KOPIJA

AB BIRŠTONO SANATORIJA "VERSMĖ"
Įm.k. 152814478
B.Sruogos g. 9, Birštonas

METINIS PRANEŠIMAS
2017 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 sveikatos priežiūros veiklai.

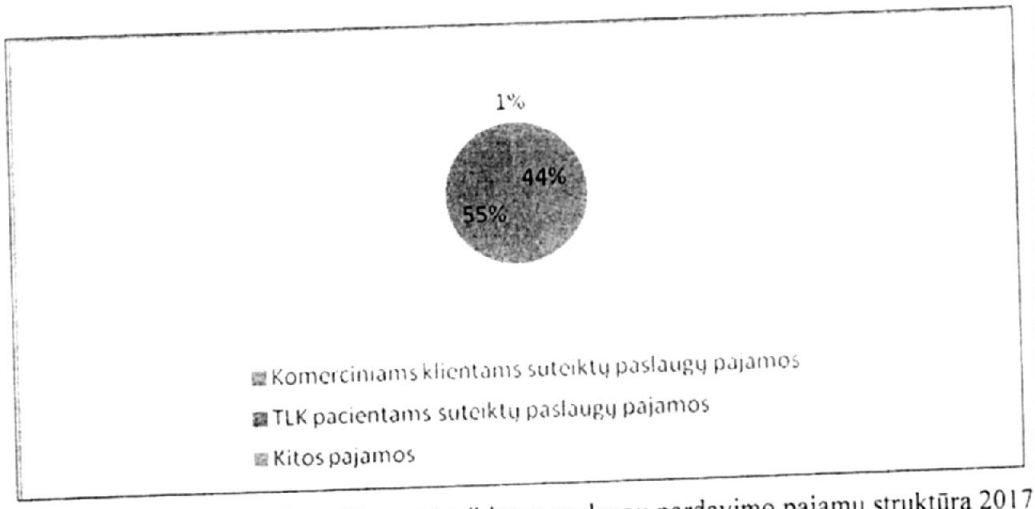
Paskutiniai įstatų pakeitimai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2015 m. spalio 1 d.

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.

Bendrovės 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.

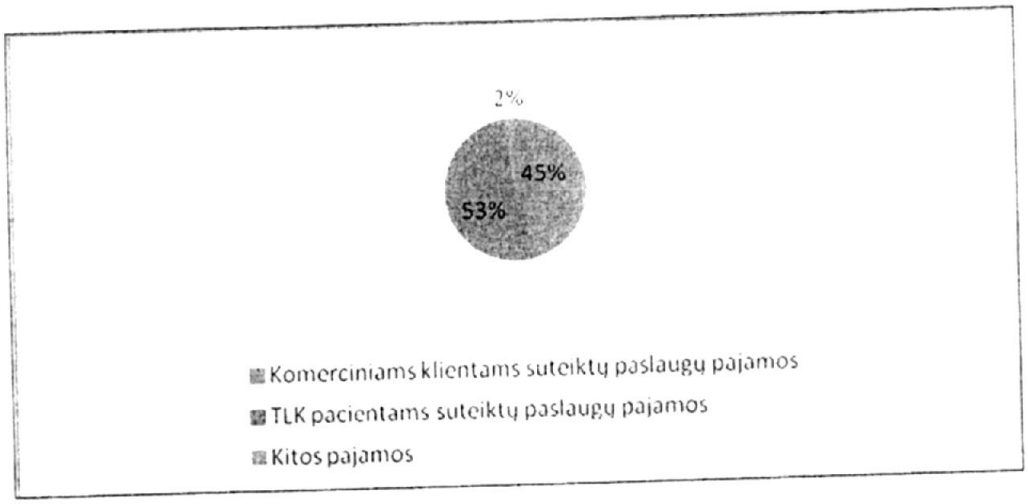
VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA



1 pav. AB Birštono sanatorijos „Versmė" teikiamų paslaugų pardavimo pajamų struktūra 2017 m.

