

**AB NOVATURAS**

**KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS**

**UŽ 12 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. GRUODŽIO 31 D.**

**(neaudituota)**

Finansinių metų pradžia	2019 m. sausio 1 d.
Laikotarpio pabaiga	2019 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	<a href="http://www.novaturasgroup.com">www.novaturasgroup.com</a>

## Turinys

Vadovybės pranešimas.....	4
Pagrindiniai rodikliai.....	6
Segmentų informacija.....	7
Geografinė ir kita pardavimų informacija.....	8
Stebėtojų taryba ir valdyba.....	10
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.....	19

## Vadovybės pranešimas

### 2019 m. ketvirto ketvirčio pagrindiniai rodikliai:

- Bendrovės pardavimai per 2019 metų ketvirtąjį ketvirtį pasiekė 40,3 mln. eurų ir buvo 3,6 proc. mažesni, palyginus su tuo pačiu 2018 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 5,9 mln. eurų ir buvo 0,7 proc. mažesnis už 2018 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 4,6 mln. eurų ir buvo 16,1 proc. mažesnės už tą patį 2018 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos sumažėjo 15,7 proc., palyginus su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu.
- EBITDA rodiklis pasiekė 1,4 mln. eurų, kai tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. buvo 0,5 mln. eurų.
- Pelno mokesčių norma 2019 metų ketvirtąjį ketvirtį buvo 17,3 proc., kai tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. – minus 73,4 proc.
- Grynasis Bendrovės pelnas pasiekė 1,0 mln. eurų, kai 2018 m. buvo neigiamas.
- Bendrovė aptarnavo 56 tūkst. klientų – 10,3 proc. mažiau, palyginus su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu.

### 2019 m. dvylikos mėnesių pagrindiniai rodikliai:

- Bendrovės pardavimai per 2019 m. dvylika mėnesių pasiekė 179,9 mln. eurų ir buvo 1,2 proc. mažesni, palyginus su tuo pačiu 2018 metų laikotarpiu.
- Bendrasis pelnas pasiekė 22,1 mln. eurų ir buvo 15,9 proc. mažesnis už 2018 metų tą patį laikotarpį.
- Veiklos sąnaudos pasiekė 18,0 mln. eurų ir buvo 3,5 proc. mažesnės už tą patį 2018 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos sumažėjo 2,2 proc., palyginus su atitinkamu laikotarpiu užpernai.
- EBITDA rodiklis pasiekė 4,4 mln. eurų ir buvo 44,2 proc. mažesnis nei tuo pat metu 2018 m.
- Pelno mokesčių norma per 2019 dvylika mėnesių buvo 33,6 proc., kai tuo pat metu 2018 m. – 17,8 proc.
- Grynasis Bendrovės pelnas sudarė 2,3 mln. eurų ir tai buvo 57,0 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2018 m.
- Bendrovė aptarnavo 294 tūkst. klientų ir tai buvo 3,9 proc. mažiau, palyginus su tuo pat metu 2018 m.

### Vadovo komentaras

Gerbiamieji,

Prabėgo 2019-ieji metai. Kokie jie buvo mums? Pirmiausia – kupini iššūkių, ypač praėjusių metų pirmoji pusė. Baltijos turizmo rinkas veikė ir suintensyvėjusi konkurencinė aplinka, ir šiltėjantis klimatas, verčiantis koreguoti keliautojų įpročius. Nepaisant visko, kilusius iššūkius įveikėme ir paskutinį praėjusių metų ketvirtį baigėme labai neblogais rezultatais – EBITDA pasiekė 1,4 mln. eurų (tuo pat metu užpernai buvo 0,5 mln.), o grynasis ketvirčio pelnas pasiekė 1 mln. eurų (tuo pat metu užpernai buvo neigiamas).

Visų 2019-ųjų metų bendri rezultatai išliko kiek prastesni už 2018-uosius, bet sėkmingai užbaigtas paskutinis ketvirtis aiškiai rodo, kad grįžome į tvaraus augimo fazę. Sėkmingai metus užbaigti leidusi mūsų strategija pasiteisino – fokusą nukreipėme pirmiausia į pelningumą, ir tik tada į verslo apimtį.

Pernai rekordiškai anksti startavome su išankstiniais 2020 m. vasaros pardavimais – nuo pat rugpjūčio mėnesio. Džiaugiamės, kad vis daugiau keliautojų planuoja atostogas iš anksto ir vertina galimybę rinktis iš didžiulio šalių, viešbučių, skrydžių laikų variantų, tuo pat užsitikrindami geriausias kelionių kainas.

Atostogų paketai išlieka dažniausiu mūsų klientų pasirinkimu, populiariausios kryptys pernai taip pat nesikeitė (Turkija, Egiptas, Graikija, Bulgarija, Ispanija ir Kanarų salos). Palyginus su 2018 m., Egiptas ir Turkija pernai dar ūgtelėjo, ir tai nestebina – Baltijos šalių gyventojai pamėgė daugeliui įperkamus Turkijos kurortus vasarą, o niūriais žiemos mėnesiais renkasi trumpam į vasaros šilumą nukeliantį poilsį saulėtame Egipte.

