kelią: III ketvirčio EBITDA pasiekė 2,1 mln. eurų ir yra daugiau nei 10 kartų didesnė nei atitinkamą 2021 m. laikotarpį bei 63 proc. viršijo 2019 m. III-iojo ketvirčio rezultatus. Tai pavyko pasiekti reaguojant į besikeičiančius klientų pasirinkimus ir pagal tai optimizuojant kelionių pasiūlą, pagerinus skrydžių punktualumą Estijoje, pasiekus aukštesnę vidutinę kelionių pardavimo kainą ir laiku reaguojant į aviacinio kuro kainų svyravimus.

Optimali kelionių pasiūla, kuria siekiame kaip įmanoma labiau atitikti paklausą ir reaguoti į konkurencinės aplinkos pasikeitimus bei mažinti paskutinės minutės skrydžius, leido trečiąjį ketvirtį pasiekti 88 tūkst. keleivių skaičių. Nors jis vis dar mažesnis nei 2018 ar 2019 metais, tačiau yra labai artimas 2017 metų liepos-rugsėjo rezultatams.

2022 metų trečiąjį ketvirtį aviacinio kuro kainos reikšmingai nukrito ir buvo apie 15% mažesnės nei vasaros pradžioje, tačiau vis dar didesnės nei metų pradžioje. Remiantis aviacinio kuro išvestinių finansinių priemonių kainomis, numatoma, kad kuras ir toliau pils.

Iš viso per 2022 m. sausį-rugsėį sugeneravome 155 mln. eurų pajamų ir grupės mastu aptarnavome 216 tūkst. keliautojų, o 2022 metų EBITDA ketvirčio pabaigoje siekė 1,4 mln. EUR.

Augantys išankstiniai pardavimai

Spalio 11 d. sėkmingai pradėjome išankstinius 2023 m. vasaros sezono kelionių pardavimus. Keliautojams pasiūlėme ne tik subalansuotą, gerai strategiškai apgalvotą 2023 m. vasaros kelionių pasiūlymą, bet ir garantijų paketą, užtikrinantį mažiausios kainos garantiją bei kitas naudas. Tai sulaukė pasisekimo: šių metų spalio mėn. parduota dvigubai daugiau išankstinių vasaros sezono kelionių nei pernai tuo pačiu metu, o beveik kas penktas keliautojas renkasi papildomų paslaugų paketą. Klientai noriai planuoja kitos vasaros atostogas iš anksto, nes žino, kad turi ne tik mažiausios kainos garantiją, bet ir didžiausią kryptių, kurortų, viešbučių ir kambarių pasirinkimą.

Turizmo verslo specifika tokia, kad šiandienos situaciją lemia dar prieš metus padaryti sprendimai, nes poilsiautojai mėgsta atostogas planuoti iš anksto. Todėl vertindami dabartinio laikotarpio pabaigos rezultatus ir žvelgdami į ateitį, matome, kad sėkmingai grįžtame į tvaraus augimo fazę.

Pagarbiai,
Generalinis direktorius
Vitalij Rakovski

Pagrindiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2022 III ketv.	2021 III ketv.	2020 III ketv.	Pokytis, proc. 22/21	Pokytis, proc. 21/20
Pajamos	63 660	45 615	7 078	+39,6	+544,5
Bendrasis pelnas	7 421	3 341	768	+122,1	+335,0
EBITDA	2 107	190	(741)	+1 008,9	-
Veiklos pelnas (EBIT)	2 092	149	(802)	+1 304,0	-
Pelnas neatskaičius mokesčių	1 950	81	(1 639)	+2 307,4	-
Laikotarpio grynas pelnas	1 936	(24)	(1 450)	-	-

Finansiniai rodikliai	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis, proc. 22/21	Pokytis, proc. 21/20
Pajamos	155 037	74 729	30 554	+107,8	+144,6
Bendrasis pelnas	15 275	8 505	3 429	+79,6	+148,0
EBITDA	1 357	1 980	(1 581)	-31,5	-
Veiklos pelnas (EBIT)	1 317	1 856	(1 770)	-29,0	-
Pelnas neatskaičius mokesčių	290	1 111	(4 115)	-73,9	-
Laikotarpio grynas pelnas	276	1 096	(3 694)	-74,8	-

Santykiniai rodikliai	2022 III ketv.	2021 III ketv.	2020 III ketv.	Pokytis, proc. 22/21	Pokytis, proc. 21/20
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	7 807 000	-	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,25	0,0	-0,19	+0,25	+0,19
Bendro pelno marža (proc.)	11,7	7,3	10,9	+4,4pp	-3,6pp
EBITDA marža (proc.)	3,3	0,4	-10,5	+2,9pp	+10,9pp
Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.)	3,3	0,3	-11,3	+3,0pp	+11,6pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.)	3,1	0,2	-23,2	+2,9pp	+23,4pp
Laikotarpio gryno pelno marža (proc.)	3,0	-0,1	-20,5	+3,1pp	+20,4pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.)	3,5	0,0	-2,9	+3,5pp	+2,9pp
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)	12,6	-0,16	-9,4	+12,76pp	+9,24pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.)	85,9	132,5	106,0	-46,6pp	+26,5pp
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	27,8	27,0	30,7	+0,8pp	-3,7pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.)	0,7	129,6	11,5	-128,9pp	+118,1pp
Bendro likvidumo rodiklis	0,83	0,98	0,78	-0,15	+0,20