Palyginimui:

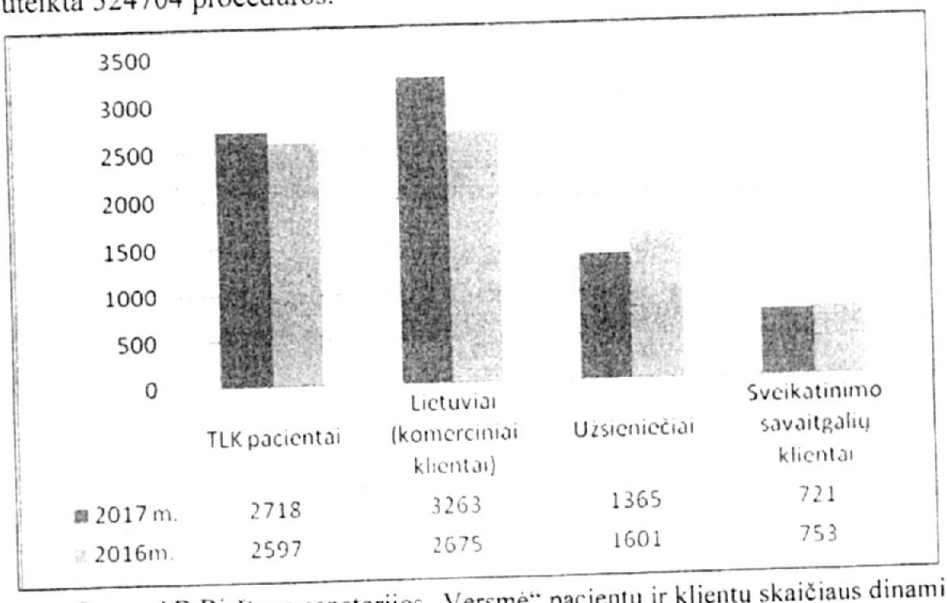
Bendrovės teikiamų paslaugų pardavimo pajamų struktūra 2016 m.



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

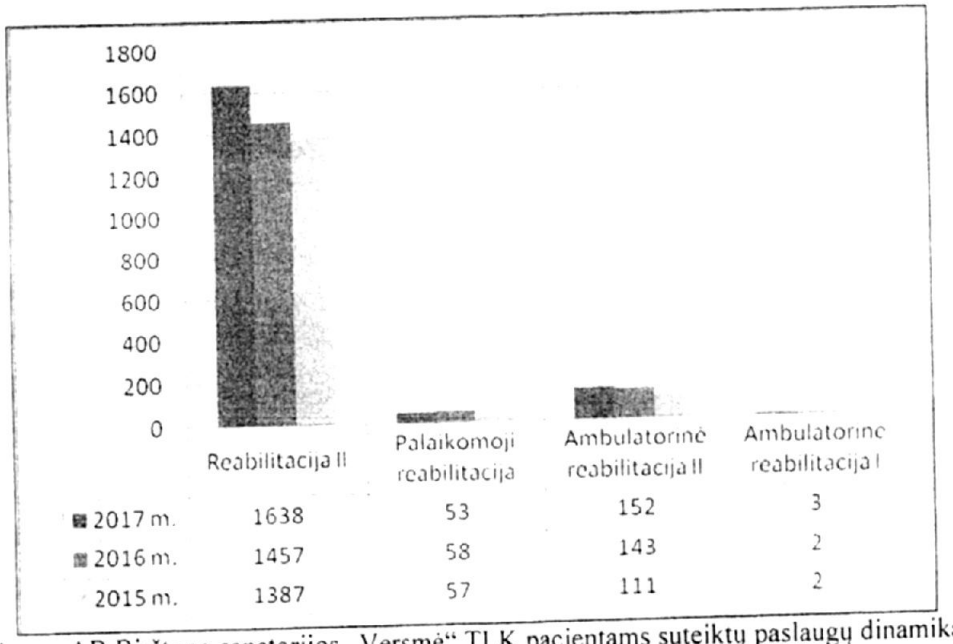
Lyginant 2017 metų visų teikiamų paslaugų pardavimo pajamų struktūrą su praėjusiais finansiniais metais, pardavimų struktūra keitėsi nežymiai.

2017 metais gydymo, sveikatinimo ir apgyvendinimo paslaugomis pasinaudojo 8199 klientai, kurių lovadienių skaičius - 84689. 2017 metais TLK pacientams ir komerciniams klientams suteikta 524704 procedūros.



