

AUDITORIŲ BIURAS

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Akcinės bendrovės Birštono sanatorija „Versmė“ akcininkams

Nuomonė

Mes atlikome AB Birštono sanatorija „Versmė“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Kita informacija

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

- Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir
- Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.
- Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.
- Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.
- Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.
- Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

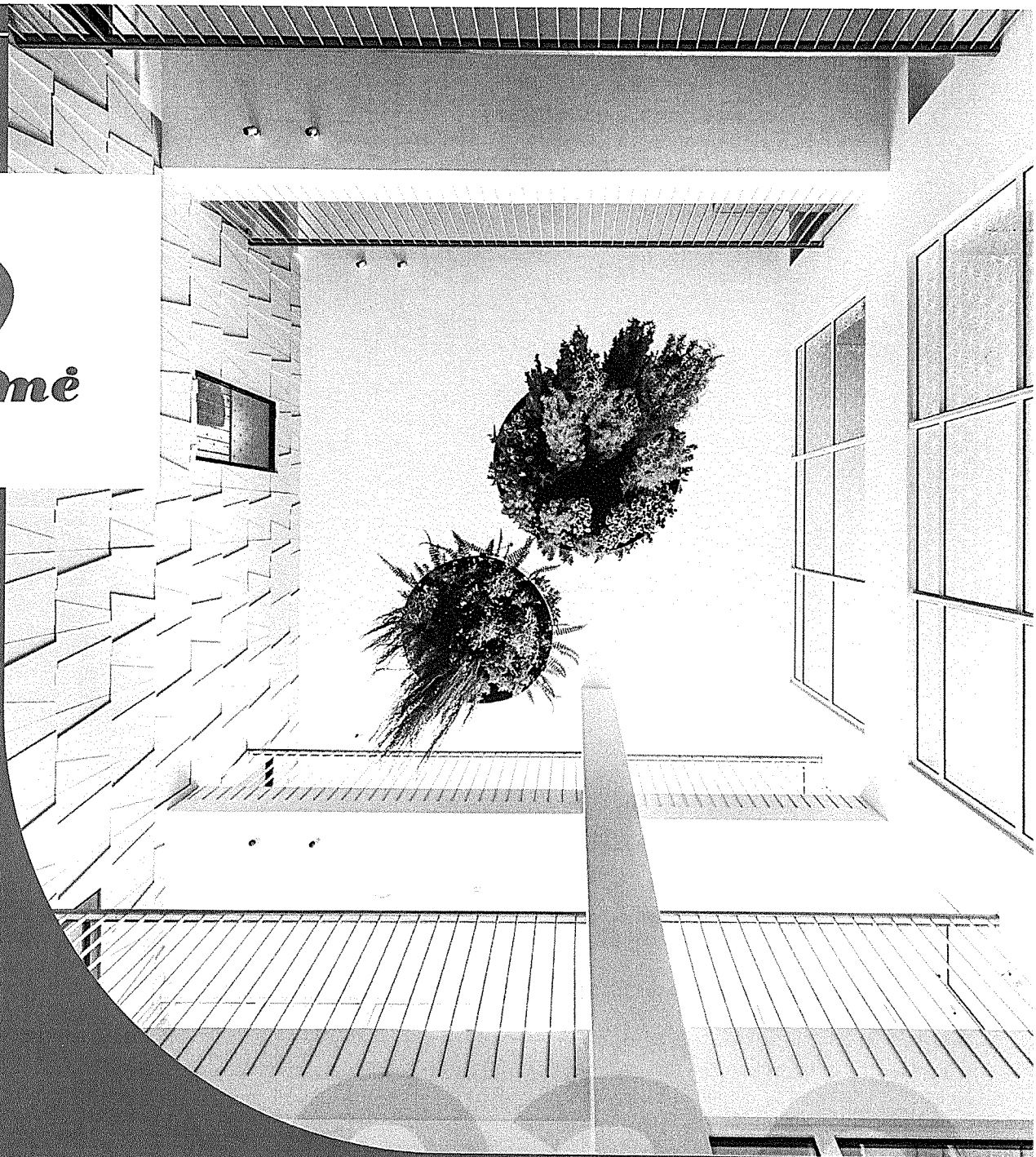
Auditorė
Roma Račienė



UAB „Auditorių biuras“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001466

2021 m. kovo 12 d.
Vilnius, Lietuvos Respublika

Auditoriaus pažymėjimas Nr. 000221



AKCINĖ BENDROVĖ
BIRŠTONO SANATORIJA „VERSMĖ“

METINIS PRANEŠIMAS

Metinis pranešimas ir įmonės finansinės ataskaitos už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, parengtos pagal verslo apskaitos standartus, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada



TURINYS

BENDROJI INFORMACIJA APIE ĮMONĘ	4
VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS.....	6
ĮMONĖS VYSTYMO STRATEGINĖS KRYPTYS.....	7
ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJŲ SKAIČIUS. BENDROVĖS AKCININKAI.....	9
INFORMACIJA APIE VALDYMO ORGANUS.....	10
REIŠMINGIAUSI 2020 METŲ ĮVYKIAI IR SVARBIAUSI ATLIKTI DARBAI	11
NARYSTĖ.....	19
BENDRUOMENIŠKUMAS. DALYVAVIMAS BENDRUOMENĖS GYVENIME	20
BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI.....	22
RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMAS.....	31
APLINKOSAUGA.....	32
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	33
INFORMACIJA APIE SVARBIUS ĮVYKIUS, ĮVYKUSIUS PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS.....	36
ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI 2021 METAMS.....	36



„Esame tam, kad gražintume sveikatą ir gyvenimo džiaugsmą mūsų pacientams ir klientams“

Akcinė bendrovė Birštono sanatorija „Versmė“ yra specializuota gydymo ir poilsio įstaiga, teikianti licencijuotas stacionarines ir ambulatorines medicinines reabilitacijos, o taip pat ir įvairias sveikatinimo paslaugas Lietuvos piliečiams bei užsieniečiams.