Santykiniai rodikliai	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis, proc. 22/21	Pokytis, proc. 21/20
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	7 807 000	-	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,04	0,14	-0,47	-0,10	+0,61
Bendro pelno marža (proc.)	9,8	11,4	11,2	-1,6pp	+0,2pp
EBITDA marža (proc.)	0,9	2,6	-5,2	-1,7pp	+7,8pp
Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.)	0,8	2,5	-5,8	-1,7pp	+8,3pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.)	0,2	1,5	-13,5	-1,3pp	+15,0pp
Laikotarpio gryno pelno marža (proc.)	0,2	1,5	-12,1	-1,3pp	+13,6pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.)	0,5	2,1	-7,0	-1,5pp	+9,1pp
Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE)	1,8	7,2	-23,9	-5,4pp	-0,8pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.)	85,9	132,5	106,0	-46,6pp	+26,5pp
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	27,8	27,0	30,6	+0,8pp	-3,6pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.)	4,8	1,4	10,2	-128,9pp	+8,8pp
Bendro likvidumo rodiklis	0,83	0,98	0,78	-0,15	+0,20

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)

	2022 III ketv.	2021 III ketv.	2020 III ketv.	Pokytis, proc. 22/21	Pokytis, proc. 21/20
Kelionių paketai					
Pardavimo pajamos	56 477	43 219	5 879	30,6%	635,1%
Pardavimo savikaina	(48 501)	(39 218)	(5 240)	23,7%	648,4%
Bendras pelnas	7 946	4 001	639	98,6%	526,1%
Bendrojo pelno marža (proc.)	1,6%	9,3%	10,9%	-7,7pp	-1,6pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(3 506)	(2 513)	(402)	39,5%	525,1%
Pardavimų pelnas	4 440	1 488	237	198,4%	527,8%
Pelno po komisinių marža (proc.)	1,5%	3,4%	4,0%	-1,9pp	-0,6pp
Pažintinės kelionės autobusu					
Pardavimo pajamos	806	72	59	1 019,4%	22,0%
Pardavimo savikaina	(647)	(76)	(40)	751,3%	90,0%
Bendras pelnas	159	(4)	19	-	-121,1%
Bendrojo pelno marža (proc.)	1,5%	-5,6%	32,2%	7,1pp	-37,8%
Pardavimų komisinių sąnaudos	(21)	(2)	(3)	950,0%	-33,3%
Pardavimų pelnas	138	(6)	16	-	-137,5%
Pelno po komisinių marža (proc.)	1,7%	-8,3%	27,1%	10,0pp	-35,5%
Pažintinės kelionės lėktuvu					
Pardavimo pajamos	531	120	33	342,5%	263,6%
Pardavimo savikaina	(439)	(102)	(39)	330,4%	161,5%
Bendras pelnas	92	18	(6)	411,1%	-
Bendrojo pelno marža (proc.)	4,7%	15,0%	-18,2%	-10,3pp	33,2pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(17)	(5)	(1)	240,0%	400,0%
Pardavimų pelnas	75	13	(7)	476,9%	-285,7%
Pelno po komisinių marža (proc.)	4,8%	10,8%	-21,2%	-6,0pp	32,0pp
Kiti produktai					
Pardavimo pajamos	5 876	2 889	1 107	103,4%	161,0%
Pardavimo savikaina	(6 652)	(2 878)	(991)	131,1%	190,4%
Bendras pelnas	(776)	11	116	-	-90,5%
Bendrojo pelno marža (proc.)	-2,0%	0,4%	10,5%	-2,4pp	-10,1pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	-	-	-	-	-
Pardavimų pelnas	(776)	11	116	-	-90,5%
Pelno po komisinių marža (proc.)	-2,0%	0,4%	10,5%	-2,4pp	-10,1pp

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

	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis 22/21	Pokytis 21/20
Kelionių paketai					
Pardavimo pajamos	139 809	69 739	25 880	100,5%	169,5%
Pardavimo savikaina	(123 445)	(60 691)	(23 132)	103,4%	162,4%
Bendras pelnas	16 364	9 048	2 748	80,9%	229,3%
Bendrojo pelno marža (proc.)	11,7%	13,0%	10,6%	-1,3pp	2,4pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(8 530)	(4 130)	(1 602)	106,5%	157,8%
Pardavimų pelnas	7 834	4 918	1 146	59,3%	329,1%
Pelno po komisinių marža (proc.)	5,6%	7,1%	4,4%	-1,5pp	2,7pp
Pažintinės kelionės autobusu					
Pardavimo pajamos	1 160	72	88	1 511,1%	-18,2%
Pardavimo savikaina	(939)	(76)	(72)	1 135,5%	5,6%
Bendras pelnas	221	(4)	16	-	-125,0%
Bendrojo pelno marža (proc.)	19,1%	-5,6%	18,2%	24,5pp	-23,7pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(31)	(2)	(4)	+1 450%	-50,0%
Pardavimų pelnas	190	(6)	12	-	-150,0%
Pelno po komisinių marža (proc.)	16,4%	-8,3%	13,6%	24,7pp	-22,0pp
Pažintinės kelionės lėktuvu					
Pardavimo pajamos	894	120	251	645%	-52,2%
Pardavimo savikaina	(768)	(102)	(224)	652,9%	-54,5%
Bendras pelnas	126	18	27	600,0%	-33,3%
Bendrojo pelno marža (proc.)	14,1%	15,0%	10,8%	-0,9pp	4,2pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(29)	(5)	(13)	480%	-61,5%
Pardavimų pelnas	97	13	14	646,2%	-7,1%
Pelno po komisinių marža (proc.)	10,9%	10,8%	5,6%	0,1pp	5,2pp
Kiti produktai					
Pardavimo pajamos	13 444	5 483	4 335	145,2%	26,5%
Pardavimo savikaina	(14 880)	(5 355)	(3 697)	177,9%	44,8%
Bendras pelnas	(1,436)	128	638	-	-79,9%
Bendrojo pelno marža (proc.)	-10,7%	2,3%	14,7%	13,0pp	-12,4pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	-	-	-	-	-
Pardavimų pelnas	(1 436)	128	638	-	-79,9%
Pelno po komisinių marža (proc.)	-10,7%	2,3%	14,7%	-13,0pp	-12,4pp

