versmė

AB BIRŠTONO SANATORIJA "VERSMĖ"

Įm.k. 152814478

B.Sruogos g. 9, Birštonas

METINIS PRANEŠIMAS

2016 m.

ĮMONĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS

Akcinė bendrovė Birštono sanatorija "Versmė", B.Sruogos 9, 59542, Birštonas, tel.: (319) 65662, faksas (319) 65663. Email: versme@versme.com

Įmonė įregistruota 1991 m. spalio 23 d. 1994 metais Birštono valstybinė sanatorija "Versmė" reorganizuota į AB Birštono sanatoriją "Versmė".

Įmonės kodas 152814478.

AB Birštono sanatorija "Versmė" veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais įmonių veiklą, bendrovės įstatais. 2016 m. AB Birštono sanatorija „Versmė" Valstybinės Akreditavimo Sveikatos Priežiūros Veiklai Tarnybos prie Sveikatos Apsaugos Ministerijos perakredituota sekantiems 5 metams sveikatos priežiūros veiklai.

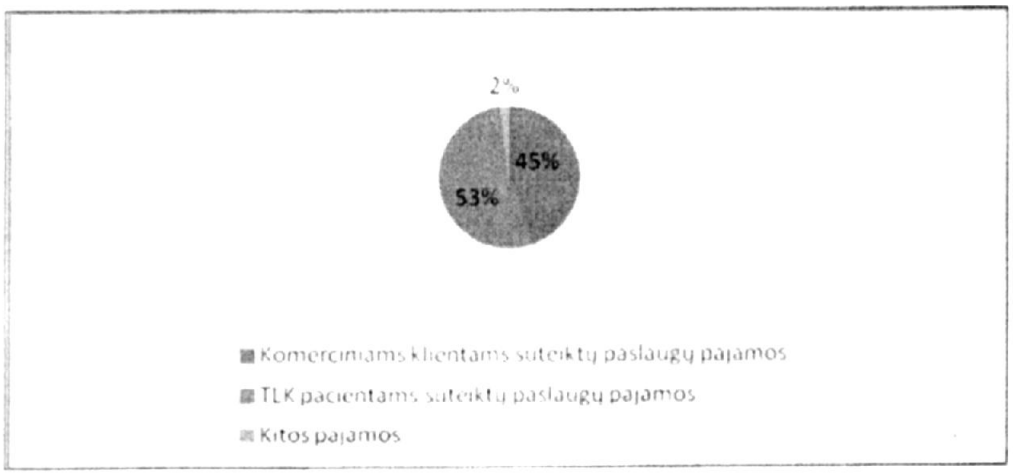
Paskutiniai įstatų pakeitimai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2015 m. spalio 1 d.

Bendrovė yra specializuota gydymo ir sveikatinimo įstaiga, teikianti reabilitacinio ir sanatorinio kurortinio gydymo paslaugas Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių gyventojams.

AB Birštono sanatorija „Versmė" yra Lietuvos Gydytojų Vadovų Sąjungos, Kauno krašto Verslininkų Konfederacijos tikroji narė.

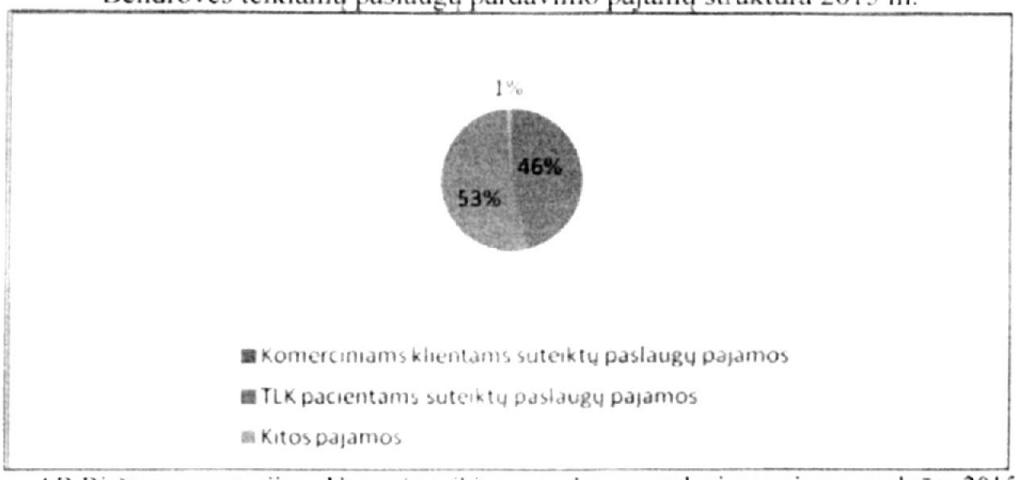
Bendroves teikiamas paslaugas galima išskaidyti į dvi pagrindines dalis: gydymo paslaugos pacientams, už kuriuos apmoka Teritorinės ligonių kasos ir sveikatos stiprinimo paslaugos teikiamos komerciniams klientams – Lietuvos ir užsienio šalių gyventojams, kurie už suteiktas paslaugas apmoka savo lėšomis.

VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA



1 pav. AB Birštono sanatorijos „Versmė" teikiamų paslaugų pardavimo pajamų struktūra 2016 m.

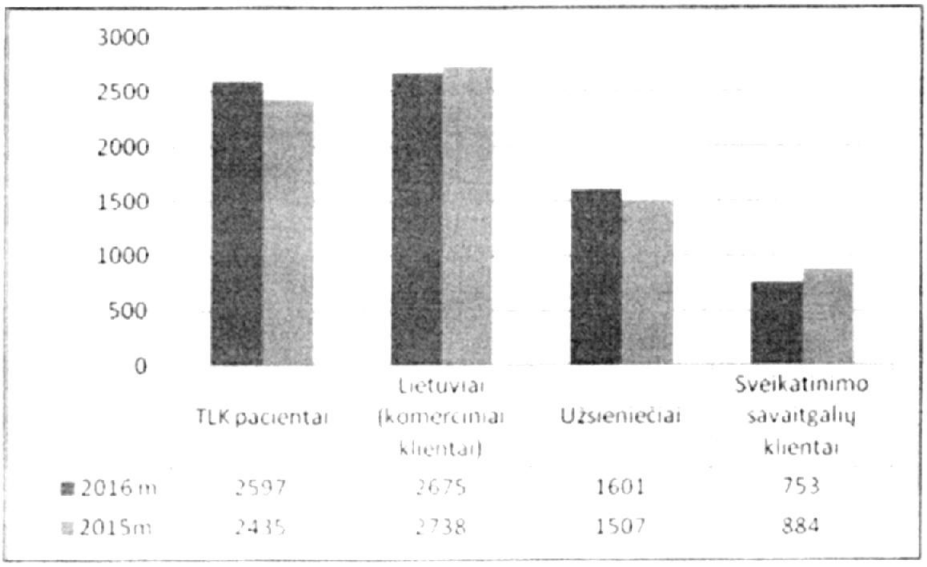
Palyginimui:



2 pav. AB Birštono sanatorijos „Versmė" teikiamų paslaugų pardavimo pajamų struktūra 2015 m.

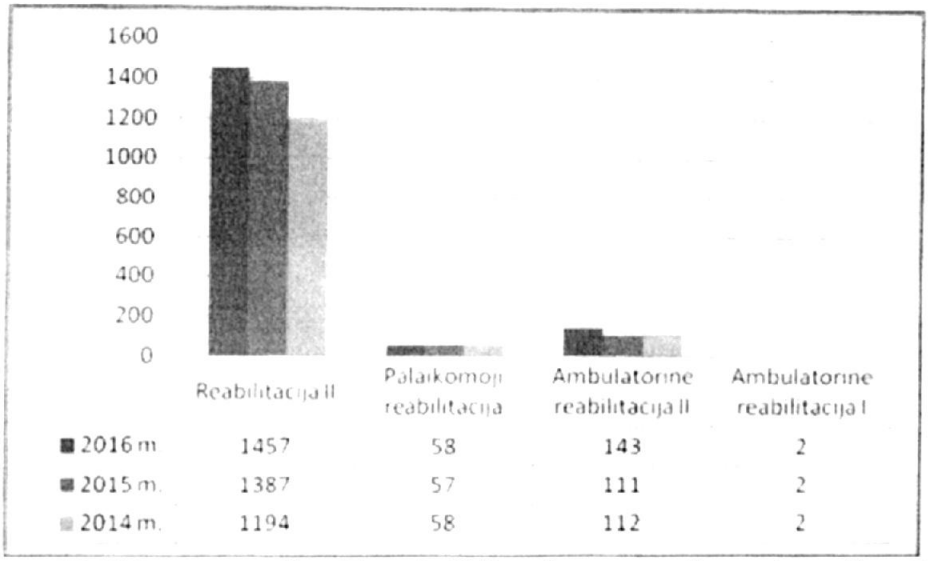
Lyginant 2016 metų visų teikiamų paslaugų pardavimo pajamų struktūrą su praėjusiais finansiniais metais, pardavimų struktūra keitėsi labai nežymiai.