BENDROJI INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

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.



Akcinė bendrovė Birštono sanatorija „Versmė“ yra specializuota gydymo ir poilsio įstaiga, veikianti pagal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių, Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos Respublikos Turizmo ir kitus įstatymus. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi jos veiklą reglamentuojančiais kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendrovės įstatais, bendrovės valdybos sprendimais, direktoriaus įsakymais ir kt. dokumentais.

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.

Medicininės reabilitacijos priemonėmis (kineziterapija, ergoterapija, logoterapija, fizioterapija, psichologine, socialine pagalba, gydymu vaistais ir kt.) bei natūraliais gydomaisiais veiksniais (peloidais, mineraliniu vandeniu) sanatorija siekia atkurti pacientams sutrikusias biopsichosocialines funkcijas arba palaikyti pasiektą funkcinio pajėgumo lygį. Didžioji dalis teikiamų reabilitacijos paslaugų yra apmokamos Ligonių kasos.

Lietuvos piliečiams ir užsieniečiams bendrovė teikia ir sveikatinimo paslaugas. Jos yra teikiamos komerciniais pagrindais ir apmokamos pačių klientų.

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ yra Birštono savivaldybės valdoma bendrovė. AB Birštono sanatorijos „Versmė“ vizitinė kortelė – aukštos kokybės sanatorinio gydymo klasika, paremta natūraliu gydomuoju purvu ir mineraliniu vandeniu. Sanatorijoje dirba aukščiausio lygio gydytojai, slaugytojai, sveikatingumo procedūras profesionaliai atliekantys specialistai.

2012 metais sanatorija pirmoji Lietuvoje gavo Mineralinio vandens, naudojamo sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatą ir Peloido (gydomojo purvo), naudojamo sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatą.

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ išskirtinumas, natūralūs gydomieji faktoriai – vietinio gręžinio mineralinis vanduo ir lietuviškas purvas, kurie 2020 m. sertifikuoti kaip gydomieji.



VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS

VIZIJA

Būti pripažinta, modernia, ir jaukia sanatorija, teikiančia profesionalias sveikatinimo paslaugas natūraliais gamtiniais gydomaisiais ištekliais.

MISIJA

Esame tam, kad gražintume sveikatą ir gyvenimo džiaugsmą mūsų pacientams ir klientams.

VERTYBĖS

PROFESIONALUMAS

Siekiant pripažinimo bei pacientų ir klientų įvertinimo, turime teikti pačias profesionaliausias, aukščiausios kokybės paslaugas. Tuo tikslu turime nuolat kelti kvalifikaciją, diegti reabilitacinio gydymo naujoves, kartu išlaikant ir puoselėjant tradicinius sanatorinio gydymo būdus, kuriais nuo seno garsėjo Birštonas ir sanatorija „Versmė“. Profesionalumas turi apimti visą sveikatinimo procesą, mandagų, dėmesingą aptarnavimą, kokybišką maitinimo organizavimą, profesionalų valdymą. Ši vertybė – tai didžiausias sanatorijos išskirtinumas.

PAGARBA

Mūsų įstaigoje kiekvienas pacientas, klientas ir darbuotojas yra vertas pagarbos, pripažinimo, malonaus, mandagaus bendravimo, dėmesingo elgesio, gerbiant kiekvieno jų jautikinius, lytį, amžių ar statusą. Kiekvienas darbuotojas, nepaisant užimamų pareigų, yra pripažįstamas už jo pastangas, nuopelnus, profesionalumą, siekiant bendrų įstaigos tikslų, įvertinant už pasiektus rezultatus.

NUOŠIRDUMAS

Tai nuolatinis nuoširdus dėmesingas bendravimas su klientais ir pacientais, pateisinant jų lūkesčius. Tai nuoširdus, draugiškas elgesys su bendradarbiais. Tai nuoširdus savo pareigų atlikimas, tai geras žodis ir šypsena, kurie daro stebuklus tiek gydant pacientus, tiek bendraujant tarpusavyje.

JAUKUMAS

Patogumo, komforto, švaros ir estetikos kūrimas tiek įmonės viduje, tiek išorėje, kad būtų gera ir jauku būti supančioje aplinkoje tiek pacientams, tiek darbuotojams.

BENDRUOMENIŠKUMAS

Mes esame Birštono bendruomenės dalis, todėl visuomet palaikome, skatiname ir puoselėjame vietos tradicijas, stiprindami ryšį, socialinį bendruomenės gyvenimą, prisidedami ir dalyvaudami bendruomenės renginiuose, sudarydami birštoniečiams galimybę palankesnėmis sąlygomis sveikatintis sanatorijoje. Ši vertybė apima ir pačios versmiečių bendruomenės palaikymą, skatinimą, tradicijų puoselėjimą.

SKAIDRUMAS

Kiekvienas darbuotojas atlikdamas savo pareigas vadovaujasi aukšta morale, sąžiningumu, iš pacientų neima kyšių. Skaidrumo laikomės visose bendrovės veiklos srityse, LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, viešiname visą reikalingą informaciją.

Šios vertybės yra kerti nis įmonės pagrindas, šeši pagrindiniai „ramsčiai“, kuriais vadovaujantis bus siekiama bendrų sanatorijos tikslų.