Geografinė ir kita pardavimų informacija

Pagrindinė Bendrovės veikla buvo kelionių organizavimas ir kelionių paketų pardavimas per mažmeninį kelionių agentūrų tinklą, vidinius pardavimo kanalus (nuosavi mažmeninės prekybos biurai, internetinė svetainė, skrydžių bilietų pardavimas per Globalią distribucijos sistemą (GDS)). „Novaturo“ grupės kelionės parduojamos daugiau nei 400 kelionių agentūrų Baltijos šalyse. Elektroninės komercijos pardavimai vyksta per „Novaturo“ įmonės svetaines. Per šių metų 9 mėnesius Bendrovės internetinėje svetainėje apsilankė 3,0 mln. unikalių lankytojų, kai tuo pačiu laikotarpiu 2021 metais rodiklis siekė 1,9 mln.

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:

	2022 III ketv., proc.	2021 III ketv., proc.	2020 III ketv., proc.	Pokytis 22/21	Pokytis 21/20
Kelionių agentūros	68,2	67,8	72,8	0,5pp	-5,1pp
Nuosavos kelionių agentūros	13,9	10,8	11,7	3,1pp	-0,9pp
Internetiniai pardavimai	16,2	18,9	13,3	-2,7pp	+5,5pp
GDS	1,7	2,5	2,2	-0,8pp	+0,3pp
Iš viso:	100,0	100,0	100,0		

	2022 9 mėn., proc.	2021 9 mėn., proc.	2020 9 mėn., proc.	Pokytis 22/21	Pokytis 21/20
Kelionių agentūros	69,0	68,7	74,3	+0,3pp	-5,7pp
Nuosavos kelionių agentūros	13,0	11,0	11,5	+2,0pp	-0,5pp
Internetiniai pardavimai	16,9	17,5	13,0	-0,6pp	+4,5pp
GDS	1,1	2,8	1,2	1,7pp	+1,7pp
Iš viso:	100,00	100,00	100,0		

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

	2022 III ketv.	2021 III ketv.	2020 III ketv.	Pokytis, proc. 22/21	Pokytis, proc. 21/20
Lietuva	45,8	39,5	4,7	+15,9	+742,5
Latvija	18,0	13,8	1,1	+30,7	+1 191,0
Estija	24,1	24,2	5,5	-0,4	+341,9
Kita	-	-	-	-	-
Iš viso:	87,9	77,5	11,3	+13,5	+590,2

	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis, proc. 22/21	Pokytis, proc. 21/20
Lietuva	115,8	63,6	17,3	+82,1	+266,8
Latvija	44,5	21,1	8,3	+110,6	+154,0
Estija	56,0	38,9	16,8	+44,2	+133,4
Kita	-	-	-	-	-
Viso	216,3	123,6	42,4	+75,1	+191,2

Pagrindiniu Bendrovės produktu per devynis 2022 m. mėnesius išliko kelionių paketai. Aptarnautų klientų skaičius pagal produkto kategoriją (duomenys pateikti tūkstančiais keleivių):

	2022 III ketv.	2021 III ketv.	2020 III ketv.	Pokytis, proc. 22/21	Pokytis, proc. 21/20
Kelionių paketai	65,2	60,2	8,7	+8,5	+588,4
Pažintinės kelionės autobusu	1,8	0,2	0,3	+762,0	-21,7
pažintinės kelionės lėktuvu	0,5	0,1	-	+268,0	-
Kita (skrydžių bilietų pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	20,4	17,0	2,2	+19,8	+667,6
Iš viso:	87,9	77,5	11,2	+13,5	+590,2

	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis, proc. 22/21	Pokytis, proc. 21/20
Kelionių paketai	174,0	95,1	35,1	+82,9	+171,1
Pažintinės kelionės autobusu	2,8	0,2	0,5	+1 206,9	-53,4
pažintinės kelionės lėktuvu	1,0	0,1	0,2	+572,7	-39,0
Kita (skrydžių bilietų pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	38,6	28,2	6,7	+37,5	+321,2
Iš viso:	216,4	123,6	42,5	+75,1	+191,2

Turkija ir Graikija per 9 šių metų mėnesius buvo populiariausios atostogų kryptys. Juodkalnija ir Bulgarija taip pat pateko į paklausiausių vasaros ir žiemos sezonų atostogų krypčių sąrašą.

