AKCINĖ BENDROVĖ BIRŠTONO SANATORIJA "VERSMĖ" METINIS PRANEŠIMAS

2018 M.

Bendroji informacija

Ataskaitinis laikotarpis
2018 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

Akcinės bendrovės Birštono sanatorija "Versmė" 2018 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos parengtos pagal Verslo apskaitos standartus.

Bendrovės metinis pranešimas parengtas vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu.

AB Birštono sanatorijos „Versmė" veiklos objektas – su žmonių sveikata susijusi veikla.

Bendrovė yra specializuota gydymo ir poilsio įstaiga, veikianti pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą. Medicininės reabilitacijos priemonėmis (kineziterapija, ergoterapija, logoterapijos, fizioterapija, psichologine, socialine pagalba, gydymo vaistais ir kt.) siekiama atkurti sutrikusias biopsichosocialines funkcijas arba palaikyti pasiektą funkcinio pajėgumo lygį.

AB Birštono sanatorija „Versmė" teikia licencijuotas stacionarines ir ambulatorines medicininės reabilitacijos paslaugas pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999 m. rugsėjo 2 d. išduotą Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr.622.

Sveikatinimo paslaugas Lietuvos piliečiams ir užsieniečiams bendrovė teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymu ir kitais, šią veiklos sritį reglamentuojančiai teisės aktais.

AB Birštono sanatorijos „Versmė" vizitinė kortelė – natūralus gydomasis purvas ir mineralinis vanduo. 2012 metais sanatorija pirmoji Lietuvoje gavo Mineralinio vandens naudojamo sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms sertifikatą ir Peloido (gydomojo purvo) naudojamo sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms sertifikatą.

AB Birštono sanatorijos "Versmė" vizija – būti nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu žinoma ir pripažinta sanatorija, kurioje teikiamos aukšto lygio reabilitacinio gydymo ir sanatorinio sveikatinimo paslaugos natūraliais gydomaisiais ištekliais.

Bendrovės veiklos tikslai:

- gauti pelną iš vykdomos įstatymais nedraudžiamos ūkinės komercinės veiklos;
- užtikrinti turto efektyvų panaudojimą;
- sukurti ir saugoti gerą bendrovės įvaizdį.

Įgyvendindama veiklos tikslus, bendrovė siekia kurti vertę akcininkams, darbuotojams ir visuomenei.

Kontaktiniai duomenys

Pavadinimas Akcinė bendrovė Birštono sanatorija "Versmė"
Bendrovės kodas 152814478
PVM mokėtojo kodas LT528144716
Buveinės adresas B.Sruogos g.9, Birštonas
Telefonas 8 319 65662

Faksas 8 319 65663

Elektroninis paštas versme@versme.com

Internetinis adresas www.versme.com

Teisinė forma - akcinė bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.

Veiklos laikotarpis - neribojamas

Juridinių asmenų registro tvarkytojas - Valstybės įmonė Registrų centras

Įregistravimo data 1991 m. spalio 23 d. Juridinių asmenų registre

Bendrovė nei atstovybių, nei filialų neturi.

Reikšmingiausi 2018 metų įvykiai

2018 m. vasario 9 d. darbą pradėjo AB Birštono sanatorijos "Versmė" Darbo taryba. Darbuotojų sprendimu į darbo tarybą išrinkti 5 bendrovės darbuotojai.

2018 m. gegužės 24 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja bendrovės įstatų redakcija. Bendrovės įstatai papildyti naujomis nuostatomis, susijusiomis su bendrovės vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka, vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 37^1 straipsnio 2. dalimi bei 2017 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 papildymo 37^1 straipsniu.

Nauja – dėl asmens duomenų apsaugos. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos duomenų apsaugos direktyva (95/46/EB) yra pakeista Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, kuris nustato asmens duomenų rinkimo teisėtumą, konfidencialumą, saugumą ir įpareigoja įmones laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir normų. Nepažeidžiant šios direktyvos reikalavimų, tarp AB Birštono sanatorijos "Versmė" ir MB "Novus nexus" pasirašyta duomenų apsaugos pareigūno sutartis. Šios bendrovės atstovai prižiūri kaip laikomasi minėtos direktyvos reikalavimų, padeda parengti reikalingus dokumentus.