Ir vis dėlto žmonių įpročiai keičiasi, o kartu ir mūsų kuriami kelionių pasiūlymai. Augant keliautojų smalsumui ir norui leisti laisvalaikį aktyviau, pernai visiems Baltijos šalių gyventojams pasiūlėme pažintinių kelionių. Įspūdingiausią augimą demonstravo pažintinės kelionės lėktuvu (20,5 proc., palyginus su 2018 m.) ir ypač savaitgalio išvykos į gražiausius Europos miestus. Populiarėja ir pažintinės kelionės autobusu (augo 11,4 proc., palyginus su užpernai) – keliautojai vertina naujus autobusus, patogius kelionių grafikus ir daugeliui prieinamas tokių išvykų kainas. Mūsų keliautojai dažniau renkasi ir slidinėjimo keliones, kruizus, ieško aktyvių pramogų ar derina jas su poilsiu. Apsilankę populiariausiose kryptyse, žmonės ieško naujovių ir egzotikos – ir toliau stebime Tolimųjų kraštų kelionių augimą.

Kaip ir kasmet, keliautojams siūlome naujų, dar galbūt neaplankyto šalių ir įspūdžių. Nuo pernai Baltijos šalių gyventojus pakvietėme planuoti vasaros atostogas tolimuose egzotiškuose kraštuose – Balio ir Seišelių salose, o žiemos - Meksikoje. Taip pat vasaros atostogoms pasiūlėme galbūt mažiau atrastą Kefalonijos salą Graikijoje, poilsį Slovėnijos Rivjeroje ir Kroatijos Istrijos pusiasalyje. Pernai ieškojome ne tik įdomių naujų kelionių kryptių, bet tobulinome ir jau teikiamas paslaugas – pavyzdžiui, savo užsakomuosiuose skrydžiuose visose Baltijos šalyse pasiūlėme registracijos internetu paslaugą.

Išlikome stiprūs diversifikuota pardavimo kanalų sistema – keliautojams paslaugas teikiame tiek per savo tradicinius bei skaitmeninius kanalus, tiek per ilgamečius partnerius – kelionių agentūras. Šis kanalas išlieka mums svarbiausias, pernai jis sudarė 72,7 proc. pardavimų – tiek pat, kiek užpernai. Nuosavų agentūrų ir pardavimai internetu išliko panašūs, kaip tuo pat metu 2018 m. – atitinkamai 11,1 proc. ir 14,3 proc.

Ir toliau sėkmingai valdėme veiklos sąnaudas – praėjusiais metais jos pasiekė 18 mln. eurų ir buvo 3,5 proc. mažesnės nei tuo pat metu užpernai. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartinės išlaidas, veiklos sąnaudos sumažėjo 2,2 proc., palyginus su 2018 metų tuo pačiu laikotarpiu. Prabėgę metai buvo itin ryškūs Estijoje, kur sukirtome rankomis su „Finnair“ priklausiančiu kelionių organizatoriumi „Aurinko“, pasitraukusiu iš Estijos rinkos. Iš jų perimtas keliones jau vykdome.

Nuo 2018 kovo esame listinguojami Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose. Mums tai – didžiulė atsakomybė ir įsipareigojimas laikytis aukščiausių skaidrumo ir verslo etikos standartų. Džiaugiamės, kad pernai „Nasdaq Baltijos rinkos apdovanojimuose“ buvome įvertinti specialiu prizu už debiutą viešo kapitalo rinkose, apdovanojimu įvertino ir įvertino ir Varšuvos birža. Tai žymi ilgalaikio bendradarbiavimo su vietos ir užsienio investuotojais pradžia ir suteikia pamatą tolimesnei partnerystei. Pernai ir toliau bendradarbiavome su Lietuvos tautiniu olimpinio komitetu ir tapome oficialiu bilietų atstovu į artėjančias Tokijo žaidynes.

Prabėgę metai buvo gausūs ir kitų apdovanojimų. Estijos prekybos ir pramonės rūmai, šalyje skatinantys stiprią ir verslui palankią aplinką, mus įvertino kaip konkurencingiausią turizmo industrijos įmonę. Pernai paminėjome ir Lietuvos bendrovės veiklos 20-metį. Tai – didžiulė sukaktis ganėtinai jaunose Baltijos šalių turizmo rinkose. Prabėgę metai buvo ryškūs ir socialinių iniciatyvų, iš kurių didžiausia – partnerystė su Lietuvos jūrų muziejumi ir Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centras. Prie gyvosios gamtos išsaugojimo prisidedame ir patys, ir kviečiame prisijungti mūsų klientus.