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

	2022 III ketv.	2021 III ketv.	2020 III ketv.	Pokytis, proc. 22/21	Pokytis, proc. 21/20
Turkija	46,4	41,9	-	+4,5	+41,9
Graikija	20,5	30,3	61,9	-9,8	-31,6
Juodkalnija	13,0	10,9	-	+2,1	+10,9
Bulgarija	8,4	13,7	2,4	-5,3	+11,3
Ispanija (su Kanarų salomis)	1,3	-	-	+0,9	-
Egiptas	0,4	0,4	-	-	+0,4
Slidinėjimas	-	-	-	-	-
Tolimųjų kraštų kelionės	-	-	-	-	-
Kitos kryptys	10,0	2,4	35,7	-3,3	-22,4
Iš viso:	100,0	100,0	100,0	-	-

	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis, proc. 22/21	Pokytis, proc. 21/20
Turkija	42,1	39,9	-	+2,2	+39,9
Graikija	15,7	25,5	14,7	-9,8	+10,8
Egiptas	13,1	9,7	38,4	+3,4	-28,7
Juodkalnija	7,3	7,8	-	-0,5	+7,8
Ispanija (su Kanarų salomis)	5,5	5,2	10,7	+0,3	-5,5
Bulgarija	5,0	10,1	0,6	-5,1	+9,5
Slidinėjimas	2,7	-	9,2	+2,7	-9,2
Tolimųjų kraštų kelionės	1,6	0,2	13,0	+1,4	-12,8
Kitos kryptys	7,0	9,4	13,4	-2,4	-4,0
Iš viso:	100,0	100,0	100,0	-	-

Valdymo organų struktūros pokyčiai

Visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu, pakeista Bendrovės valdymo organų struktūra – panaikinta Bendrovės stebėtojų taryba ir padidintas valdybos narių skaičius nuo 3 iki 5. Nuo birželio 30 d. Bendrovė turi tik vieną kolegialų organą – valdybą, kuriai perduota dalis priežiūros funkcijų. 2 padidintos ir naujai išrinktos valdybos nariai yra nepriklausomi. Buvusi valdyba buvo sudaryta iš aukščiausių Bendrovės vadovų komandos.

Atsižvelgiant į Bendrovės akcininkų struktūrą, Bendrovės dydį, darbuotojų skaičių ir įmonių grupės struktūrą, priimti korporatyvinio valdymo pakeitimai leis supaprastinti Bendrovės valdymą, taip pat padaryti jį efektyvesnį. Didesnis nepriklausomų narių įtraukimas į bendrovės valdymą, nei tik į priežiūrą, sudarys galimybes papildyti turimas Bendrovės kompetencijas ir maksimaliai išnaudoti dabartinės vadovybės žinias, patirtį ir kartu įtraukti naujų požiūrių, gerosios valdysenos praktikų į Bendrovės veiklą. Siūlomais pokyčiais stiprinamas ir grupės valdymas – valdybos kompetencijai priskiriama daugiau sprendimų, susijusių ir su dukterinėmis įmonėmis.

Toks valdymo modelis rekomenduojamas tarp efektyviausių korporatyvinio valdymo formų, užtikrina akcininkų ir kitų suinteresuotų šalių atstovavimą, Bendrovės veiklos našumą ir produktyvumą.

Valdyba išrinkta ketveriems metams. Nauji Bendrovės valdybos nariai – kompetentingi ir turintys reikiamos patirties profesionalai.

Informacija apie valdybos narius 2022 m. rugsėjo 30 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos valdyboje	Užimamos pozicijos	Turimas akcijų sk.	Kadencijos pradžia
Ugnius Radvila	Valdybos narys	-	740 702	2020-06-30
Vidas Paliūnas	Valdybos narys	Verslo centras 32, UAB – valdybos narys	535 278	2020-06-30
Rytis Šūmakaris	Valdybos narys	UAB „Optimistai“ – vykdytysis direktorius	535 278	2022-05-25
Andrius Jurkonis	Valdybos narys (nepriklausomas narys)	UAB “UAB Mariu Namai” –Vykdytysis direktorius ir valdybos narys	-	2020-06-30
Virginijus Lepeška	Valdybos pirmininkas (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
		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		

Informacija apie aukščiausius Bendrovės vadovus 2022 m. rugsėjo 30 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk.
Vitalij Rakovski	Generalinis direktorius	-
Ieva Galvydienė	Komercijos direktorė	-
Albert Zinevič	Pardavimų direktorius	-
Arūnas Žilys	Finansų direktorius	-