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

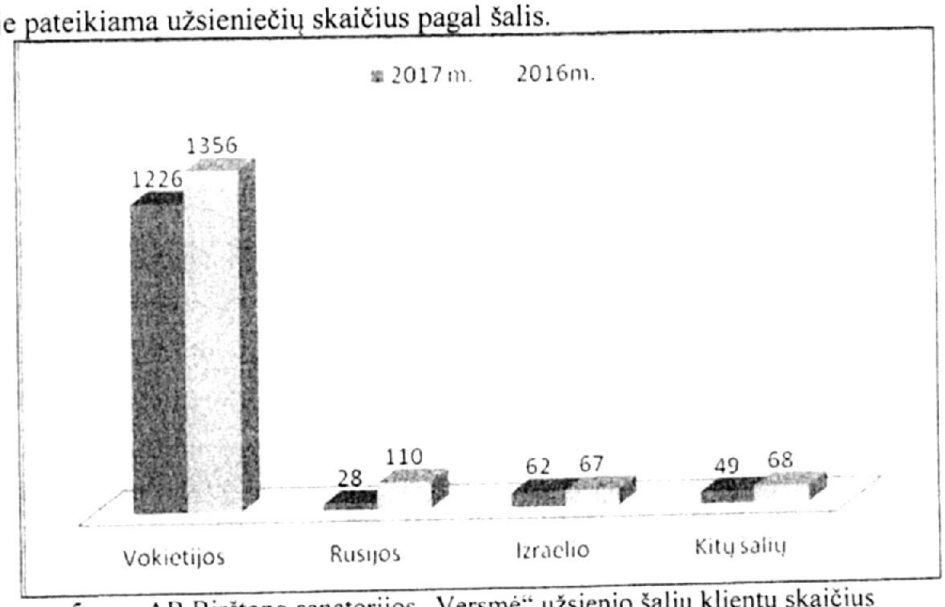
Bendrąją įmonės pardavimų apyvartą sudaro:

Pardavimo ir kitų veiklų pajamos, Eur

Pajamų rūšys	2017 m.	2016 m.
Gydymo ir sveikatinimo pardavimo pajamos	3309164	3120598
T. sk. TLK pacientų	1845708	1659700
Komercinių klientų	1463456	1460898
Kitos veiklos ir finansinės investicinės veiklos pajamos	47452	62970
Iš viso:	3356616	3183568

Pajamos už Lietuvos Respublikos komerciniams klientams suteiktas sveikatinimo paslaugas 2017 metais sudarė 29 proc., 2016 metais – 26.5 proc., Užsienio klientams suteiktos paslaugos 2017 metais sudarė 15.3 proc., 2016 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. Lentelėje pateikiama šio rodiklio duomenys

AB Birštono sanatorijos "Versmė" vietų užimtumas, proc.

Pavadinimas	Lovų sk.	2017 m.	2016 m.
TLK pacientai	164	83	78
Komerciniai klientai	170	57	62
Iš viso bendras	334	70	70

Vidutinė vieno TLK paciento gydymo trukmė 2017 metais nesikeitė – 18 dienų. Komercinių klientų: lietuvių vidutinė gydymosi trukmė 5 dienos, užsieniečių – vidurkis - 13 dienų.

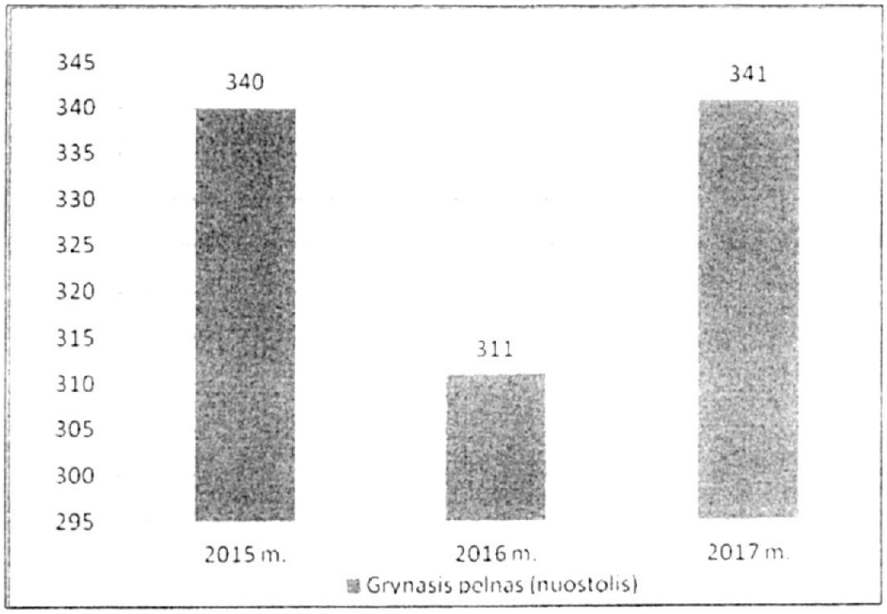
2014 metais, 2015 metais ir 2016 metais AB Birštono sanatorijai „Versmė“ suteikti „Stipriausi Lietuvoje“ atitikties sertifikatai. Tokie sertifikatai suteikiami tik 4 procentams įmonių nuo visų Lietuvoje veikiančių įmonių.