Kokie bus 2020-ieji? Pirmiausia, ir toliau ieškosime naujų kelionių kryptių ir tobulinsime jau siūlomus produktus. Kitas itin svarbus šių metų mūsų fokusas yra aptarnavimo kokybės gerinimas ir klientų patirties valdymas. Kaip ir kasmet, toliau ieškosime procesų ir veiklos efektyvumo sprendimų. Turėdami tokią stiprų ilgametės patirties pamatą ir tuo pat būdami lankstūs ir greitai, drąsiai pradėdame naujus metus.

Pagarbiai,  
Generalinė direktorė  
Audronė Keinytė



## Pagrindiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2019 IV ketv.	2018 IV ketv.	Pokytis, proc.	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis, proc.
Pajamos	40 287	41 792	-3,6	179 858	182 032	-1,2
Bendrasis pelnas	5 934	5 975	-0,7	22 092	26 279	-15,9
EBITDA	1 394	535	+160,6	4 409	7 908	-44,2
Veiklos pelnas (EBIT)	1 321	462	+185,9	4 110	7 643	-46,2
Pelnas neatskaičius mokesčių	1 193	-139	-958,3	3 504	6 590	-46,8
Laikotarpio grynasis pelnas	987	-241	-509,5	2 328	5 415	-57,0

Santykiniai rodikliai	2019 IV ketv.	2018 IV ketv.	Pokytis	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius	7 807 000	7 807 000	-	7 807 000	7 807 000	-
Pelnas vienai akcijai (Eur)	0,13	-0,03	+0,16	0,30	0,69	-0,39
Bendro pelno marža (proc.)	14,7	14,3	+0,4 pp	12,3	14,4	-2,1 pp
EBITDA marža (proc.)	3,5	1,3	+2,2 pp	2,5	4,3	-1,8 pp
Veiklos pelno (EBIT) marža (proc.)	3,3	1,1	+2,2 pp	2,3	4,2	-1,9 pp
Pelno, neatskaičius mokesčių, marža (proc.)	3,0	-0,3	+3,3 pp	1,9	3,6	-1,7 pp
Laikotarpio gryno pelno marža (proc.)	2,4	-0,6	+3,0 pp	1,3	3,0	-1,7 pp
Vidutinė turto grąža (ROA) (proc.)	1,9	-0,4	+2,3 pp	4,4	9,5	-5,1 pp
Skolos ir nuosavybės koeficientas (proc.)	32,6	55,7	-22,8 pp	32,9	55,7	-22,8 pp
Kapitalo ir turto santykis (proc.)	36,6	30,0	+6,6 pp	36,6	30,0	+6,6 pp
Faktinis pelno mokesčio tarifas (proc.)	17,3	-73,4	+90,6 pp	33,6	17,8	+15,7 pp
Bendro likvidumo rodiklis	0,78	0,68	+0,10	0,78	0,68	+0,10

## 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)

	2019 IV ketv.	2018 IV ketv.	Pokytis	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis
<b>Kelionių paketai</b>						
Pardavimo pajamos	34 459	35 460	2,8%	155 876	157 977	-1,3%
Pardavimo savikaina	(28 956)	(29 934)	-3,3%	(134 859)	(132 841)	1,5%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>5 503</b>	<b>5 526</b>	<b>-0,4%</b>	<b>21 017</b>	<b>25 136</b>	<b>-16,4%</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	16,0%	15,6%	0,4 pp	13,5%	15,9%	-2,4 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(2 269)	(2 367)	-4,1%	(9 433)	(9 431)	0,0%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>3 234</b>	<b>3 159</b>	<b>2,4%</b>	<b>11 584</b>	<b>15 705</b>	<b>-26,2%</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	9,4%	8,9%	0,5 pp	7,4%	9,9%	-2,5 pp
<b>Pažintinės kelionės autobusu</b>						
Pardavimo pajamos	312	338	-7,7%	3 266	2 933	11,4%
Pardavimo savikaina	(324)	(352)	-8%	(2 743)	(2 632)	4,2%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>-12</b>	<b>-14</b>	<b>-14,3%</b>	<b>523</b>	<b>301</b>	<b>73,8%</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	-3,8%	-4,1%	0,3 pp	16,0%	10,3%	5,7 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(19)	(15)	26,7%	(149)	(135)	10,4%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>(31)</b>	<b>(29)</b>	<b>6,9%</b>	<b>374</b>	<b>166</b>	<b>125,3%</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	-9,9%	-8,6%	-1,3 pp	11,5%	5,7%	5,8 pp
<b>Pažintinės kelionės lėktuvu</b>						
Pardavimo pajamos	566	531	6,6%	1 885	1 564	20,5%
Pardavimo savikaina	(491)	(423)	16,1%	(1 548)	(1 232)	25,6%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>75</b>	<b>108</b>	<b>-30,6%</b>	<b>337</b>	<b>332</b>	<b>1,5%</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	13,3%	20,3%	-7,0 pp	17,9%	21,2%	-3,3 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	(30)	(30)	0,0%	(100)	(86)	16,3%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>45</b>	<b>78</b>	<b>-42,3%</b>	<b>237</b>	<b>246</b>	<b>-3,7%</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	8,0%	14,7%	-6,7 pp	12,6%	15,7%	-3,2 pp
<b>Kiti produktai</b>						
Pardavimo pajamos	4 950	5 463	-9,4%	18 831	19 558	-3,7%
Pardavimo savikaina	(4 582)	(5 108)	-10,3%	(18 616)	(19 048)	-2,3%
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>368</b>	<b>355</b>	<b>3,7%</b>	<b>215</b>	<b>510</b>	<b>-57,8%</b>
Bendrojo pelno marža (proc.)	7,4%	6,5%	0,9 pp	1,1%	2,6%	-1,5 pp
Pardavimų komisinių sąnaudos	-	-	-	-	-	-
<b>Pardavimų pelnas</b>	<b>368</b>	<b>355</b>	<b>3,7%</b>	<b>215</b>	<b>510</b>	<b>-57,8%</b>
Pelno po komisinių marža (proc.)	7,4%	6,5%	0,9 pp	1,1%	2,6%	-1,5 pp