Akcininkai

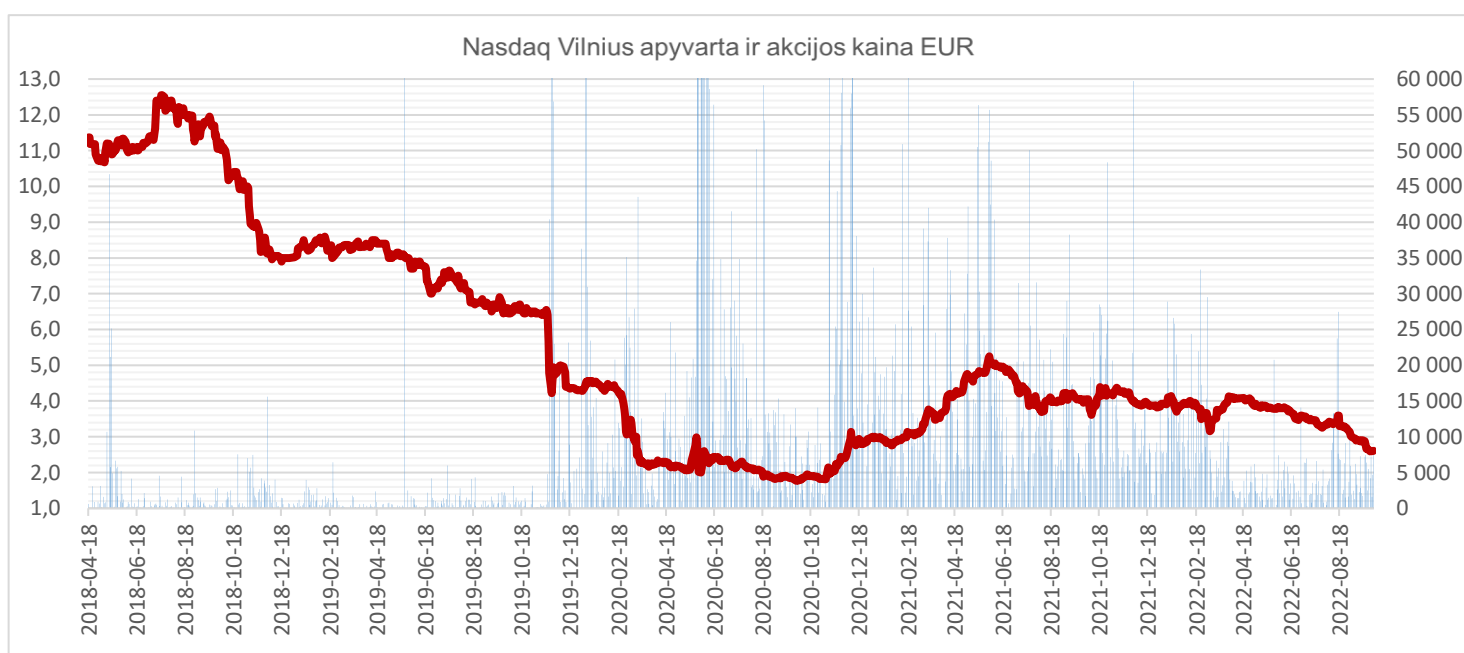
Bendrovės akcinis kapitalas yra 234 210 eurų. Jį sudaro 7 807 000 paprastųjų vardinių 0,03 euro nominalios vertės akcijų. Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius yra 7 807 000.

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

Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2022 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos vertybinių popierių biržoje „Nasdaq Vilnius“:

	Valiuta	Atidarymo kaina	Didžiausia kaina	Mažiausia kaina	Uždarymo kaina	Vidutinė kaina	Prekiautas kiekis (vienetais)	Prekybos apimtis (EUR)
2018 I ketv.	EUR	11,00	12,40	10,56	10,85	11,38	17 830	202 845
2018 II ketv.	EUR	10,85	11,37	10,67	11,20	11,01	183 160	2 016 183
2018 III ketv.	EUR	11,25	12,78	11,05	11,05	11,76	57 065	671 148
2018 IV ketv.	EUR	11,20	11,23	7,90	8,00	8,94	111 267	994 816
2019 I ketv.	EUR	7,90	8,60	7,90	8,31	8,28	53 408	442 387
2019 II ketv.	EUR	8,31	8,50	6,80	7,05	8,02	276 376	2 216 747
2019 III ketv.	EUR	7,15	7,80	6,40	6,55	7,03	61 452	431 871
2019 IV ketv.	EUR	6,55	6,80	4,20	4,30	4,27	1 380 166	5 906 141
2020 I ketv.	EUR	4,30	4,68	2,12	2,22	3,89	821 795	3 200 535
2020 II ketv.	EUR	2,20	3,02	1,93	2,32	2,05	4 359 777	8 931 213
2020 III ketv.	EUR	2,32	2,36	1,76	1,77	2,06	833 520	1 719 428
2020 IV ketv.	EUR	1,79	3,20	1,76	2,94	2,47	1 222 888	3 021 562
2021 I ketv.	EUR	2,94	3,90	2,70	3,52	3,14	897 418	2 821 109
2021 II ketv.	EUR	3,58	4,90	3,58	4,70	4,45	627 522	2 793 640
2021 III ketv.	EUR	4,75	4,75	3,65	4,00	4,08	805 595	3 287 458
2021 IV ketv.	EUR	4,04	4,45	3,51	3,84	4,07	772 922	3 142 907
2022 I ketv.	EUR	3,82	4,17	3,05	3,82	3,80	685 940	2 606 084
2022 II ketv.	EUR	3,58	4,14	3,46	3,57	3,86	193 783	747 641
2022 III ketv.	EUR	2,6	3,65	2,50	2,6	3,19	317 905	1 015 699

2022 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 20,3 mln. Eurų – per trečiąjį metų ketvirtį sumažėjo 27,17 proc.



Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2022 m. rugsėjo 30 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
2021 I ketv.	PLN	12,40	17,00	11,80	16,30	14,41	22 350	321 980
2021 II ketv.	PLN	16,20	25,00	16,00	20,20	20,38	21 718	442 613
2021 III ketv.	PLN	20,20	20,20	15,70	17,10	17,81	6 920	123 250
2021 IV ketv.	PLN	17,10	19,70	14,70	18,20	17,10	2 910	49 766
2022 I ketv.	PLN	18,20	18,60	13,20	17,40	15,84	718	11 371
2022 II ketv.	PLN	18,00	19,80	14,00	14,90	16,13	5 040	81 272
2022 III ketv.	PLN	13,75	14,90	12,00	14,90	12,82	400	5 128

2022 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 107,3 mln. PLN – per trečią metų ketvirtį sumažėjo 7,7 proc., skaičiuojant Lenkijos zlotais



Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2022 m. rugsėjo 30 d. duomenys):

Akcininkas	Akcijų skaičius	Akcinio kapitalo dalis ir bendras balsų skaičius, %
ME Investicija	779 900	9,99
Ugnius Radvila	740 702	9,49
Moonrider OU	543 346	6,96
Rytis Šūmakaris	535 278	6,86
Vidas Paliūnas	535 278	6,86
Rendez Vous OU	527 805	6,76
Others (free float)	4 144 691	53,09
Iš viso:	7 807 000	100,00

Akcininkų pasiskirstymas pagal šalis (2022 m. rugsėjo 30 d. duomenys):

Šalis	Akcininkų skaičius	Akcinio kapitalo dalis, %
Lietuva	1 667	27,53
Estija	3 893	64,29
Latvija	341	5,63
Kitos šalys	154	2,54
Iš viso:	6 055	100,00

Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita

	2022 III ketv.	2021 III ketv.	2020 III ketv.	Pokytis proc., 22/21	Pokytis proc., 21/20
Pardavimo pajamos	63 660	46 300	7 078	37,5	544,5
Pardavimo savikaina	(56 239)	(42 274)	(6 310)	33,0	570,0
Bendrasis Pelnas	7 421	4 026	768	84,3	424,2
Pardavimo (sąnaudos)	(4 616)	(3 271)	(998)	41,1	227,8
Bendrosios ir administracinės (sąnaudos)	(718)	(476)	(577)	50,8	-17,5
Kitos veiklos Pajamos	6	-	5	-	-
Kitos veiklos Sąnaudos	(1)	(130)	-	-99,2	-
Veiklos pelnas	2 092	149	(802)	1 304	-
Finansinės pajamos	215	123	48	74,80	808,3
Finansinės (sąnaudos)	(357)	(191)	(885)	-390,2	-43,1
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	1 950	81	(1 639)	2 307,4	-
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(14)	(105)	189	-86,7	-
Grynasis pelnas	1 936	(24)	(1 450)	-	-98,3
Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje					
Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio	-	13	467	-100,0	-97,2
Pelno mokesčio įtaka	-	(2)	(69)	-100,0	-
Viso bendrųjų pajamų	(-)	(13)	(1 052)	-100,0	-98,8
Grynasis pelnas priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams	1 936	(24)	(1 450)	-	-98,3
Nekontroliuojamai daliai	-	-	-	-	-
	1 936	(24)	(1 450)	-	-98,3
Bendrosios pajamos priskirtinos:					
Bendrovės akcininkams	(-)	(13)	(1 052)	-100,0	-98,8
Mažumai	-	-	-	-	-
	(-)	(13)	(1 052)	-100,0	-98,8
Įprastinės veiklos pelnas tenkantis vienai akcijai:					
Vienai akcijai tenkantis paprastas pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams (Eurais už vieną akciją)	0,25	0,00	(0,19)	-	-

Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita

	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis proc., 22/21	Pokytis proc., 21/20
Pardavimo pajamos	155 307	75 414	30 554	105,9	144,6
Pardavimo savikaina	(140 032)	(66 224)	(27 125)	111,5	144,1
Bendrasis Pelnas	15 275	9 190	3 429	66,2	148,0
Pardavimo (sąnaudos)	(11 716)	(5 887)	(3 452)	99,0	70,5
Bendrosios ir administracinės (sąnaudos)	(2 279)	(1 446)	(1 747)	57,6	-17,2
Kitos veiklos Pajamos	39	-	1	100,0	+99,85
Kitos veiklos Sąnaudos	(2)	(1)	(1)	100,0	-
Veiklos pelnas	1 317	1 856	(1 770)	-29,0	-
Finansinės pajamos	273	89	580	206,7	23,4
Finansinės (sąnaudos)	(1 300)	(834)	(2 925)	55,9	-50,1
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	290	1 111	(4 115)	-73,9	-
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(14)	(15)	421	-6,7	-
Grynasis pelnas	276	1 096	(3 694)	-74,8	-
Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje					
Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio	3	482	(1 188)	-99,4	-
Pelno mokesčio įtaka	-	(72)	179	-100,0	-
Viso bendrųjų pajamų	279	1 506	(4 703)	-81,5	-
Grynasis pelnas priskirtinas:					
Bendrovės akcininkams	276	1 096	(3 694)	-74,8	-
Nekontroliuojamai daliai	-	-	-	-	-
	276	1 096	(3 694)	-74,8	-
Bendrosios pajamos priskirtinos:					
Bendrovės akcininkams	279	1 506	(4 703)	-81,5	-
Mažumai	-	-	-	-	-
	279	1 506	(4 703)	-81,5	-
Įprastinės veiklos pelnas tenkantis vienai akcijai:					
Vienai akcijai tenkantis paprastas pelnas, priskirtinas Bendrovės akcininkams (Eurais už vieną akciją)	0,25	0,14	(0,47)	-	-

Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

	2022 m. rugsėjo 30 d.	2021 m. rugsėjo 30 d.	2020 m. rugsėjo 30 d.
TURTAS			
Ilgalaikis turtas			
Prestižas	30 327	30 327	30 327
Ilgalaikis nematerialusis turtas	361	98	115
Ilgalaikis materialusis turtas	92	78	122
Valdomas turtas	346	219	219
Ilgalaikės gautinos sumos	129	48	23
Atidėtojo mokesčio turtas	854	868	954
Ilgalaikio turto iš viso	32 109	31 638	31 760
Trumpalaikis turtas			
Atsargos	-	2	2
Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos	6 531	3 455	7 837
Iš pirkėjų gautinos sumos	267	269	144
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	-	70	70
Kitos gautinos sumos	922	195	184
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	-	-	-
Rezervuoti pinigai	2 600	2 200	2 300
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	12 795	15 597	3 065
Trumpalaikio turto iš viso	23 115	21 788	13 602
Turto iš viso	55 224	53 426	45 362
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
Nuosavas kapitalas			
Kapitalas	234	234	234
Pinigų srautų pasikeitimo apsidraudimo rezervas	-	(11)	(421)
Privalomasis rezervas	29	29	29
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	145	145	145
Nepaskirstytas pelnas	14 958	14 870	13 774
Nuosavo kapitalo iš viso	15 366	15 267	13 761
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikės paskolos	11 694	15 824	11 055
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-	-	-
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	-	-	-
Lizingo įsipareigojimai	207	83	83
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	11 901	15 907	11 138
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai			
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	1 506	1 360	3 061
Trumpalaikės paskolos	-	-	2 737
Prekybos skolos	7 720	6 634	1 961
Gauti išankstiniai apmokėjimai	17 373	13 075	10 876
Mokėtinas pelno mokestis	9	-	7
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos	1 178	1 024	1 178
Lizingo įsipareigojimai	171	148	148
Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	-	11	495
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso	27 957	22 252	20 463
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso	55 224	53 426	45 362

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
2020 m. gruodžio 31 d. likutis	234	29	(421)	13 774	145	13 761
Grynasis metų pelnas	-	-	-	909	-	909
Kitos bendrosios pajamos	-	-	418	-	-	418
Bendrųjų pajamų iš viso			418	909	-	1 327
2021 m. gruodžio 31 d. likutis	234	29	(3)	14 683	145	15 088
Grynasis metų pelnas	-	-	-	275	-	275
Kitos bendrosios pajamos	-	-	3	-	-	3
Bendrųjų pajamų iš viso			3	275	-	278
2022 m. rugsėjo 30 d. likutis	234	29	-	14 958	145	15 366

Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.
Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
Grynas pelnas	276	1 096	(3 694)
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:			
Nusidėvėjimas ir amortizacija	40	124	189
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	3	-	-
Pelno mokesčio išlaidos	(14)	-	-
Investicinės ir finansinės veiklos ir kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas	572	1 239	(416)
	877	2 459	(3 921)
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:			
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	-	-	2
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	100	(125)	123
Kitų gautinų sumų ir kito finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	451	(11)	330
Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	(5)	4 357	576
Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)	2 824	4 673	(2 397)
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	8 758	2 199	(1 809)
Sumokėtas pelno mokestis	87	79	(721)
Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	(150)	(638)	(217)
Pagrindinės veiklos pinigų srautai	12 942	12 993	(8 034)
Investicinės veiklos pinigų srautai			
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)	(292)	(63)	(19)
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	-	-	5
Gryniesi investicinės veiklos pinigų srautai	(292)	(63)	(14)
Finansinės veiklos pinigų srautai			
Paskolų gavimas	-	15 082	14 997
Paskolų (grąžinimas)	(2 605)	(11 707)	(4 450)
Sumokėtos palūkanos	(569)	(829)	(594)
Gryniesi finansinės veiklos pinigų srautai	(3 174)	2 546	9 953
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	9 476	15 476	1 905
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	5 919	5 365	6 854
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	15 395	20 841	8 759

Aiškinamasis raštas

Informacija apie dukterines įmones

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

Dukterinė įmonė	Šalis kur vykdo veiklą	Turima akcijų dalis 2022 m. rugsėjo 30 d.
Novatours SIA	Latvija	100 %
Novatours OÜ	Estija	100 %
Aviaturas ir partneriai UAB	Lietuva	100 %
SRL Novatours Holidays*	Rumunija	100 %

*Dukterinės įmonės veikla Rumunijoje nutraukta 2009 metais

Pardavimo sąnaudos

	2022 III ketv.	2021 III ketv.	2020 III ketv.	Pokytis proc. 22/21	Pokytis proc. 21/20
Agentūrų komisiniai	3 545	2 520	406	+40,7	+520,7
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	719	499	409	+44,1	+22,0
Reklamos ir marketingo sąnaudos	227	172	98	+32,0	+75,5
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	94	45	54	+108,9	-16,7
Nusidėvėjimas ir amortizacija	3	7	8	-57,1	-12,5
Komandiruočių išlaidos	5	10	1	-50,0	+900,0
Komunikacijos išlaidos	12	8	7	+50,0	+14,3
Transporto išlaidos	3	5	5	-40,0	-
Reprezentacijos išlaidos	-	1	-	-100,0	-
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	-	-	-	-	-
Kita	8	4	10	+100,0	-60,0
Iš viso:	4 616	3 271	998	+41,1	+227,8

	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis proc. 22/21	Pokytis proc. 21/20
Agentūrų komisiniai	8 591	4 137	1 619	+107,7	+155,5
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	1 992	1 199	1 165	+66,1	+2,9
Reklamos ir marketingo sąnaudos	821	345	410	+138,0	-15,9
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	199	120	155	+65,8	-22,6
Nusidėvėjimas ir amortizacija	10	23	27	-56,5	-14,8
Komandiruočių išlaidos	18	12	9	+50,0	+33,3
Komunikacijos išlaidos	33	26	21	+26,9	+23,8
Transporto išlaidos	16	13	16	+23,1	-18,8
Reprezentacijos išlaidos	10	1	8	+900,0	-87,5
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	-	-	1	-	-
Kita	26	11	21	+136,4	-47,6
Iš viso:	11 716	5 887	3 452	+99,0	+70,5

Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2022 III ketv.	2021 III ketv.	2020 III ketv.	Pokytis proc. 22/21	Pokytis proc. 21/20
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	391	319	297	+22,6	+7,4
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	31	20	24	+55,0	-16,7
Nusidėvėjimas ir amortizacija	10	33	53	-69,7	-37,7
Komandiruočių išlaidos	4	4	-	-	-
Komunikacijos išlaidos	9	6	6	+50,0	-
Konsultacinės išlaidos	43	25	44	+72,0	-43,2
Transporto išlaidos	7	6	8	+16,7	-25,0
Reprezentacijos išlaidos	15	7	6	+114,3	+16,7
Blogų skolų išlaidos	-	-	-	-	-
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2	1	-	+100,0	-
Kita	206	55	139	+274,5	-60,4
Iš viso:	718	476	577	+50,8	-17,5

	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis proc. 22/21	Pokytis proc. 21/20
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	1 189	706	843	+68,4	-16,3
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	72	55	65	+30,9	-15,4
Nusidėvėjimas ir amortizacija	29	101	163	-71,3	-38,0
Komandiruočių išlaidos	8	5	8	+60,0	-37,5
Komunikacijos išlaidos	21	16	17	+31,3	-5,9
Konsultacinės išlaidos	150	109	137	+37,6	-20,4
Transporto išlaidos	27	20	24	+35,0	-16,7
Reprezentacijos išlaidos	31	12	20	+158,3	-40,0
Blogų skolų išlaidos	-	-	-	-	-
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	20	7	6	+185,7	+16,7
Kita	732	415	464	+76,4	-10,6
Iš viso:	2 279	1 446	1 747	+57,6	-17,2

Per 2022 metų devynis mėnesius bendrovė patyrė vienkartinių darbuotojų atleidimo išlaidų (131 tūkstantį eurų) ir teisinių sąnaudų (70 tūkstančių eurų). Per 2021 metų devynis mėnesius bendrovė patyrė vienkartinių darbuotojų atleidimo išlaidų (58 tūkstančius eurų) ir teisinių sąnaudų (13 tūkstančių eurų).

Taip pat atsižvelgiant į padidėjusias darbų apimtis, susijusias su Bendrovės valdybos narių veikla 2021 m., Bendrovės valdybos nariams nustatytas papildomą atlygis (vienkartinį) už valdybos narių funkcijų atlikimą 2021 m – 120 tūkst. EUR.

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):

	2022 III ketv.	2021 III ketv.	2020 III ketv.	Pokytis 22/21	Pokytis 21/20
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	48	(4)	(640)	52	634

	2022 9 mėn.	2021 9 mėn.	2020 9 mėn.	Pokytis 22/21	Pokytis 21/20
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	151	(176)	(1 698)	327	(1 522)

	2022 rugsėjo 30 d.	2021 rugsėjo 30 d.	2020 rugsėjo 30 d.
Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje	(16)	(13)	(927)

Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Vidutinė svertinė paskolų palūkanų norma 2022 rugsėjo 30 d. buvo 3,5%.

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas apačioje pateiktose lentelėse:

	2022 rugsėjo 30 d.	2021 rugsėjo 30 d.	2020 rugsėjo 30 d.
Ilgalaikės paskolos			
AB Luminor banko paskola	-	-	6 000
AB Luminor banko paskola	5 000	5 000	4 826
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“	1 853	2 326	1 000
Altum paskola	240	720	1 000
Komanditinė ūkinė bendrija „Pagalbos verslui fondas“ paprastosios obligacijos	5 000	5 000	-
Komanditinė ūkinė bendrija „Pagalbos verslui fondas“ konvertuojamosios obligacijos	-	2 500	-
Mokestinės paskolos	1 083	1 638	
Viso ilgalaikių paskolų	13 176	17 184	12 826
Tame tarpe einamųjų metų dalis	(1 506)	(1 361)	(2 086)
	11 670	15 824	10 740

Už balansiniai įsipareigojimai:

Bankinės garantijos	Limitas 2022 rugsėjo 30 d.	Panaudotas limitas 2022 rugsėjo 30 d.
AB Luminor banko garantijų sutartis	7 000	7 000

Bankinės garantijos yra naudojamos kelionių organizatoriaus prievolėms užtikrinti Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 2022 rugsėjo 30 d., papildomai buvo išleista garantijų už 2 400 tūkst. eurų, deponuojant lėšas banke

Sandoriai tarp susijusių šalių

2022 m. devynis mėnesius Valdybos nariams buvo sumokėtas 104 tūkst. eurų užmokestis (iš kurių per trečiąjį metų ketvirtį 30 tūkstančių eurų).

Vadovybės patvirtinimas dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu ir Lietuvos banko periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisyklėmis, mes, AB Novaturas, generalinis direktorius Vitalij Rakovski ir finansų direktorius Arūnas Žilys, patvirtiname, kad mūsų žiniomis, auditorių netikrintos AB Novaturas konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. rugsėjo 30 d., sudarytos pagal Europos Sąjungoje priimtus Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo konsoliduotą įmonių grupės turta, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Vitalij Rakovski
Generalinis direktorius

Arūnas Žilys
Finansų direktorius