2016 metais gydymo, sveikatinimo ir apgyvendinimo paslaugomis pasinaudojo 8051 klientas, kurių lovadienių skaičius - 85216. 2016 metais TLK pacientams ir komerciniams klientams suteikta 521015 procedūrų.



3 pav. AB Birštono sanatorijos „Versmė" pacientų ir klientų skaičiaus dinamika

Kitoje diagramoje pateikiama TLK pacientams suteiktų paslaugų apimtis tūkst. Eur



4 pav. AB Birštono sanatorijos „Versmė" TLK pacientams suteiktų paslaugų dinamika

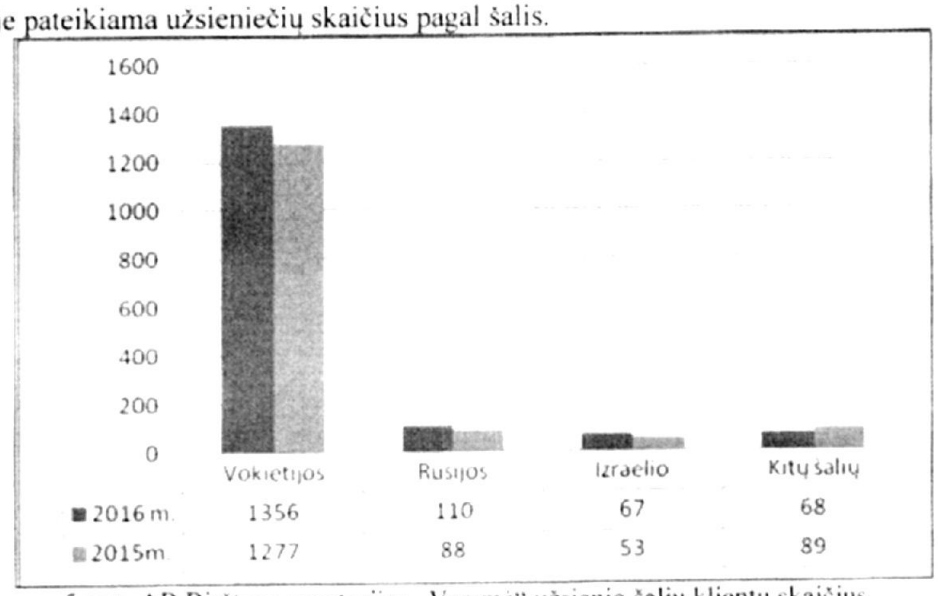
Bendrąją įmonės pardavimų apyvartą sudaro:

Pardavimo ir kitų veiklų pajamos, Eur

Pajamų rūšys	2016 m.	2015 m.
Gydymo ir sveikatinimo pardavimo pajamos	3120598	2943099
T. sk. TLK pacientų	1659700	1557306
Komercinių klientų	1460898	1385793
Kitos veiklos ir finansinės investicinės veiklos pajamos	62970	47950
Iš viso:	3183568	2991049

Pajamos už Lietuvos Respublikos komerciniams klientams suteiktas sveikatinimo paslaugas 2016 metais sudarė 26.5 proc., 2015 metais – 27 proc., Užsienio klientams suteiktos paslaugos ir 2016 metais ir 2015 metais - sudarė 18 proc. visų pajamų.

Diagramoje pateikiama užsieniečių skaičius pagal šalis.



5 pav. AB Birštono sanatorijos „Versmė" užsienio šalių klientų skaičius

Svarbus rodiklis bendrovės veikloje – apgyvendinimo vietų užimtumas. Lenteleje pateikiama šio rodiklio duomenys

AB Birštono sanatorijos "Versmė" vietų užimtumas, proc.