Per 2017 metus bendrovė uždirbo 371520 Eur pelno.

Pelno mokestis:

Priskaičiuotas 2017 metų pelno mokestis – 30466 Eur.

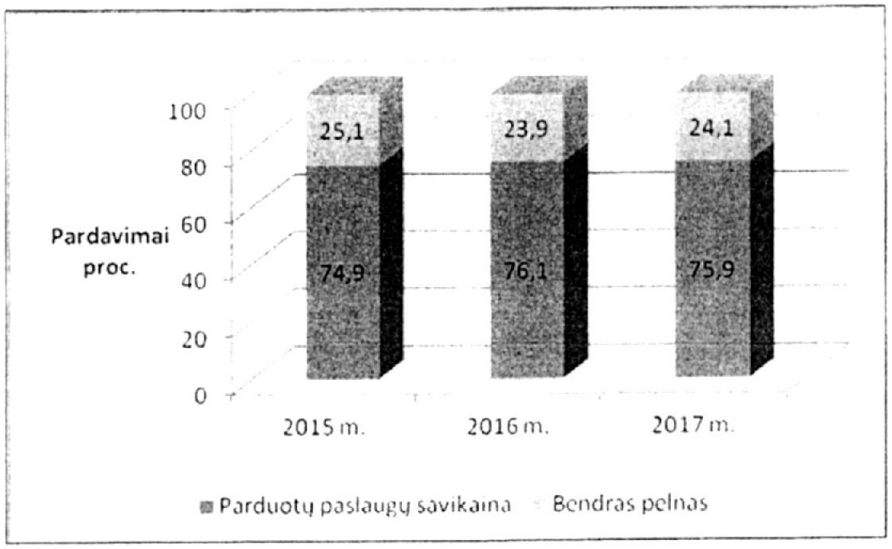
Analizuojant įmonės grynojo pelno dinamiką per tris praėjusius veiklos metus, stebimas toks rezultatas :



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

Vertinant bendrąjį įmonės 2017 metų pardavimų pelningumą, palyginus su praėjusiais finansiniais metais, šis rodikis nežymiai padidėjo - 0.2 proc. punkto.