2018 m. birželio 20 d. pasirašyta sutartis su UAB VA Statyba sanatorijos I-ojo korpuso, unikalus Nr.1298-7000-9011, adresas B.Sruogos g.6, Birštonas, kapitalinio remonto darbams atlikti už beveik 2.8 mln Eur ir rugpjūčio mėn. pradėti vykdyti darbai.

2018 m. rugsėjo mėn. nupirkta medicininės įrangos (2 ultragarso terapijos, 3 elektroterapijos, 1 lazerio terapijos aparatas ir 10 elektrostimuliacijos aparatų) iš viso už 21 tūkst. Eur, kurie bus pradėti naudoti 2019 metais, atlikus I-ojo korpuso kapitalinį remontą.

2018 metų lapkričio 29 d. iš pareigų atleistas (vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 37^1 straipsnio 2 dalimi) bendrovės direktorius Antanas Danys, įmonei vadovavęs nuo 1994 m. sausio 17 d.

Nuo lapkričio 30 d., iki buvo paskirta naujoji bendrovės vadovė, laikinai direktoriaus pareigas ėjo direktoriaus pavaduotojas komercijai Dalius Skindaras.

Pasiekimai ir įvertinimai

Kasmet, nuo 2014 metų bendrovei suteikiamas "Stipriausi Lietuvoje" vardas. Tai reiškia, kad įmonė turi aukštą kredito reitingą ir padeda kurti geresnę Lietuvos ekonomikos ateitį. Tokį reitingą Lietuvoje turi tik apie 4 proc. Lietuvos įmonių. Tą įrodantis sertifikatas išduotas ir 2018 metais.

Pažymėtinas svarbus įvertinimas ir kilni misija – darbuotojų dalyvavimas kraujo donorystės akcijoje "Kauno regionas gali" ir užėmus pirmąją vietą.

Narystė ir bendradarbiavimas

Bendrovė yra Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijos, vienijančios kurortinio gydymo, medicininės reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugas teikiančias organizacijas, narė.

Dalyvauja Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos veikloje, formuojant ir įgyvendinant sveikatos politiką Lietuvoje.

Yra Kauno krašto Verslininkų konfederacijos tikroji narė.

Įstatinis kapitalas, akcijų skaičius. Bendrovės akcininkai

Įstatinis (pasirašytasis) bendrovės kapitalas – 3913204,03 Eur (trys milijonai devyni šimtai trylika tūkstančių du šimtai keturi eurai ir 3 Eur ct).

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, valdanti 83.52 proc. bendrovės akcijų – 11269967 vnt.

Kita dalis akcijų priklauso smulkiesiems akcininkams: vienam juridiniam asmeniui ir fiziniams asmenims.

Bendras akcininkų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 108 akcininkai.

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

Per ataskaitinį laikotarpį įmonės įstatinio kapitalo struktūra nesikeitė.

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

Informacija apie valdymo organus

Pagal AB Birštono sanatorijos "Versmė" įstatus bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir bendrovės vadovas – direktorius.

Stebėtojų taryba – kolegialus priežiūros organas, sudarytas iš 5 narių. Renkama 4 (keturių) metų laikotarpiui.

2018 m. gruodžio 31 d. AB Birštono sanatorijos "Versmė" stebėtojų taryba:

Vardas, Pavardė	Kadencijos laikotarpis	Pagrindinė darbovietė	Pareigos	Pastabos
Vytas Kederys	Nuo 2016 m. birželio 2 d.	Birštono savivaldybė	Mero pavaduotojas	2018 m. gruodžio 27 d. pateikė prašymą dėl atsistatydinimo iš stebėtojų tarybos narių

Arvydas Narkeliūnas	Nuo 2018 m. balandžio 25 d.	AB Birštono sanatorija "Versmė"	Direktoriaus pavaduotojas ūkiui	2018 m. gruodžio 28 d. pateikė prašymą dėl atsistatydinimo iš stebėtojų tarybos narių
Aušra Slavinskienė	Nuo 2016 m. birželio 2 d.	Birštono savivaldybė	Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja	
Juozas Aleksandravičius	Nuo 2016 m. birželio 2 d.	Birštono turizmo informacijos centras	Vyr. Specialistas turizmui	
Vidmantas Veselis	Nuo 2016 m. birželio 2 d.	Individuali įmonė "Vivesa"	Savininkas	2018 m. gruodžio 27 d. pateikė prašymą dėl atsistatydinimo iš stebėtojų tarybos narių

Valdyba – kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 5 narių. Renkama 4 (keturių) metų laikotarpiui.