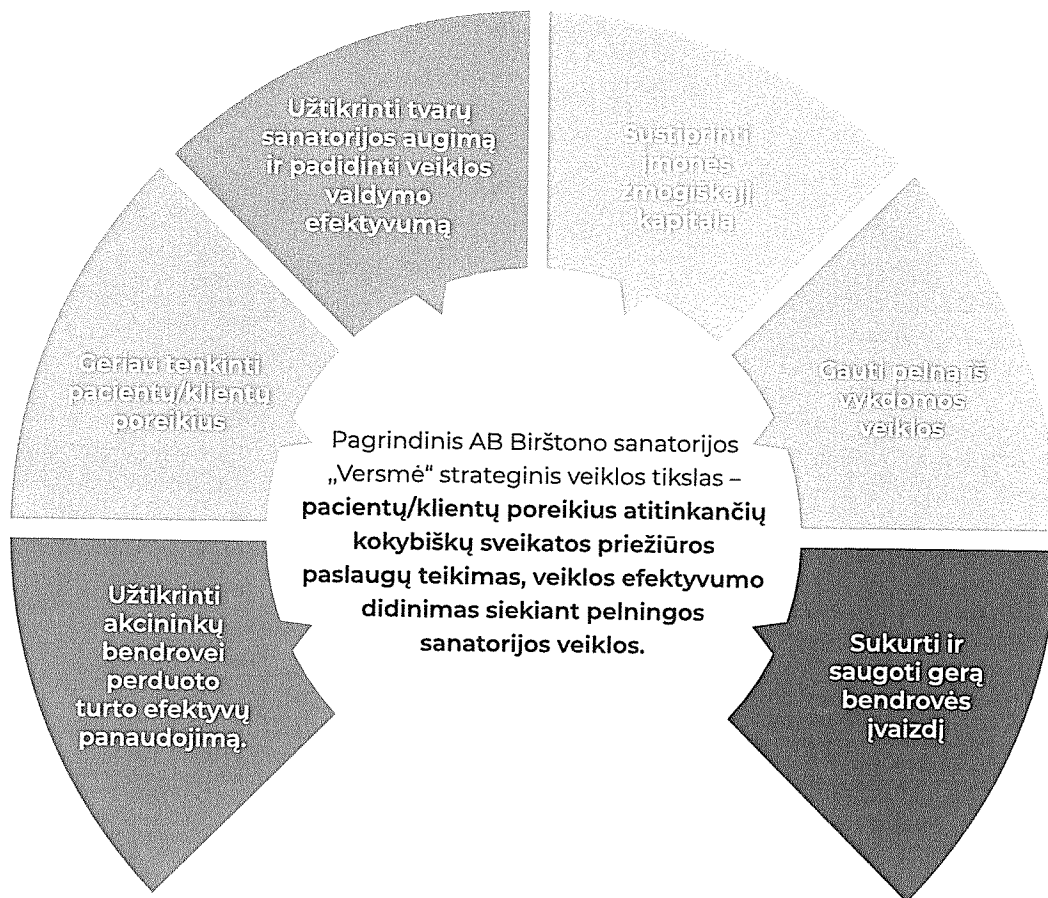


ĮMONĖS VYSTYMO STRATEGINĖS KRYPTYS

Tikslai ir uždaviniai

Įgyvendindama veiklos tikslus, sanatorija „Versmė“ siekia kurti vertę akcininkams, darbuotojams ir visuomenei.

Veiklos tikslai, kryptys, principai ir uždaviniai yra apibrėžti bendrovės įstatuose, strateginiame veiklos plane bei pagrindinio bendrovės akcininko - Birštono savivaldybės, lūkesčių rašte.





Pagrindinis AB Birštono sanatorijos „Versmė“ strateginis veiklos tikslas – pacientų/klientų poreikius atitinkančių kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, veiklos efektyvumo didinimas, siekiant pelningos sanatorijos veiklos.

Pagrindiniam tikslui įgyvendinti išskirti šie strateginiai veiklos vystymo uždaviniai:

- **Geriau tenkinti pacientų/klientų poreikius** – užtikrinti, kad sanatorijoje būtų teikiamos kokybiškos, pacientų bei klientų poreikius atitinkančios paslaugos. Pacientų ir klientų poreikiai grindžiami kaip skirtingų grupių poreikiai. Teikiant paslaugas svarbu įvertinti asmeninius individo poreikius, kurie grindžiami skirtingu išsilavinimu, gyvenamąja vietoje, socialine padėtimi, amžiumi ir panašiai,
- **Užtikrinti tvarų sanatorijos augimą ir padidinti veiklos valdymo efektyvumą** – optimizuoti turimus išteklius, ieškoti ir diegti efektyvius sprendimus, užtikrinančius kokybiškų paslaugų teikimą.
- **Sustiprinti įmonės žmogiškąjį kapitalą** – profesionalus ir efektyvus sanatorijos personalo darbas ir įsitraukimas yra esminė prielaida užtikrinti tinkamą teikiamų paslaugų kokybę.
- **Gauti pelną iš vykdomos ūkinės komercinės veiklos.**
- **Sukurti ir saugoti gerą bendrovės įvaizdį.**
- **Užtikrinti akcininkų bendrovei perduoto turto efektyvų panaudojimą.**

2020 metų birželio mėnesį įmonės pagrindinis akcininkas – Birštono savivaldybė pateikė sanatorijai lūkesčių raštą dėl veiklos principų, tikslų, jų įgyvendinimo rodiklių.