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

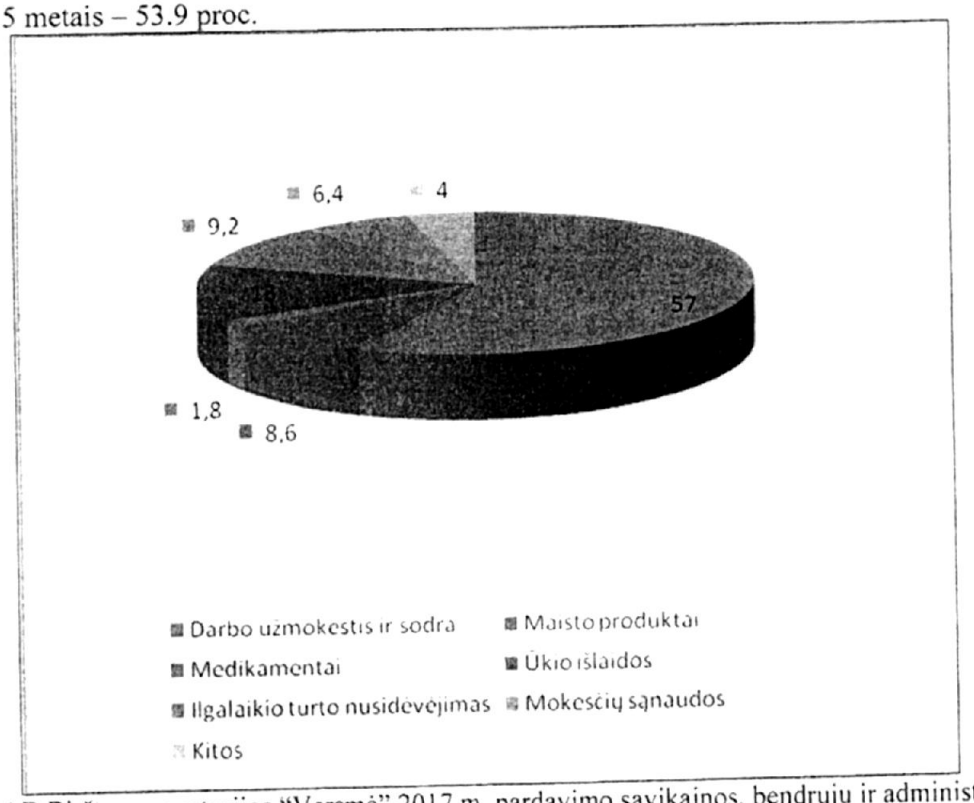


7 pav. AB Birštono sanatorijos "Versmė" pardavimų pajamų struktūra proc.

AB Birštono sanatorija "Versmė" finansiniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Metai			Pastabos
	2015 m.	2016 m.	2017 m.	
Grynasis pelningumas	11.5	10.0	10.3	>10 % vertinamas kaip labai geras
Įsiskolinimo koeficientas	3.7	3.6	4.3	< 50 – geras.
Likvidumo (finansinio patikimumo) koeficientas	7.7	7.4	9.5	>1.5 -gerai

Analizuojant 2017 m. pardavimo savikainos, bendrųjų ir administracinių sąnaudų struktūrą (8 pav.) pagal sąnaudų straipsnius pažymėtina, kad daugiau kaip pusę jų – 57 proc. sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 2016 metais šis rodiklis buvo 55.3 proc., 2015 metais – 53.9 proc.



8 pav. AB Birštono sanatorijos "Versmė" 2017 m. pardavimo savikainos, bendrųjų ir administracinių sąnaudų struktūra proc.

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

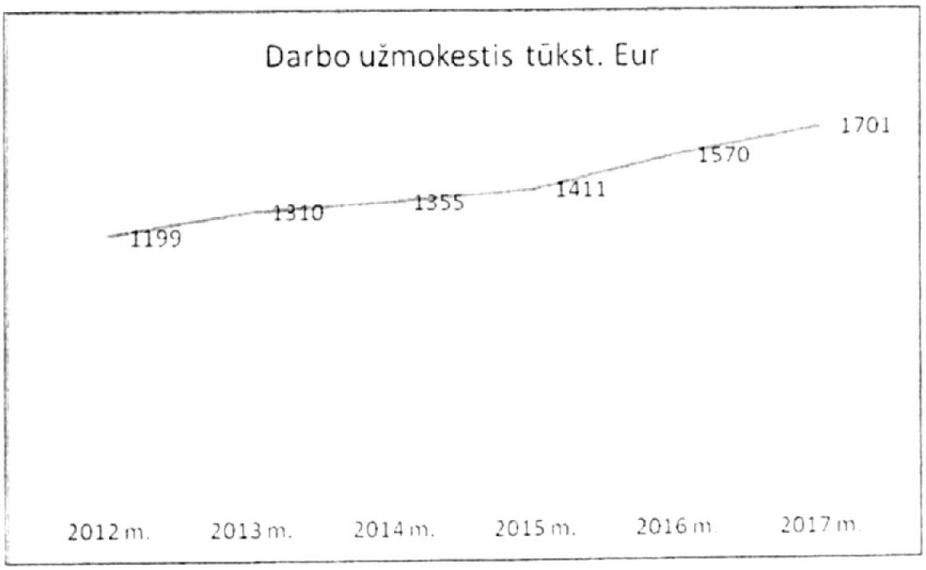
AB Birštono sanatorijos "Versmė" pardavimo savikainos, bendrųjų ir administracinių sąnaudų struktūra, Eur

Straipsnio pavadinimas	2017 m.	2016 m.	Pokytis
Darbo užmokestis ir sodra	1700666	1569587	131079
IT nusidėvėjimas, amortizacija	275479	279914	-4435
Maisto produktų savikaina	255867	240825	15042
Ūkio išlaidos:	387855	398275	-10420
Iš jų šildymo ir karšto vandens	132058	133913	-1855
elektros energijos	52817	67719	-14902
vandens, kanalizacijos	78185	72801	5384
patalpų eksploatacijos, remonto	64920	68482	-3562
skalbimo	18060	15911	2149
technikos ir įrengimų remonto	21897	18562	3335
šiukšlių išvežimo	12557	14068	-1511
kuro	7361	6819	542
Medikamentai, priemonės gydymui	55160	54214	946
Mokesčių	192226	176496	15730
Kitos sąnaudos	116764	118215	-1451
Iš viso:	2984017	2837526	146491