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

## Geografinė ir kita pardavimų informacija

Pagrindinė Bendrovės veikla buvo kelionių organizavimas ir kelionių paketų pardavimas per mažmeninį kelionių agentūrų tinklą, vidinius pardavimo kanalus (nuosavi mažmeninės prekybos biurai, internetinė svetainė, skrydžių bilietų pardavimas per Globalią distribucijos sistemą (GDS). Novaturo kelionės parduojamos daugiau nei 400 kelionių agentūrų Baltijos šalyse ir daugiau nei 60 agentūrų Baltarusijoje. Elektroninės komercijos pardavimai vyksta per Novaturo įmonės svetaines. Per 2019 m. dvylika mėnesių Bendrovės internetinėse svetainėse apsilankė 3,85 mln. unikalių lankytojų ir tai buvo 0,6 proc. mažiau, nei per dvylika 2018 m. mėnesių (3,87 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 kelionių agentams visame pasaulyje, o keleiviai šiuos bilietus gali įsigyti per populiariausias bilietų platinimo platformas.

Toliau pateiktas pajamų išskaidymas pagal pardavimų kanalus:

	2019 IV ketv., proc.	2018 IV ketv., proc.	Pokytis	2019 12 mėn., proc.	2018 12 mėn., proc.	Pokytis
Kelionių agentūros	75,9	74,7	+1,2 pp	72,7	72,7	- pp
Nuosavos kelionių agentūros	10,4	11,5	-1,1 pp	11,1	11,4	-0,3 pp
Internetiniai pardavimai	12,4	12,4	- pp	14,3	14,1	+0,2 pp
GDS	1,3	1,4	-0,1 pp	1,9	1,8	+0,1 pp
<b>Iš viso:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

Po kelerių metų ypač stipraus rinkos augimo, pernai jis sulėtėjo. Bendrovė išlaikė panašias apimtis, palyginus su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu.

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

	2019 IV ketv.	2018 IV ketv.	Pokytis, proc.	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis, proc.
Lietuva	29,1	32,5	-10,5	150,6	164,4	-8,4
Latvija	10,6	11,5	-7,8	61,3	57,8	+6,0
Estija	15,8	17,9	-11,6	79,7	81,0	-1,5
Kita	0,1	0,2	-14,1	2,0	2,5	-17,5
<b>Iš viso:</b>	<b>55,7</b>	<b>62,1</b>	<b>-10,3</b>	<b>293,6</b>	<b>305,7</b>	<b>-3,9</b>

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

	2019 IV ketv.	2018 IV ketv.	Pokytis, proc.	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis, proc.
Kelionių paketai	47,8	52,6	-9,1	240,4	253,0	-5,0
Pažintinės kelionės autobusu	1,1	1,2	-7,6	9,8	8,8	+11,8
Pažintinės kelionės lėktuvu	0,6	0,5	+14,5	2,0	1,5	+31,7
Kita (skrydžių bilietų pardavimai ir viešbučių rezervacijos)	6,2	7,8	-20,7	41,4	42,4	-2,4
<b>Iš viso:</b>	<b>55,7</b>	<b>62,1</b>	<b>-10,3</b>	<b>293,6</b>	<b>305,7</b>	<b>-3,9</b>

Turkija išlieka populiariausia kelionių kryptis vasaros sezono metu, o Egiptas – žiemą. Toliau pagal paklausą rikiuojasi Graikijos, Bulgarijos ir Ispanijos kryptys. Tolimųjų kraštų kelionės tampa vis svarbesnės ir tai leidžia Bendrovei kasmet didinti