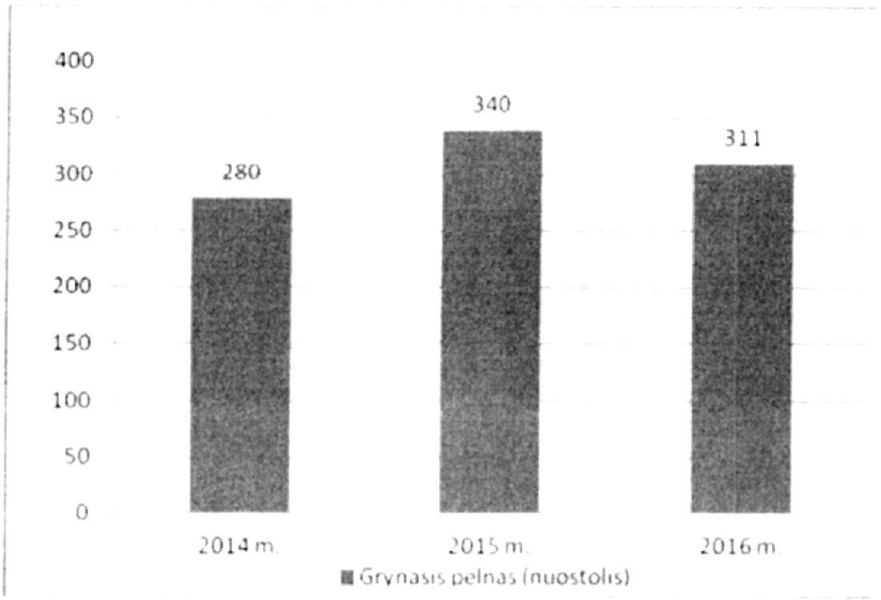
Pavadinimas	Lovų sk.	2016 m.	2015 m.
TLK pacientai	164	78	75
Komerciniai klientai	170	62	60
Iš viso bendras	334	70	67

Vidutinė vieno kliento gydymo trukmė 2016 metais nesikeitė. TLK pacientų – 18 dienų. Komercinių klientų: lietuvių vidutinė gydymosi trukmė 6 dienos, užsieniečių išliko tokia pati – vidurkis - 13 dienų.

2014 metais, 2015 metais ir 2016 metais AB Birštono sanatorijai „Versmė" suteikti „Stipriausi Lietuvoje" atitikties sertifikatai. Tokie sertifikatai suteikiami tik 4 procentams įmonių nuo visų Lietuvoje veikiančių įmonių.

Per 2016 metus bendrovė uždirbo 311124 Eur grynojo pelno.

Analizuojant įmonės grynojo pelno dinamiką per tris praėjusius veiklos metus, stebimas toks rezultatas :



6 pav. AB Birštono sanatorijos "Versmė" grynojo pelno dinamika tūkst. Eur

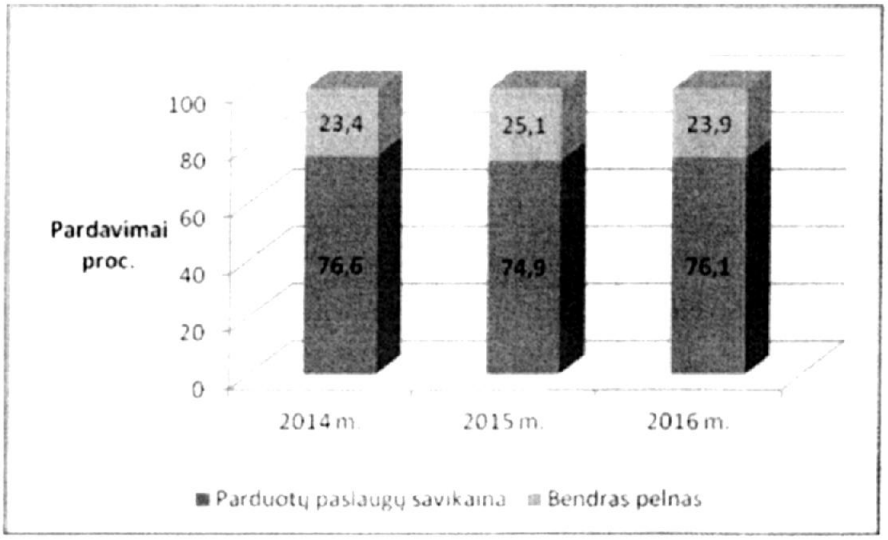
Pelno mokestis:

Priskaičiuotas 2016 metų pelno mokestis – 33.9 tūkst. Eur.