Užtikrinant akcininko interesus ir bendrovės verslo vertės augimą, bendrovei nustatyti tikslai ir siektini rodikliai:

- bendrovės nuosavybės vertė ne mažesnė kaip 0,5 įregistruoto įstatinio kapitalo;
- klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis rodiklio reikšmė ne mažesnė nei 4;
- per finansinius metus mokamų kredito įmokų bankui pagal pasirašytą kredito grąžinimo grafiką rodiklio reikšmė būtų nuo 70%-100%;
- išsaugoti ne mažiau kaip 70% darbo vietų;
- bendrovės įsiskolinimo koeficientas (debt ratio) būtų ne didesnis kaip 0,7;
- pastovaus mokumo (bendrojo mokumo) koeficientas (equity-to debt ratio) būtų ne mažesnis kaip 0,5;
- nuosavo kapitalo apyvartumo rodiklis ne mažesnis kaip 0,2.

Visi lūkesčių rašte išvardinti rodikliai yra įgyvendinti.



ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJŲ SKAIČIUS. BENDROVĖS AKCININKAI

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

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 13493807 AB Birštono sanatorijos „Versmė“ paprastosios 0.29 euro cento nominaliosios vertės akcijos.

Neapmokėtų akcijų nėra.

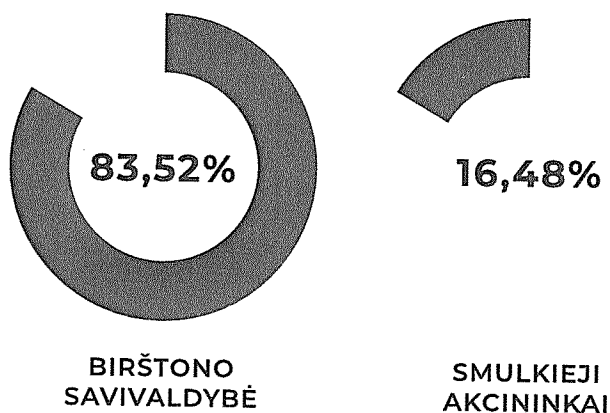
Pagrindinis bendrovės akcininkas - Birštono savivaldybė, valdanti 83.52 proc. bendrovės akcijų – 11269967 vnt.

Kita dalis akcijų – 2223840 vnt. priklauso smulkiesiems akcininkams: vienam juridiniam asmeniui ir fiziniams asmenims.

Bendras akcininkų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 105 akcininkai.

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

Per ataskaitinį laikotarpį įmonės įstatinio kapitalo struktūra nesikeitė.



AKCININKŲ SANDARA

	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 įregistruotus AB Birštono sanatorijos „Versmė“ įstatus, bendrovės valdymo organai - visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės valdyba ir bendrovės vadovas – direktorius.

Bendrovės valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 5 nariai. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

VALDYBA

Vardas, Pavardė	Kadencijos laikotarpis	Pagrindinė darbovietė	Pareigos
Jovita Tirvienė	Nuo 2017 m. vasario 14 d.	Birštono savivaldybė	Administracijos direktorė
Laurynas Laukevičius	Nuo 2018 m. vasario 21 d.	Birštono savivaldybė	Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas
Irmantas Šinica	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

2020 m. gruodžio 31 d. AB Birštono sanatorijos „Versmė“ valdybos sudėtis

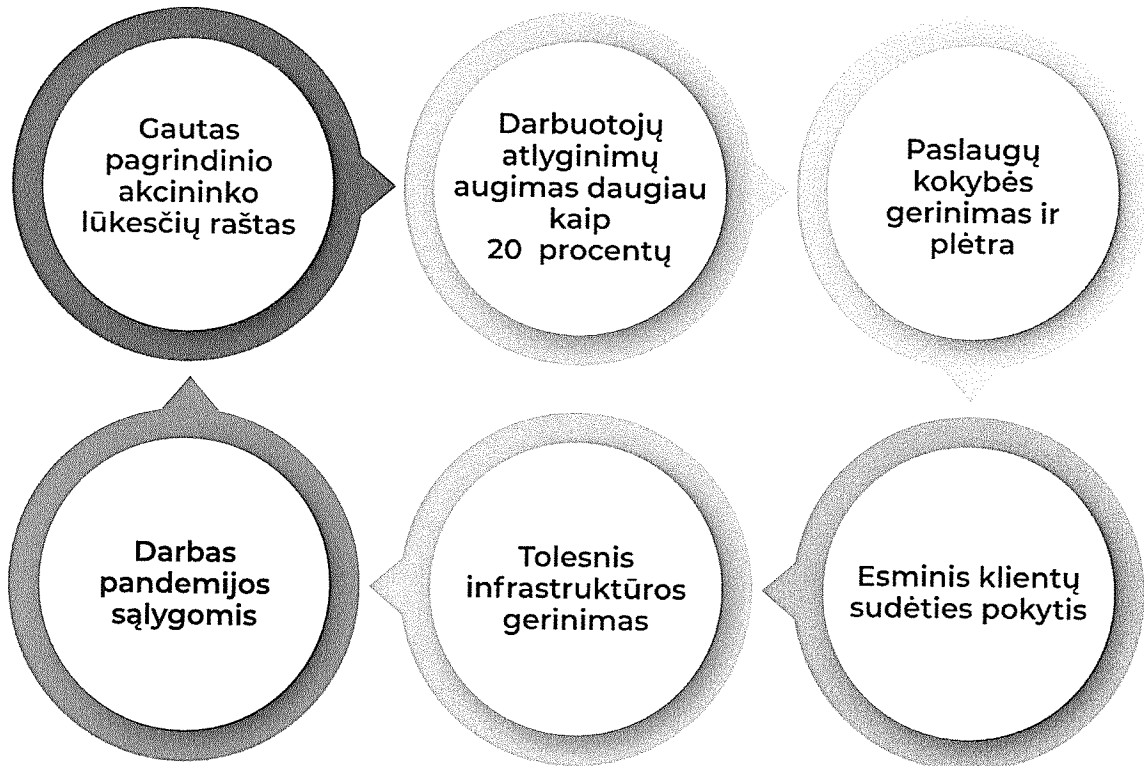
Bendrovės vadovas – direktorius, yra vienasmenis valdymo organas. Bendrovės vadovas priimamas į darbą 5 (penkių) metų kadencijai. Tas pats asmuo bendrovės vadovu gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės.