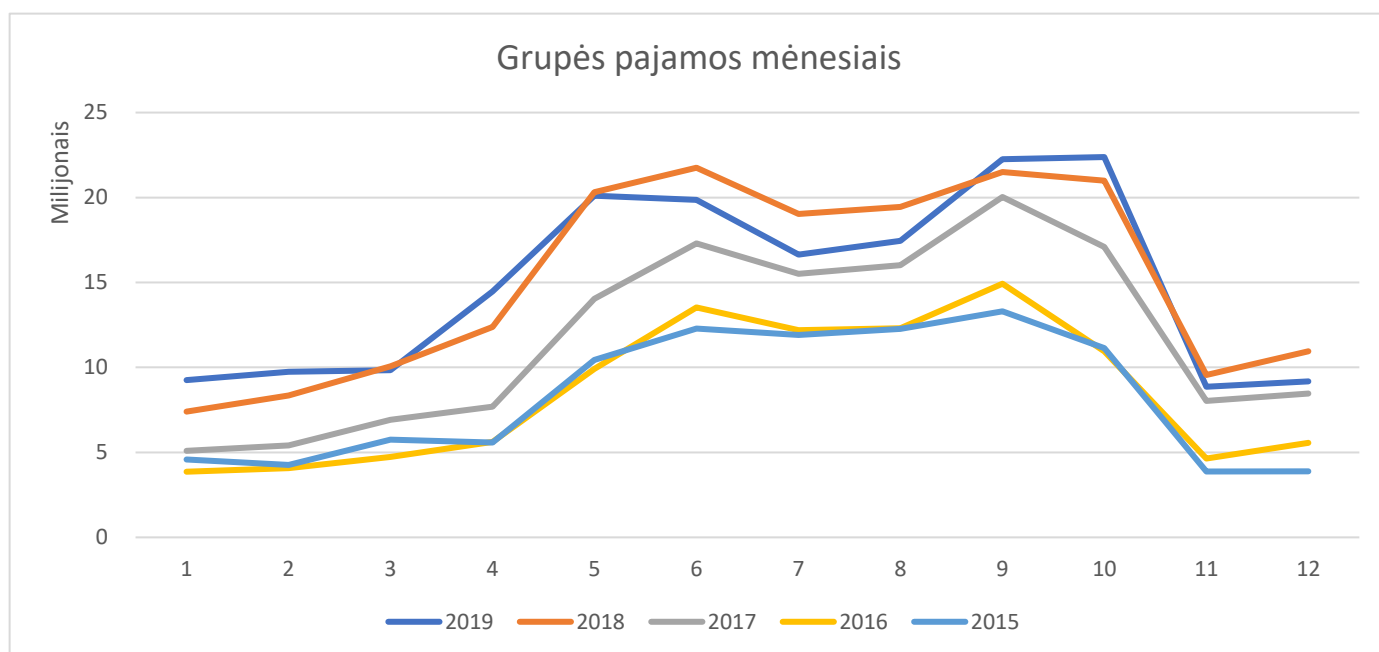


siūlomų kryptių skaičių. Kitos kryptys sudaro reikšmingą dalį pardavimuose ir yra skirtos keliautojams, jau buvusiems pagrindinėse kryptyse ir ieškantiems naujovių.

Pajamos iš kelionių paketų pagal kelionių kryptis:

	2019 IV ketv., proc.	2018 IV ketv., proc.	Pokytis	2019 12 mėn., proc.	2018 12 mėn., proc.	Pokytis
Turkija	28,8	25,7	+3,1 pp	38,0	36,0	+2,0 pp
Graikija	6,2	8,0	-1,8 pp	11,6	15,3	-3,7 pp
Egiptas	42,5	38,8	+3,7 pp	22,0	18,2	+3,8 pp
Bulgarija	-	-	- pp	7,5	7,6	-0,1 pp
Ispanija (su Kanarų salomis)	8,8	12,5	-3,7 pp	5,9	8,4	-2,5 pp
Slidinėjimas	-	-	-	2,0	1,8	+0,2 pp
Tolimųjų kraštų kelionės	5,6	4,3	+1,3 pp	3,7	3,0	+0,7 pp
Kitos kryptys	8,1	10,7	-2,6 pp	9,3	9,7	-0,4 pp
<b>Iš viso:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

Bendrovės pajamų sezoniškumas:



## Stebėtojų taryba ir valdyba

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

Informacija apie stebėtojų tarybos narius 2019 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 Espol Trade – vice pirmininkas	Tiesiogiai akcijų neturi, atstovauja akcininkui turinčiam 2 687 454 akcijas	2018-02-09
Ugnius Radvila	Stebėtojų tarybos narys, Atlygio ir skyrimo 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, Atlygio ir skyrimo 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)	Orbis S.A. – stebėtojų tarybos narys; Dino Polska S.A. – stebėtojų tarybos narys; Synektik S.A. – stebėtojų tarybos narys; Eurotorg Holding Plc. – stebėtojų tarybos narys; Spokey sp.z.o.o. – stebėtojų tarybos narys	-	2018-05-07

Informacija apie valdybos narius 2019 m. gruodžio 31 d.