2018 m. gruodžio 31 d. AB Birštono sanatorijos "Versmė" valdyba:

Vardas, Pavardė	Kadencijos laikotarpis	Pagrindinė darbovietė	Pareigos
Jovita Tirvienė	Nuo 2017 m. vasario 14 d.	Birštono savivaldybė	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Laurynas Laukevičius	Nuo 2018 m. vasario 21 d.	Birštono savivaldybė	Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas
Irmantas Sinica	Nuo 2017 m. vasario 14 d.	Birštono savivaldybė	Biudžeto ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Daiva Mikalauskienė	Nuo 2017 m. vasario 14 d.	AB Birštono sanatorija "Versmė"	Vyriausioji finansininkė
Aldona Žaliauskienė	Nuo 2017 m. vasario 14 d.	AB Birštono sanatorija "Versmė"	Valgyklos vadovė

Bendrovės vadovas – direktorius, yra vienasmenis valdymo organas. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 (penkių) metų kadencijai. Tas pats asmuo bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės.

AB Birštono sanatorijos „Versmė" esminiai rodikliai

Pavadinimas	Mato vnt	2018 m	2017 m.	Pokytis, Eur	Pokytis, %
Pardavimo pajamos	Eur	3162469	3309164	-146695	-4,40%
Pardavimo savikaina	Eur	2540813	2514096	26717	+1,10%
Bendrasis pelningumas	%	19.7	24.0		
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, įskaitant mokesčių sąnaudas	Eur	450793	469921	-19128	-4,10%

Grynasis pelnas	Eur	204488	341054	-136566	-40,04%
Grynasis pelningumas	%	6.5	10.3		
Turtas iš viso	Eur	7389950	7301399	88551	+1,01
Nuosavas kapitalas	Eur	7080486	6985998	94488	+1,01
Įsiskolinimo koeficientas	%	4.2	4.3		
Kritinio likvidumo koeficientas	%	9.5	9.5		

Įvertinus tą aplinkybę, kad nuo liepos mėnesio kapitalinio remonto darbams buvo uždaryta pusė sanatorijos I-ojo korpuso ir vietų skaičius šiuo periodu dėl vykdomų darbų sumažėjo vidutiniškai 30 proc., pagrindiniai bendrovės 2018 metų rodikliai, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išlieka geri.

Palyginus ataskaitinio ir ankstesnio periodo sanatorijos vietų užimtumą, stebimas teigiamas pokytis:

AB Birštono sanatorijos "Versmė" vietų užimtumas, proc.

Pavadinimas	Lovų sk.		2018 m.	2017 m.	Palyginimas 2018/2017 %
	2018 m. 01-06/07-12	2017 m.			
TLK pacientai	164/114	164	85	83	+2.4
Komerciniai klientai	170/127	170	64	57	+12.3
Bendras	334/241	334	75	70	+7.1

Finansinių ir veiklos rezultatų analizė

Pajamos

Kasmet AB Birštono sanatorijoje "Versmė" gydymo ir sveikatinimo paslaugos suteikiamos daugiau nei 8000 pacientų ir klientų, neskaitant pavienių apsilankymų baseino-pirčių komplekse ir atskirose procedūrose.

Pacientų, kurių paslaugas apmoka teritorinės ligonių kasos, gydymo trukmė vidutiniškai yra 18 lovadienių, komercinių klientų – vidutiniškai 6-7 nakvynės. 2018 metais gydytis atvyko 2350 pacientų, lyginant su 2017 metais sumažėjo 368 pacientais ir 5234 komerciniai klientai, lyginant su 2017 metais jų skaičius sumažėjo 247, tačiau 2018 metais atvykusių komercinių klientų gydymo/poilsio trukmė buvo ilgesnė vidutiniškai 1 diena, todėl periodų palyginimą geriausia atspindi pajamos.

Per 2018 metus bendrovės pajamos sudarė 3217728 Eur ir palyginus su 2017 metais sumažėjo tik 4.1 proc. arba 138888 Eur. Pajamų sumažėjimą lėmė pradėti vykdyti kapitalinio remonto darbai sanatorijos I-ajame korpuse.