Direktorius:

Rasa Noreikienė, einanti pareigas pirmą kadenciją, nuo 2019 m. sausio 23 d.



REIŠMINGIAUSI 2020 METŲ ĮVYKIAI IR SVARBIAUSI ATLIKTI DARBAI



- Darbas pandemijos sąlygomis
- Tolesnis infrastruktūros gerinimas
- Bendrovės pagrindinio akcininko lūkesčių raštas dėl veiklos principų, tikslų, jų įgyvendinimo rodiklių.
- Darbuotojų atlyginimų augimas
- Paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra
- Esminis klientų sudėties pokytis



Darbas pandemijos sąlygomis

2020 metai – sanatorijos išbandymų ir virsmo metai. Teko kovoti ne tik su „SARS-CoV-2“ viruso sukelta pandemine liga „Covid-19“, bet ir nuolat susidurti su naujais iššūkiais, susijusiais su pandemijos suvaldymu, darbuotojų ir pacientų apsauga, darbo režimo pokyčiais, išbandymu dirbti remonto ir karantino sąlygomis, su išaugusiomis sąnaudomis, pajamų sumažėjimu iki minimumo. Pirmą kartą „Versmės“ istorijoje darbuotojai buvo priversti išeiti į prastovas. Nors darbuotojams prastovos metu buvo mokamas atlyginimas - daugumai darbuotojų tai buvo didžiulis moralinis smūgis.

Sanatorija nuo pirmos karantino dienos skyrė ypatingą dėmesį kuo saugesnėms darbuotojų ir pacientų sąlygoms užtikrinti. Pagal LR SAM ministro- operacijų vadovo nurodymus bei tam, kad būtų išvengta net ir menkiausios galimybės infekcijai patekti į sanatorijos patalpas, buvo kuo skubiau apsirūpinta įvairių saugos lygių apsaugos priemonėmis. Buvo atskirti pacientų srautai, uždaryti B ir C korpusai, švediško stalo principu veikianti valgykla, didžioji gydykla, suformuotos medicinos personalo komandos, kurios dirbo tarpusavio nekontaktavimo principu.

Karantino laikotarpio pradžioje sanatorijos veikla buvo beveik sustabdyta. Neliko komercinių klientų. o vykdyti tik judamojo atramos aparato ir nervų sistemos ligomis sergančių pacientų stacionariąją reabilitaciją įpareigojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo įsakymas. Į „Versmę“ buvo pervežti 43 pakankamai sunkios būklės pacientai. Šis sprendimas buvo ne tik didelis išbandymas, bet kartu ir išreikštas pasitikėjimas sanatorija ir jos darbuotojų profesionalumu. Pažymėtina, kad „Versmė“ vykdydama pavedimą, dirbo, patyrė daug papildomų išlaidų apsaugos priemonėms, gydymui, maitinimui, apgyvendinimui, neturėjo galimybės daugiau darbuotojų išleisti į prastovą ir gauti subsidijos. Realios tiesioginės sąnaudos, susijusios su medicininės reabilitacijos paslaugų teikimu pirmosios pandemijos bangos metu sudarė daugiau kaip 200 tūkst. Eur per mėnesį. Nors ir patyrusi nemažai nuostolių, užduotį sanatorija įvykdė garbingai.

Tolesnis infrastruktūros gerinimas

Nors 2020 metams užsibrėžtus planus pakoregavo pandemija ir didžiąją dalį pastangų reikėjo nukreipti pandemijos suvaldymui, bendrovės komanda kryptingai vykdė investiciniame projekte numatytus kapitalinio remonto darbus ir kantriai žengė link užsibrėžto tikslo. Atlikti sanatorijai labai svarbūs infrastruktūros gerinimo darbai:



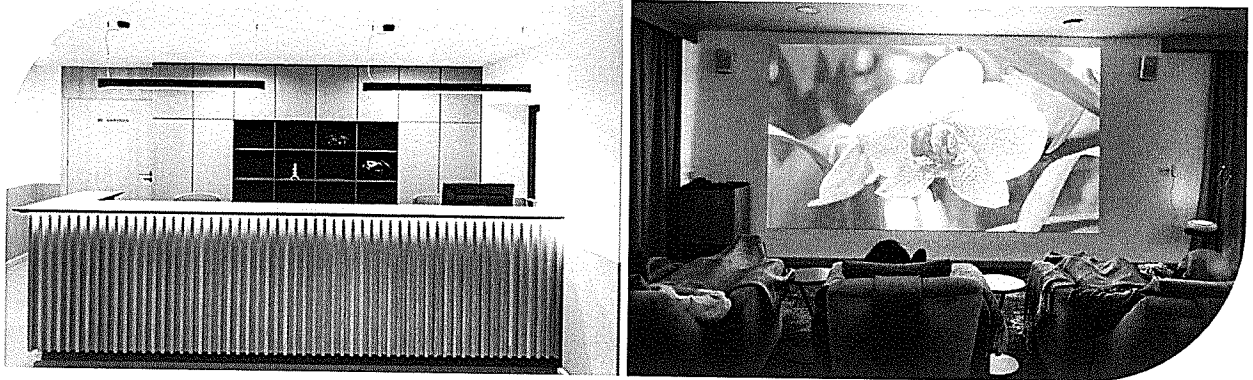
1. Naujam gyvenimui atgimė didysis A korpusas. Jame:



- 1.1 atnaujinti kambariai, skirti reabilitaciniams pacientams ir komerciniams klientams. Šiuolaikiškai įrengtuose vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose reabilitaciniams pacientams skirtos 128 vietos, komerciniams klientams - 66 vietos. Po renovacijos korpuse šiek tiek sumažėjo vietų, nes įrengti 32 vienviečiai kambariai ir 4 šeimyniniai numeriai, kuriuose gali apsistoti šeimos ar asmenys, pageidaujantys daugiau erdvės;
- 1.2 suremontuoti ir nauja modernia medicinine įranga aprūpinti gydytojų kabinetai, slaugytojų postai, gydomųjų procedūrų, tvarstomieji bei masažo kabinetai;
- 1.3 suremontuota biblioteka, įrengta moderni skaitykla;
- 1.4 pilnai atnaujintas druskų kambarys;
- 1.5 įrengtas naujas 12 vietų aromaterapijos kabinetas, kur šiuo metu atliekami ir psichoterapijos grupiniai užsiėmimai.
- 1.6 2-me aukšte įrengtas ambulatorinių klientų (klientų, negyvenančių sanatorijoje, tik atliekančių reabilitacijos procedūras) poilsio kambarys ir moderni rūbinė. Šiuo kambariu mielai naudojasi ir stacionaro pacientai;
- 1.7 pagerintos darbuotojų buitines sąlygos – įrengta valgyklėlė, persirengimo kambariai, dušai;
- 1.8 po visu korpusu iš pagrindų sutvarkyti rūšiai, kuriuose įrengtos pagalbinės patalpos, pacientų savitarnos skalbykla, darbuotojų dušai, persirengimo kambariai, sandėliai, pakeisti vamzdiniai;
- 1.9 praplatintos liftų šachtos ir seni 2 liftai pakeisti naujais;
- 1.10 pacientų ir klientų patogumui įrengta paslaugų erdvė: treniruoklių salė, manikiūras, skanumynų krautuvėlė, mezgimo edukacijos ir megztų gaminių pardavimo salonas;
- 1.11 atlikti ir korpuso dalies eksterjero atnaujinimo darbai, kurie nebuvo numatyti investiciniame projekte – pilnai renovuoti (apskardinti, įrengtos naujos stiklinės pertvaros) balkonai, pagrindinio įėjimo į korpusą laiptai, šoniniai įėjimai, sutvarkyta aplinka, įrengti gėlynai, apželdinti balkonai, įrengti reklaminiai užrašai;
- 1.12 nupirkti baldai, inventoriai, kompiuteriai, medicinos įranga, buitinė technika, patalynė, užuolaidos, indai, paveikslai, gėlės ir kt. suremontuotiems gyvenamiesiems kambariams, kabinetams, registratūrai, slaugytojų postams, procedūriniais kabinetams, fojė, nauji lauko suolai ir šiukšlių dėžės.



1.13 Rekonstravimo eigoje atsirado nenumatytų darbų, kurių negalima buvo numatyti iš anksto, todėl vyko tam tikri keitimai. Buvo atlikta ir daug papildomų svarbių darbų, nesuskaičiuotų investiciniame projekte.



2. Pradėtas valgyklos korpuso remontas ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos atlikta nemažai darbų:

- 2.1. suremontuotas ir naujai uždengtas viso pastato stogas;
- 2.2. suremontuota viena iš trijų didžiųjų valgyklos salių;
- 2.3. atliktas virtuvės ir dalies pagalbinių patalpų remontas;
- 2.4. pradėtas valgyklos pastato pirmo ir antro aukšto fojė ir dviejų kitų didžiųjų maitinimo salių remontas.

3. Tęsimi gydomojo korpuso remonto darbai:

- 3.1. gydykloje įrengtas modernus fizioterapijos kabinetas;
- 3.2. įrengtas inhaliacijų kabinetas;
- 3.3. suremontuota didžioji kineziterapijos salė;
- 3.4. įrengti ergoterapijos kabinetai;
- 3.5. buvusio nenaudojamo sporto salės balkono vietoje baigiami įrengti du psichoterapijos kabinetai, vienas jų – grupiniams užsiėmimams;
- 3.6. visiems aukščiau išvardintiems gydomiesiems kabinetams nupirkti nauji baldai, nupirkta šiuolaikiška, reabilitacijai skirta įranga.



4. Atnaujinta gydomojo mineralinio vandens biuvetė:



- 4.1. atkurti autentiški Vytauto Švarlio vitražai;
- 4.2. suremontuotas biuvetės vidus, išsaugant autentiškus elementus, tame tarpe unikalius bronzinius mineralinio vandens čiaupus;
- 4.3. suremontuoti jėjimo laiptai, įrengtas neįgaliųjų pandusas, sutvarkyta aplinka;
- 4.4. atvesta kanalizacija ir įrengtas sanitarinis mazgas;
- 4.5. įrengta mini virtuvėlė, kavos ir suvenyrų prekybos įranga;
- 4.6. įrengta šviečianti reklama.
- 4.7. Prieš prasidedant pandemijai biuvetėje pradėta sėkmingai prekiauti suvenyrais, reklamuojančiais sanatoriją. Pasibaigus pandemijai, biuvetėje bus prekiaujama arbata, kava ir „Versmėje“ keptomis šviežiomis spurgomis. Naująją biuvetės erdvę planuojama naudoti mini koncertams, poezijos vakarams.