Vardas, Pavardė	Pareigos	Turimas akcijų sk.	Kadencijos pradžia
Audronė Keinytė	Valdybos pirmininkė, Generalinė direktorė	-	2018-02-09 (valdybos narė), 2019-01-16 (valdybos pirmininkė, Generalinė direktorė)
Tomas Staškūnas	Valdybos narys, Finansų direktorius	58 192	2018-02-09
Birutė Čepanskienė	Valdybos narė, Komercijos direktorė	-	2018-02-09

2019 m. sausio 16 d. keitėsi Bendrovės generalinis direktorius ir valdybos sudėtis – Audronė Keinytė paskirta naująja AB „Novaturas“ generaline direktore ir valdybos pirmininke. Ji pakeitė Liną Aldonį, kuris pasitraukė tiek iš generalinio direktoriaus, tiek ir iš valdybos pirmininko pozicijų ir ėmėsi kitos veiklos už Bendrovės ribų. Audronė Keinytė turi sukaupusi daug patirties turizmo rinkoje ir puikiai išmano šios srities specifiką. Ji dirba AB „Novaturas“ jau daugiau kaip 12 metų. 2009 – 2010 metais A. Keinytė dirbo paslaugų organizavimo užsienyje vadove, o pastaruosius 8 metus ji buvo atsakinga už įmonės produkto vystymą bei pirkimus. Nuo 2018 m. vasario mėn. A. Keinytė yra AB „Novaturas“ valdybos narė.

## 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.– 2019 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

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 33,58 mln. Eurų – per ketvirtąjį metų ketvirtį sumažėjo 34,35 proc.

Informacija apie prekybą AB „Novaturas“ akcijomis 2018 m. kovo 21 d.– 2019 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 (PLN)
2018 I ketv.	PLN	44,13	47,24	41,15	43,95	45,10	24 951	1 125 190
2018 II ketv.	PLN	43,90	48,00	42,60	48,00	44,71	150 462	6 726 570
2018 III ketv.	PLN	48,00	56,00	44,20	47,30	48,71	48 202	2 348 140
2018 IV ketv.	PLN	47,30	48,30	32,39	33,20	36,98	39 843	1 473 410
2019 I ketv.	PLN	33,20	38,48	33,15	37,80	34,23	19 337	661 820
2019 II ketv.	PLN	37,80	40,00	31,80	33,20	34,38	5 150	177 060
2019 III ketv.	PLN	31,80	31,80	27,20	28,40	28,71	2 824	81 070
2019 IV ketv.	PLN	28,00	28,60	17,00	17,50	20,70	87 854	1 818 800

2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės rinkos kapitalizacija buvo 136,623 mln. PLN – per trečiąjį metų ketvirtį sumažėjo 38,38 proc., skaičiuojant Lenkijos zlotais

Akcininkai, turintys daugiau nei 5 proc. akcinio kapitalo ir balsų (2019 m. gruodžio 31 d. duomenys):

<b>Akcininkas</b>	<b>Akcijų skaičius</b>	<b>Akcinio kapitalo dalis ir bendras balsų skaičius</b>
Central European Tour Operator S.a.r.l.	2 687 454	34,42%
ME Investicija	779 900	9,99%
Ugnius Radvila	740 702	9,49%
Rytis Šūmakaris	535 278	6,86%
Vidas Paliūnas	535 278	6,86%
Kiti akcininkai	2 294 868	32,39%
<b>Iš viso:</b>	<b>7 807 000</b>	<b>100,00%</b>

## Konsoliduotoji bendrųjų pajamų ataskaita

	2019 IV ketv.	2018 IV ketv.	Pokytis proc.,	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis proc.,
Pardavimo pajamos	40 287	41 792	-3,6	179 858	182 032	-1,2
Pardavimo savikaina	(34 353)	(35 817)	-4,1	(157 766)	(155 753)	1,3
<b>Bendras Pelnas</b>	<b>5 934</b>	<b>5 975</b>	<b>-0,7</b>	<b>22 092</b>	<b>26 279</b>	<b>-15,9</b>
Pardavimo (sąnaudos)	(3 371)	(3 648)	-7,6	(13 728)	(13 792)	-0,5
Bendrosios ir administracinės (sąnaudos)	(1 257)	(1 865)	-32,6	(4 269)	(4 856)	-12,1
Kitos veiklos Pajamos	16	-	-	18	14	28,6
Kitos veiklos Sąnaudos	(1)	-	-	(3)	(2)	50,0
<b>Veiklos pelnas</b>	<b>1 321</b>	<b>462</b>	<b>185,9</b>	<b>4 110</b>	<b>7 643</b>	<b>-46,2</b>
Finansinės pajamos	111	814	-86,4	481	820	-41,3
Finansinės (sąnaudos)	(239)	(1 415)	-83,1	(1 087)	(1 873)	42,0
<b>Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą</b>	<b>1 193</b>	<b>(139)</b>	<b>-958,3</b>	<b>3 504</b>	<b>6 590</b>	<b>-46,8</b>
Pelno mokesčio (sąnaudos)	(206)	(102)	102,0	(1 176)	(1 175)	0,1
<b>Grynasis pelnas</b>	<b>987</b>	<b>(241)</b>	<b>-509,5</b>	<b>2 328</b>	<b>5 415</b>	<b>-57,0</b>
<b>Kitos bendrosios pajamos, perkeltinos į pelną ar nuostolius ateityje</b>						
Rezultatas iš pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidraudimo sandorio	556	(2 818)	-119,7	1 851	(2 160)	-185,7
Pelno mokesčio įtaka	(84)	423	-119,9	(278)	324	-185,8
<b>Viso bendrųjų pajamų</b>	<b>1 459</b>	<b>(2 636)</b>	<b>-155,3</b>	<b>3 901</b>	<b>3 579</b>	<b>9,0</b>
Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas (Eurais už vieną akciją)	0,13	-0,03	-	0,30	0,69	-