2017 metais darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo daugiau kaip 130 tūkst. Eur. Visus metus buvo mokamas 8 proc. darbo užmokesčio priedas, priedai už padidėjusį darbo krūvį ir kt. – sąnaudos 71 tūkst. Eur. Gruodžio mėn priskaitytas ir išmokėtas 50 proc. priedas visiems darbuotojams – sąnaudos apie 60 tūkst. Eur.

Analizuojant kitus sąnaudų straipsnius, pažymėtina, kad nemažą dalį bendrovės sąnaudose sudaro mokesčių sąnaudos: 2017 metais į sąnaudas nurašyta 156 tūkst. Eur neatskaitomo PVM, nekilnojamojo turto mokesčio sumokėta 19.5 tūkst. Eur, išteklių mokesčio – 14.3 tūkst. Eur, kitų mokesčių – 2.2 tūkst. Eur.

9 pav. pateikiamas darbo užmokesčio pokytis per praėjusius 6 metus:



9 pav. Darbo užmokesčio dinamika

APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAI

2017 metų pabaigoje dirbo 196 darbuotojai. Medicinos darbuotojų kvalifikaciją turi 83 darbuotojų.

Iš viso su aukštuoju išsilavinimu dirba 54 darbuotojai, aukštesnįjį išsilavinimą turi 57 darbuotojai, 84 darbuotojai turi vidurinį-profesinį išsilavinimą, 1 darbuotojas turi pagrindinį išsilavinimą. Birštono savivaldybėje gyvena ir dirba sanatorijoje 126 darbuotojai, iš Kauno ir Kauno rajono 16 darbuotojas, iš Prienų miesto ir rajono - 48 darbuotojai, iš kitų – 6 darbuotojų. Dirbančių pensininkų yra 28.

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	2017 m. (Eur)	2016 m. (Eur)	Pokytis % 2017/2016
Ilgalaikis turtas	4320196	5048808	-14.4
Trumpalaikis turtas	2977140	1841427	+61.7
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	4063	3530	+15.1
TURTAS IŠ VISO:	7301399	6893765	+5.9

2017 metais nupirkta ilgalaikio turto už 52.2 tūkst Eur. (įskaitant PVM): naujas automobilis VW Caddy 22.6 tūkst. Eur, medicininių prietaisų už 15 tūkst. Eur, kompiuterių už 4.5 tūkst Eur, baldų ir kt už 10.1 Tūkst Eur.

Bendrovės turtas padidėjo 5.9 proc.

Nagrinėjant bendrovės balanso nuosavybės dalį, stebima tokia dinamika:

AB Birštono sanatorijos "Versmė" nuosavybės dinamika

Straipsniai	2017 m. (Eur)	2016 m. (Eur)	Pokytis % 2017/2016
Nuosavas kapitalas	6985998	6644944	+5.1
Įstatinis kapitalas	3913204	3913204	0
Rezervai	2731740	2420616	+12.9
Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)	341054	311124	+9.6
Ataskaitinių metų pelnas (nuostolis)	341054	311124	+9.6
Ankstesnių metų pelnas (nuostolis)	0	0	0
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	313426	246846	+27
T.sk. ilgalaikiai įsipareigojimai	0	0	0
T. sk. trumpalaikiai įsipareigojimai	313426	246846	+27
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos	1975	1975	0
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO:	7301399	6893765	+5.9

Įmonė filialų ir atstovybių neturi.

Tyrimų ataskaitiniame laikotarpyje įmonė nevykdė.

VEIKLOS PLANAI

Numatomi veiklos planai:

1. Atlikti AB Birštono sanatorijos „Versmė“ turto vertinimą;
2.Atlikti AB Birštono sanatorijos „Versmė“ bankinės paskolos pirkimą ;
3.Atlikti AB Birštono sanatorijos „Versmė“ 1-ojo korpuso gyvenamosios dalies kapitalinio remonto rangos darbų pirkimą ;
4.Atlikti AB Birštono sanatorijos „Versmė“ techninės priežiūros paslaugos pirkimą ;
5. Pradėti 1-ojo korpuso (vienos pusės) kapitalinį remontą;