Už 2015 metus sumokėta 30.2 tūkst. Eur pelno mokesčio.

Vertinant bendrąjį įmonės 2016 metų pardavimų pelningumą, palyginus su praėjusiais finansiniais metais, šis rodikis sumažėjo vos 1.2 proc. punkto.

7 paveiksle pavaizduotas pardavimo savikainos ir bendrojo pelno lyginamasis svoris bendrovės pardavimuose.

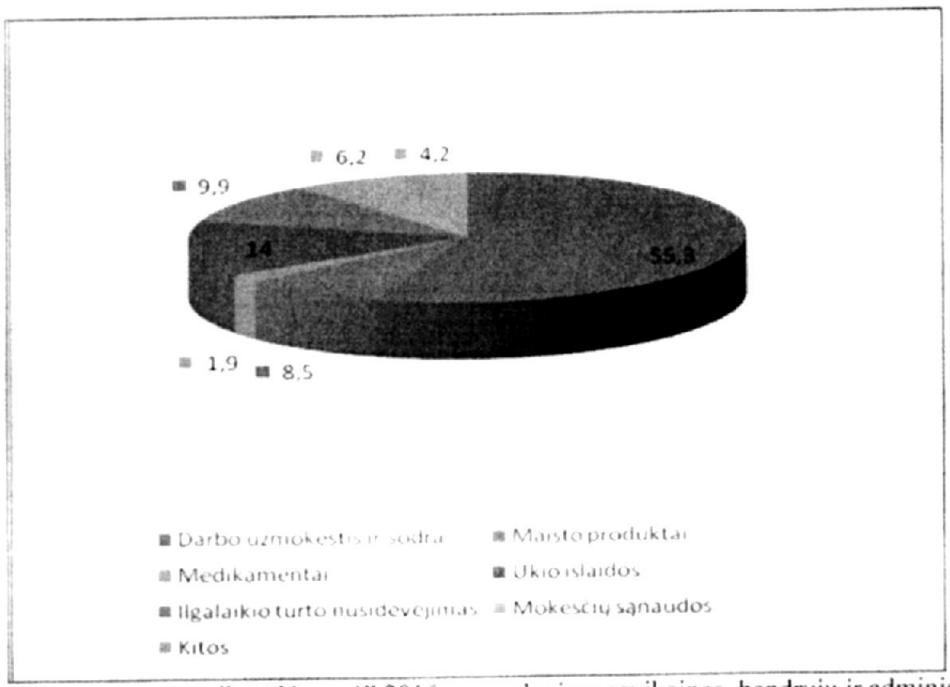


7 pav. AB Birštono sanatorijos "Versmė" pardavimų pajamų struktūra proc.

AB Birštono sanatorija "Versmė" finansiniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Metai			Pastabos
	2014 m.	2015 m.	2016 m.	
Grynasis pelningumas	9.4	11.5	10.0	>10 % vertinamas kaip labai geras
Įsiskolinimo koeficientas	3.9	3.7	3.6	< 50 – geras.
Likvidumo (finansinio patikimumo) koeficientas	5.3	7.7	7.4	>1.5 -gerai

Analizuojant 2016 m. pardavimo savikainos, bendrųjų ir administracinių sąnaudų struktūrą (8 pav.) pagal sąnaudų straipsnius pažymėtina, kad daugiau kaip pusę jų – beveik 55.3 proc. sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 2015 metais šis rodiklis buvo 53.9 proc., 2014 metais – 50.1 proc.



8 pav. AB Birštono sanatorijos "Versmė" 2016 m. pardavimo savikainos, bendrųjų ir administracinių sąnaudų struktūra proc.