5. Restauruotas sanatorijos fontanas, savo purlais ir šviesomis džiuginantis sanatorijos ir miesto svečius.



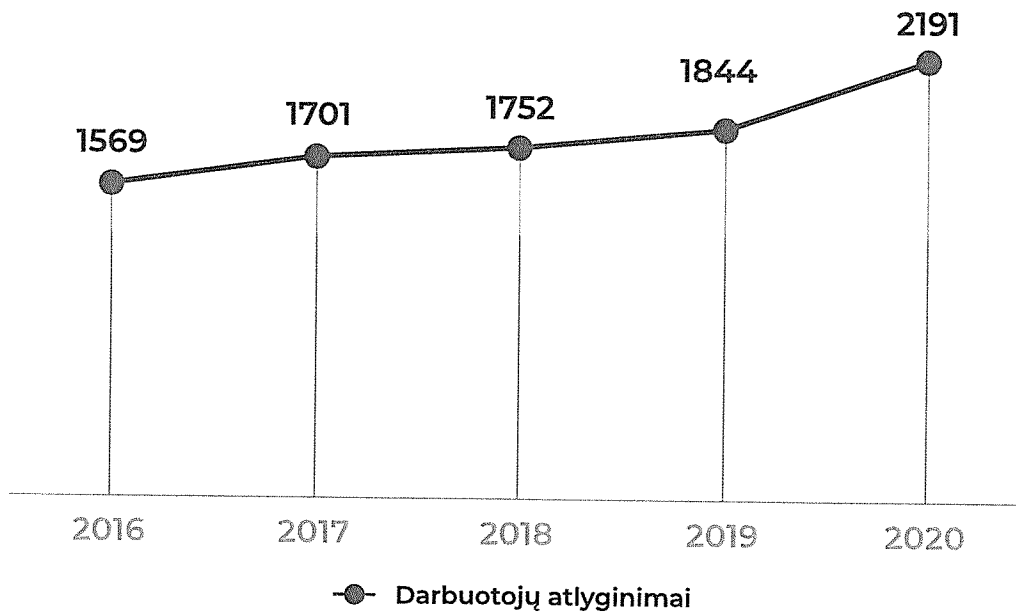


6. Sanatorijos teritorijoje duris atvėrė kavinė su joje įrengtu vaikų kambariu.

Liepos mėnesio pabaigoje įvyko oficiali AB Birštono sanatorijos „Versmė“ 50-mečio jubiliejaus ir renovuoto A korpuso atidarymo šventė. Be kita ko, šventė pasitarnavo sanatorijos reklamai, žinomumui ir padėjo pritraukti daugiau klientų. Pacientai ir klientai nuo šiol džiaugiasi galėdami gydytis ir apsistoti sveikatinimui ar nakvynei moderniuose, estetiško stiliaus kambariuose, pajusti atsipalaidavimą ir ramybę.



Darbuotojų atlyginimų augimas



Išlaidos darbo užmokesčiui kasmet auga ir sąnaudų struktūroje sudaro didžiausią dalį – vidutiniškai 56 proc. 2020 metais visiems sanatorijos darbuotojams vidutiniškai 20 proc. buvo padidinti atlyginimai, perrašytos darbo sutartys. Padidintas bazinis darbo užmokestis ir prie bazinio darbo užmokesčio pridėti iki 2020 metų mokėti darbo užmokesčio priedai. Plačiau apie darbo užmokesčio pokytį atskiroms darbuotojų kategorijoms metinio pranešimo sąnaudų dalyje.

Paslaugų kokybės gerinimas ir pardavimų plėtra

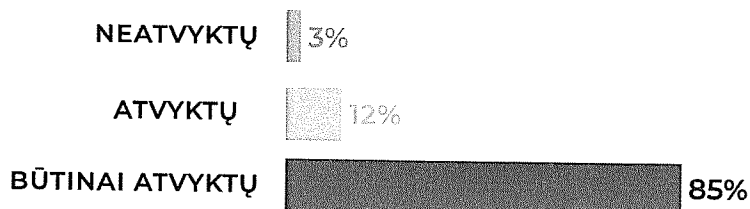
1. Vyriausybei švelninant karantino sąlygas, Birštono sanatorija „Versmė“ jau gegužės mėnesį atnaujino tiek stacionarinę tiek ambulatorinę reabilitaciją pagal visus licencijuotus ligos profilius. Po puikaus starto metų pradžioje, sanatorija komercinių sveikatinimo paslaugų neteikė nuo 2020 metų kovo vidurio iki gegužės 31 dienos. O nuo birželio 1 d. priiminėjo klientus sanatoriniam gydymui ir sveikatinimo procedūroms, perkančius šias paslaugas asmeninėmis lėšomis. Dar kurį laiką nebuvo teikiamas maitinimas švediško stalo principu, ribojamas žmonių skaičius procedūrų vietose. Gyvenimui grįžtant į įprastą ritmą, buvo sukurtos naujos, tikslinėms klientų grupėms skirtos sveikatinimo programos: Versmė I, Versmė II, Versmė III, „Šeimos dienos“, „Senjorų poilsis“, „Laikas sau“, „Pabūkim dviese“, „Kalėdiniai savaitgaliai“, „Solo“, skirtos sveikatinimui ir poilsiui.
2. Nemažas išbandymas sanatorijos personalui buvo medikų sveikatinimo programa „Atostogos medikams“. Rugsėjo – lapkričio mėnesiais į „Versmę“ sveikatintis ir ilsėtis atvyko beveik 2 tūkst. medikų kartu su juos lydintiais šeimos nariais arba draugais.