## Konsoliduotoji finansinės būklės ataskaita

	2019 m. gruodžio 31 d.	2018 m. gruodžio 31 d.
<b>TURTAS</b>		
<b>Ilgalaikis turtas</b>		
Prestižas	30 327	30 327
Ilgalaikis nematerialusis turtas	248	427
Ilgalaikis materialusis turtas	208	292
Ilgalaikės gautinos sumos	220	65
Atidėtojo mokesčio turtas	7	6
<b>Ilgalaikio turto iš viso</b>	<b>31 010</b>	<b>31 117</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>		
Atsargos	4	3
Išankstiniai apmokėjimai ir sukauptos sąnaudos	9 848	8 861
Iš pirkėjų gautinos sumos	672	697
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	175	231
Kitos gautinos sumos	1 112	2 028
Kitas trumpalaikis finansinis turtas	261	200
Rezervuoti pinigai	2 300	1 500
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4 537	3 203
<b>Trumpalaikio turto iš viso</b>	<b>18 909</b>	<b>16 723</b>
<b>Turto iš viso</b>	<b>49 919</b>	<b>47 840</b>
<b>NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		
<b>Nuosavas kapitalas</b>		
Kapitalas	234	234
Pinigų srautų pasikeitimo apsidraudimo rezervas	222	(1 351)
Privalomasis rezervas	29	29
Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas	145	145
Nepaskirstytas pelnas	17 638	15 310
<b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>	<b>18 268</b>	<b>14 367</b>
<b>Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>		
<b>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>		
Ilgalaikės paskolos	4 000	6 000
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai	3 435	2 781
<b>Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso</b>	<b>7 435</b>	<b>8 781</b>
<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai</b>		
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis	2 000	2 000
Prekybos skolos	4 892	4 611
Gauti išankstiniai apmokėjimai	14 978	14 259
Mokėtinas pelno mokestis	95	29
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ir sukauptos sąnaudos	2 251	3 793
<b>Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso</b>	<b>24 216</b>	<b>24 692</b>
<b>Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso</b>	<b>49 919</b>	<b>47 840</b>

## Konsoliduotoji nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

	Kapita- las	Privalom- as rezervas	Pinigų srautų pasikeitimo rizikos apsidrau- dimo rezervas	Nepaskirsty- tasis pelnas	Užsienio valiutos perskaičia- vimo rezervas	Nuosavas kapitalas tenkantis akcininkams
<b>Likutis 2017 gruodžio 31 d.</b>	<b>226</b>	<b>29</b>	<b>484</b>	<b>13 963</b>	<b>145</b>	<b>14 847</b>
Grynas pelnas metų pelnas	-	-	-	5 415	-	5 415
Kitos bendrosios pajamos	-	-	(1 835)	-	-	(1 835)
Akcinio kapitalo didinimas iš nuosavų lėšų	8	-	-	(8)	-	-
Patvirtinti dividendai	-	-	-	(4 060)	-	(4 060)
<b>Likutis 2018 gruodžio 31 d.</b>	<b>234</b>	<b>29</b>	<b>(1 351)</b>	<b>15 310</b>	<b>145</b>	<b>14 367</b>
Grynas pelnas už metus	-	-	-	2 328	-	2 328
Kitos bendrosios pajamos	-	-	1 573	-	-	1 573
<b>Bendrųjų pajamų iš viso</b>			<b>1 573</b>	<b>2 328</b>		<b>3 901</b>
<b>Likutis 2019 gruodžio 31 d.</b>	<b>234</b>	<b>29</b>	<b>222</b>	<b>17 638</b>	<b>145</b>	<b>18 268</b>



## Konsoliduotoji pinigų srautų ataskaita

	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>		
Grynasis pelnas	2 328	5 415
Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:		
Nusidėvėjimas ir amortizacija	299	265
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas	654	154
Einamojo laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos	272	675
<b>Investicinės ir finansinės veiklos ir kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas</b>	<b>2 351</b>	<b>(1 347)</b>
	<b>5 969</b>	<b>5 162</b>
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:		
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	(1)	(2)
Iš pirkėjų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas	25	(175)
Kitų gautinų sumų ir kito finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	855	543
Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (padidėjimas) sumažėjimas	(1 142)	(2 930)
Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas)	281	907
Gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)	719	2 157
Kitų mokėtinų sumų ir sukauptų sąnaudų padidėjimas (sumažėjimas)	(1 407)	895
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>5 299</b>	<b>6 557</b>
Sumokėtas pelno mokestis	(670)	(1 051)
Sumokėtos palūkanos	(460)	(488)
	<b>4 169</b>	<b>5 018</b>
Investicinės veiklos pinigų srautai		
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) (įsigijimas)	(35)	(240)
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(35)</b>	<b>(239)</b>
Finansinės veiklos pinigų srautai		
Paskolų gavimas	-	-
Paskolų (grąžinimas)	(2 000)	(6 000)
Sumokėti dividendai	-	(4 060)
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(2 000)</b>	<b>(10 060)</b>
<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>2 134</b>	<b>(5 281)</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>4 703</b>	<b>9 984</b>
<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>6 837</b>	<b>4 703</b>