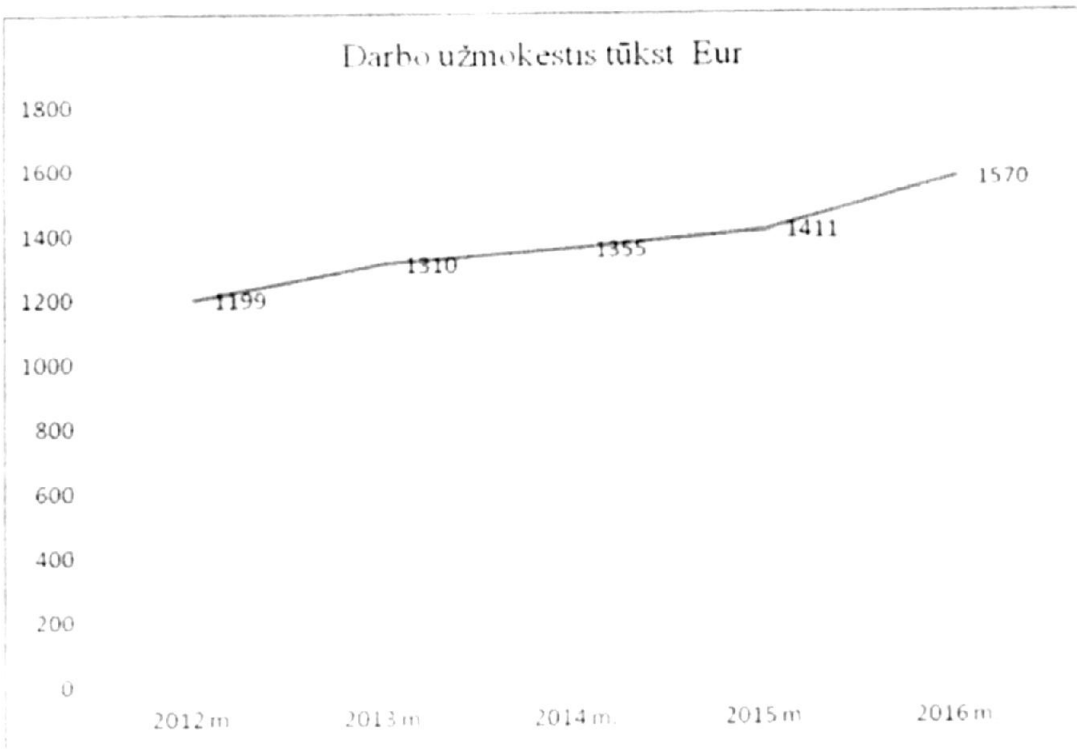
Žemiau pateikiama detalesnė bendrovės pardavimo savikainos, bendrųjų ir administracinių sąnaudų struktūra:

AB Birštono sanatorijos "Versmė" pardavimo savikainos, bendrųjų ir administracinių sąnaudų struktūra, Eur

Straipsnio pavadinimas	2016 m.	2015 m.	Pokytis
Darbo užmokestis ir sodra	1569587	1410600	158987
IT nusidėvėjimas, amortizacija	279914	277644	2270
Maisto produktų savikaina	240825	252134	-11309
Ūkio išlaidos:	398275	363063	35212
Iš jų šildymo ir karšto vandens	133913	115869	18044
elektros energijos	67719	74835	-7116
vandens, kanalizacijos	72801	68957	3844
patalpų eksploatacijos, remonto	68482	46006	22476
skalbimo	15911	15336	575
technikos ir įrengimų remonto	18562	19800	-1238
šiukšlių išvežimo	14068	14121	-53
kuro	6819	8139	-1320
Medikamentai, priemonės gydymui	54214	46822	7392
Mokesčių	176496	179068	-2572
Kitos sąnaudos	118215	85818	32397
Iš viso:	2837526	2615149	222377

Nuo 2016 metų liepos mėn. padidinus minimalią mėnesinę algą iki 380 Eur, buvo padidinti atlyginimai darbuotojams, gaunantiems minimalią algą ir mokamas 8 proc. darbo užmokesčio priedas kitiems darbuotojams. Dėl šio pokyčio darbo užmokesčio sąnaudos per pusę metų padidėjo apie 60 tūkst. Eur.