Pardavimo ir kitų veiklų pajamos

Pajamų rūšys	2018 m.		2017 m.		Palyginimas 2018/2017 %
	Eur	Dalis % struktūroje	Eur	Dalis % struktūroje	
Gydymo ir sveikatinimo pardavimo pajamos	3162469	98.3	3309164	98.6	-4.4
Iš jų TLK pacientų	1728111	53.7	1845708	55.0	-6.4
Komercinių klientų	1434358	44.6	1463456	43.6	-1.9
Kitos veiklos ir finansinės investicinės veiklos pajamos	55259	1.7	47452	1.4	+16.5
Iš viso:	3217728	100.0	3356616	100.0	-4.1

Mažėjant pajamoms iš TLK pacientų, dėl vykdomų sanatorijos I-ojo korpuso kapitalinio remonto darbų, pardavimai komerciniams klientams sumažėjo tik labai nežymiai. Paslaugų pardavimai užsieniečiams 2018 metais netgi išaugo – atvyko 66 Vokietijos piliečiais, 46 Latvijos piliečiais daugiau nei praėjusiu lyginamuoju laikotarpiu ir pajamos padidėjo 19586 Eur. 2018 m. balandžio – birželio mėnesiais sanatorijoje gyveno 25 NATO kariai.

Sąnaudos

Per 2018 metus AB Birštono sanatorijos "Versmė" pardavimo savikaina, bendrosios ir administracinės sąnaudos sudarė 2991606 Eur ir, palyginti su 2017 metais, padidėjo nežymiai - 0.3 proc. arba 7589 Eur. Didžiausia bendrovės sąnaudų dalis – 58.6 proc. arba 1752108 Eur - su darbuotojais susijusios sąnaudos. 2018 metais su darbuotojais susijusios sąnaudos buvo 1.6 proc. punkto didesnės nei 2017 m. ir sudarė 51442 Eur. Iš viso darbo užmokesčio sąnaudos 2018 metais palyginti su 2017 metais padidėjo 3 proc. 2018 metais šildymo ir karšto vandens kaina buvo aukštesnė 5 proc., skalbimo kaštai išaugo 15.7 proc. Nemažą dalį bendrovės sąnaudose sudaro mokesčių sąnaudos: 2018 metais į sąnaudas nurašyta 147707 Eur neatskaitomo PVM, nekilnojamojo turto mokesčio sumokėta 19487 Eur, išteklių mokesčio – 15001 Eur, kitų mokesčių – 1016 Eur.

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

	2018 m.		2017 m.		Palyginimas 2018 2017 %
	Eur	Dalis % struktūroje	Eur	Dalis % struktūroje	
Darbo užmokestis ir sodra	1752108	58,6	1700666	57,0	+3.0
IT nusidėvėjimas, amortizacija	265387	8,9	275479	9,2	-3.7
Maisto produktų savikaina	246216	8,2	255867	8,6	-3.9
Ūkio išlaidos	360820	12,1	375298	12.7	-7.0

Medikamentai, priemonės gydymui	47904	1,6	55160	1,8	-13.2
Mokesčių sąnaudos	183211	6,1	192226	6,4	-4.7
Kitos sąnaudos	135960	4,5	129321	4,3	+5.1
Iš viso:	2991606	100,0	2984017	100,0	+0.3

Veiklos rezultatas

Per 2018 metus bendrovė uždirbo 225254 Eur pelno ir, palyginti su 2017 metais, pelnas sumažėjo 39.4 proc. arba 146266 Eur. Grynasis pelnas 2018 metais, atskaičius pelno mokestį 20766 Eur, sudarė 204488 Eur arba, palyginus su praėjusiu nei analizuojamas laikotarpis, sumažėjo 136566 Eur. Lemiamą įtaką tam turėjo nuo 2018 metų rugpjūčio mėnesio prasidėję sanatorijos I-ojo korpuso kapitalinio remonto darbai.

Rizikos veiksniai ir jų valdymas

Bendrovė veikloje susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis, kurių vykdymo metodai apibendrinami žemiau.

Kredito rizika yra partnerio įsipareigojimų nevykdymo rizika, kontroliuojama taikant kredito terminus ir mokėjimų vėlavimus.

Užsienio valiutos keitimo rizikos įmonė išvengia, kadangi sudaryti sandoriai yra įvertinti eurais.

Likvidumo rizika. Bendrovės politika yra išlaikyti pakankamą pinigų kiekį, reikalingą veiklai vykdyti.

Palūkanų rizika. 2018 metais ši rizika buvo neaktuali, kadangi bendrovė nesinaudojo finansavimo šaltiniais.