## 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 2019 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

	2019 IV ketv.	2018 IV ketv.	Pokytis proc.	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis proc.
Agentūrų komisiniai	2 318	2 412	-3,9	9 682	9 652	+0,3
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	617	784	-21,3	2 443	2 431	+0,5
Reklamos ir marketingo sąnaudos	294	319	-7,8	1 091	1 229	-11,2
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	62	58	+6,9	230	212	+8,5
Nusidėvėjimas ir amortizacija	25	4	+525,0	40	19	+110,5
Komandiruočių išlaidos	32	18	+77,8	57	48	+18,8
Komunikacijos išlaidos	10	9	+11,1	42	46	-8,7
Transporto išlaidos	12	6	+100,0	41	31	+32,3
Reprezentacijos išlaidos	0	7	-100,0	49	48	+2,1
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1	1	-	3	7	-57,1
Kita	0	30	-100,0	50	69	-27,5
<b>Iš viso:</b>	<b>3 371</b>	<b>3 648</b>	<b>-7,6</b>	<b>13 728</b>	<b>13 792</b>	<b>-0,5</b>

### Bendrosios ir administracinės sąnaudos

	2019 IV ketv.	2018 IV ketv.	Pokytis proc.	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis proc.
Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	631	741	-14,8	2 204	2 280	-3,3
Biuro nuomos ir išlaikymo sąnaudos	25	29	-13,8	117	116	+0,9
Nusidėvėjimas ir amortizacija	48	70	-31,4	259	247	+4,9
Komandiruočių išlaidos	11	25	-56,0	76	104	-26,9
Komunikacijos išlaidos	7	13	-46,2	36	45	-20,0
Konsultacinės išlaidos	105	166	-36,7	254	558	-54,5
Transporto išlaidos	15	17	-11,8	48	71	-32,4
Reprezentacijos išlaidos	49	64	-23,4	124	118	+5,1
Blogų skolų išlaidos	7	(9)	+177,8	37	0	-
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	3	7	-57,1	19	14	+35,7
Kita	356	742	-52,0	1 095	1 303	-16,0
<b>Iš viso:</b>	<b>1 257</b>	<b>1 865</b>	<b>-32,6</b>	<b>4 269</b>	<b>4 856</b>	<b>-12,1</b>

Per 2019 metų dvylika mėnesių bendrovė patyrė vienkartinę darbuotojų atleidimo išlaidų (109 tūkst. eurų) ir teisinių sąnaudų (82 tūkst. eurų), per 2018 metų dvylika mėnesių su pirminiu akcijų platinimu susijusios išlaidos sudarė 295 tūkst. eurų, teisinės

išlaidos – 165 tūkst. eurų bei su „Small Planet Airlines“ bankrotu susiję nurašymai 406 tūkst. eurų. Bendra patirta sąnaudų suma sudarė 191 tūkst. eurų 2019 metais ir 757 tūkstančius eurų 2018 metais. Šios sąnaudos atspindėtos Konsultacinių išlaidų ir Kitų išlaidų eilutėse.

## Rizikos draudimas

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

	2019 IV ketv.	2018 IV ketv.	Pokytis	2019 12 mėn.	2018 12 mėn.	Pokytis
Per laikotarpį realizuotų kontraktų rezultatas atspindėtas bendrųjų pajamų ataskaitoje	(30)	508	(538)	(493)	1 838	(2 331)
Turimų kontraktų rinkos vertė laikotarpio pabaigoje				261	(1 590)	1 851

## Paskolos ir už balansiniai įsipareigojimai

Bendrovei suteiktos paskolos yra atvaizduotas žemiau pateiktose lentelėse:

	2019 gruodžio 31 d.	2018 gruodžio 31 d.
<b>Ilgalaikės paskolos</b>		
AS Luminor banko paskola, metinė palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR + 3,8%	6 000	8 000
Tame tarpe einamųjų metų dalis	(2 000)	(2 000)
<b>Viso ilgalaikių paskolų</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>

2019 metų gruodžio 31 d. bendrovė neturėjo trumpalaikių paskolų.

Už balansiniai įsipareigojimai:

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

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

## Sandoriai tarp susijusių šalių

Per 2019 m. dvylika mėnesių Stebėtojų tarybos nariams buvo sumokėtas 91 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 2019 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