9 pav. pateikiamas darbo užmokesčio pokytis per praėjusius 5 metus:



9 pav. Darbo užmokesčio dinamika

Analizuojant kitus sąnaudų straipsnius, pažymetina, kad nemažą dalį bendrovės sąnaudose sudaro mokesčių sąnaudos: 2016 metais į sąnaudas nurašyta 140 tūkst. Eur neatskaitomo PVM, nekilnojamojo turto mokesčio sumokėta 19.5 tūkst. Eur, išteklių mokesčio – 13.5 tūkst. Eur, kitų mokesčių – 3.5 tūkst. Eur.

2016 metais atliktas remontas administracinio korpuso kambariuose už 25 tūkst. Eur., nupirkti nauji baldai, šaldytuvai, televizoriai, grindų danga, patalynė ir indų už 20 tūkst. Eur.

Dalį ūkio išlaidų pavyko sutaupyti: mažiau sumokėta už maisto produktus, elektros energijos gamybą, kurą.

APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAI

2016 metų pabaigoje dirbo 206 darbuotojai. Medicinos darbuotojų kvalifikaciją turi 80 darbuotojų.

Iš viso su aukštuoju išsilavinimu dirba 59 darbuotojai, aukštesnįjį išsilavinimą turi 59 darbuotojai, 87 darbuotojai turi vidurinį-profesinį išsilavinimą, 1 darbuotojas turi pagrindinį išsilavinimą. Birštono savivaldybėje gyvena ir dirba sanatorijoje 132 darbuotojai, iš Kauno ir Kauno rajono 21 darbuotojas, iš Prienų miesto ir rajono - 43 darbuotojai, iš kitų – 10 darbuotojų. Dirbančių pensininkų yra 25.

BENDROVĖS AKCIJOS

Bendrovės nuosavybės struktūra

Akcininkas	Priklausančių akcijų skaičius vnt.	Įstatinio kapitalo dalis %
Birštono savivaldybė	11269967	83,52
Smulkieji akcininkai	2223840	16,48
Iš viso:	13493807	100,00

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 13493807 AB Birštono sanatorijos „Versmė" paprastosios 0.29 euro cento nominaliosios vertės akcijos. Neapmokėtų akcijų nėra. Pagrindinis bendrovės akcininkas - Birštono savivaldybė. Bendras akcininkų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu yra 108 akcininkai.

Per ataskaitinį laikotarpį savų akcijų bendrovė nei įsigijo, nei perleido.

Per ataskaitinį laikotarpį įmonės įstatinio kapitalo struktūra nesikeitė. Įstatinis (pasirašytasis) bendrovės kapitalas - 3913204,03 Eur (trys milijonai devyni šimtai trylika tūkstančių du šimtai keturi eurai ir 3 Eur ct).

METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

AB Birštono sanatorijos "Versmė" turto dinamika

Straipsniai	2016 m. (Eur)	2015 m. (Eur)	Pokytis % 2016/2015
Ilgalaikis turtas	5048808	4714477	+7.1
Trumpalaikis turtas	1841427	1858639	-0.9
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	3530	4216	-16.3
TURTAS IŠ VISO:	6893765	6577332	+4.8

Bendrovės turtas padidėjo 4.8 proc..

Nagrinėjant bendrovės balanso nuosavybės dalį, stebima tokia dinamika:

AB Birštono sanatorijos "Versmė" nuosavybės dinamika

Straipsniai	2016 m.	2015 m.	Pokytis %
	(Eur)	(Eur)	2016/2015
Nuosavas kapitalas	6644944	6333820	+4.9
Įstatinis kapitalas	3913204	3913204	0
Rezervai	2420616	2081014	+16.3
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	311124	339602	-8.4
Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis)	311124	339602	-8.4

T.sk. ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0	0
T. sk. trumpalaikiai įsipareigojimai	246846	241537	+2.2
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos	1975	1975	0
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO:	6893765	6577332	+4.8

Įmonė filialų ir atstovybių neturi.

Tyrimų ataskaitiniame laikotarpyje įmonė nevykdė.

VEIKLOS PLANAI

Numatomi veiklos planai:

1. Kofinansavimo lėšų paieška pastatų renovacijai parengto techninio projekto įgyvendinimui;
2. Investicinio projekto parengimas;
3. Pastatų/-o renovacija prisilaikant investicinio projekto;
4. Pastovus bendrovės kaštų monitoringas ir kaštų optimizavimas.