Aplinkosauga

Bendrovė savo veikloje naudoja pažangias priemones ir technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai. Bendrovė savo veikloje nenaudoja specifinių priemonių, žalojančių gamtą, neveža specifinių krovinių, į aplinką neišskiria teršalų, kurie viršytų leistiną lygį.

AB Birštono sanatorija „Versmė“ vykdo atliekų rūšiavimo iniciatyvą: pastatyti specialūs konteineriai, skirti plastiko, stiklo, popieriaus rūšiavimui. Įgyvendinami Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai paviršinio vandens, požeminio vandens monitoringui ir apsaugos priemonėms. Bendrovės veikloje susidariusios pavojingos ir nepavojingos atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams. Juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekos parduodamos pirkėjams rinkos kaina.

Padalinių veikloje susidariusios buitinės, popieriaus ir kartono, plastiko bei stiklo atliekos yra rūšiuojamos ir perduodamos komunalinių paslaugų įmonėms.

Atliekų duomenų informacija teikiama į „AIVIKS“ ir „GPAIS“ informacinius portalus.

Su personalo klausimais susijusi informacija

2018 metų pabaigoje bendrovėje dirbo 186 darbuotojai. Iš jų medicinos darbuotojų kvalifikaciją turi 78 darbuotojai: 17 gydytojų, 1 psichologas, 1 logopedas, 17 kineziterapeutų ir ergoterapeutų, 26 slaugytojai, 12 masažuotojų, 4 slaugytojų padėjėjai.

Apie 86.5 proc. personalo sudaro moterys - 161, vyrų dirba 25.

Iš viso su aukštuoju išsilavinimu dirba 54 darbuotojai, aukštesnįjį išsilavinimą turi 56 darbuotojai, 51 darbuotojas turi profesinį išsilavinimą, 24 vidurinį išsilavinimą ir 1 darbuotojas turi pagrindinį išsilavinimą.

Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis 2018 metais apskaičiuotas 599 Eur, atitinkamai 2017 metais – 554 Eur. Išlaidos darbo užmokesčiui kasmet didėja.

2018 metais darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo daugiau kaip 51 tūkst. Eur. Nuo 2018 m. sausio 1 d. didėjo minimali mėnesinė alga. Bendrovės sąnaudos dėl to padidėjo beveik 13 tūkst. Eur. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, gydymo paslaugų 1 lovadienio bazinė kaina nuo gegužės mėn. padidinta 11 proc. Bendrovės valdybos sprendimu, visas dėl lovadienio kainos pokyčio gautas pajamas nuspręsta išmokėti darbuotojams, išskyrus bendrovės direktorių, direktoriaus pavaduotojus ir vyr. finansininką. Ši pajamų dalis kiekvieną mėnesį perskaičiuojama ir išmokama bendrovės dirbantiesiems. Iki 2018 m. liepos 31 d. buvo mokamas 8 proc. darbo užmokesčio priedas. Valdybos sprendimu, praėjusiais metais gruodžio mėn priskaitytas ir išmokėtas 20 proc. priedas visiems darbuotojams – sąnaudos sudarė 23 tūkst. Eur.

Tyrimų ir plėtros veikla

Bendrovė yra parengusi verslo planą Veiklos efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo strategija iki 2027 metų, kuriame apibrėžta veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, numatytos investicijos, įvertintas jų efektyvumas.

Informacija apie svarbius įvykius, įvykusius po finansinių metų pabaigos

2019 metais įvyko reikšmingas įvykis – pasikeitė bendrovės vadovas. 2019 m. sausio 23 d. bendrovei pradėjo vadovauti direktorė Rasa Noreikienė.

Įmonės veiklos planai

Numatomi įmonės veiklos planai 2019 metams:

- Atsižvelgiant į AB Birštono sanatorijos „Versmė“ verslo planą „Veiklos efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo strategija iki 2027 metų“ parengti ir patvirtinti 5 metų strateginį veiklos planą;

- Tobulinti bendrovės veiklos organizavimą ir valdymą;

- Parengti sanatorijos rinkodaros strategiją;

- Atnaujinti ir, suderinus su Darbo taryba, patvirtinti naują darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;

- Atnaujinti sanatorijos infrastruktūrą:

  - pabaigti sanatorijos I-ojo korpuso kapitalinio remonto darbus, nupirkti reikalingą įrangą, baldus;

  - atnaujinti patalpas, jungiančias I-ąjį miegamąjį korpusą su valgyklos pastatu;

  - suremontuoti valgyklos pastato stogą.