3. Atsižvelgiant į klientų ir pacientų pageidavimus ir pastebėjimus, daug nuveikta informacijos klientams pateikimo gerinimo srityje. Atspausdinta pirmoji sanatorijos informacinė knyga, kurioje patogiai pateikiama bendra su sanatorija ir Birštonu susijusi informacija.
4. I, II ir III sanatorijos korpusai pervadinti A, B ir C raidėmis. Sudarytas sanatorijos žemėlapis, kuris padės lengviau susiorientuoti tarp trijų sanatorijos korpusų, dviejų gydyklų ir dviejų valgyklų.
5. Gydyklos pradėjo dirbti ir procedūros pradėtos teikti 7 darbo dienų per savaitę grafiku. Siekiant išvengti eilių ir būriavimosi, diferencijuotas pietų laikas klientams. Procedūros pradėtos teikti nuo 8 val. ryto.
6. Daug nuveikta ir marketingo srityje. Iš suplanuotų rinkodaros (marketingo) strategijoje priemonių 2020 metais buvo įgyvendintos šios:
 - 6.1. sukurta nauja sanatorijos „Versmė“ interneto svetainė, kuri yra gerokai patrauklesnė klientams, ją galima pasiekti skirtinguose išmaniuosiuose įrenginiuose. Ji puikiai atitinka visus šių dienų internetinio puslapio reikalavimus;
 - 6.2. sanatorijos paslaugos pradėtos pardavinėti per interneto sistemą booking.com;
 - 6.3. sukurta kryptinga socialinių tinklų ir jų turinio strategija, tikslu didinti sanatorijos žinomumą, pardavimus, pritraukti daugiau klientų;
 - 6.4. tikslu pritraukti klientų ir didinti žinomumą, parašyta nemažai reklaminių straipsnių rajoniniuose ir respublikiniuose dienraščiuose, populiariuose žurnaluose, sudalyvauta 3 parodose: Adventur- Vilniuje, Sveikatos dienos – Kaune, ir Baltour –Rygoje. Planus vykdyti į kitas tarptautines ar vietines parodas sugriovė Corona 19 viruso pandemija.
7. Sukurta ir patvirtinta AB Birštono sanatorijos „Versmė“ stiliaus knyga – kelias vieningos komunikacijos link. Nuo šiol maketuojant naujus lankstinukus, vizualinę informaciją, skelbiant įvairią informaciją viešojoje erdvėje bus naudojama vieninga informacija. Stiliaus knygoje pateikiama „Versmė“ logotipo reikšmė, koncepcija, logotipo naudojimosi taisyklės, proporcijos, spalvos bei šriftas. Taip pat yra sukurti keli nauji stiliaus elementai: vizitinės kortelės šablonas, blankas, pranešimo spaudai blankas, vokas, powerpoint prezentacija bei socialinių tinklų šablonai.
8. Siekiant išsiaiškinti klientų ir pacientų poreikius, sužinoti kurios veiklos sritys yra tobulintinos, kurie padaliniai ir darbuotojai geriausiai dirba, o kurie sulaukia priekaištų, sanatorijoje nuolat vykdoma anoniminė pacientų ir klientų apklausa. Anoniminėse anketose sanatorijos svečiai pateikia informaciją apie pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, siūlo patobulinimus, dėkoja, arba reiškia nepasitenkinimą personalu. Atsiliepimai apibendrinami kiekvieną mėnesį ir kiekvienų metų pabaigoje. Šių apibendrinimų pagalba yra suformuotos metų užduotys padalinių vadovams, atsižvelgiant į pastabas, sudaromi atitinkamų paslaugų ir sričių tobulinimo planai.



KLIENTŲ PASITENKINIMO RODIKLIAI



Pateikiami Sanatorijos „Versmė“ klientų atsiliepimų duomenys, kurių fiksavimo laikotarpis nuo 2019 metų gruodžio 1 dienos iki 2020 gruodžio 31 dienos.

Didžioji dauguma klientų anketose išreiškė didžiulį pasitenkinimą teikiamomis sanatorijoje paslaugomis. Iš aukščiau pateikiamos lentelės matome, kad net 85 procentai klientų, užpildžiusių anketinę apklausą teigė, jog būtina atvyktų dar kartą. Taip pat 12 procentų teigė, jog atvyktų ir tik 3 procentai, kad neatvyktų.

AB Birštono sanatoriją „Versmė“ nuo 2014 metų lydi **„Stipriausi Lietuvoje“** vardas. Tarptautiniu mastu pripažintas sertifikatas įrodo, kad bendrovė yra viena patikimiausių įmonių šalyje, kurios finansinė būklė yra stabili, remiantis „Creditinfo“ duomenimis bei reitingu. Įmonės, turinčios tokį pavyzdinę reitingą svariai prisideda prie Lietuvos ekonomikos plėtros ir sąžiningos verslo kultūros. Tokį reitingą turi tik apie 4 procentus Lietuvos įmonių. Bendrovė turi aukštą kredito reitingą ne tik Lietuvoje. Nuo 2018 metų bendrovė sertifikuojama kaip A klasės lyderė savo veiklos sektoriuje Baltijos regione.

2020-ųjų metų pradžioje Prienų rajono ir Birštono miesto „Gyvenimo“ šventėje AB Birštono sanatorijai „Versmė“ buvo įteikta padėka už Birštono vardo garsinimą.

Sėkmingai įveikus pirmąją pandemijos bangą, sanatorijai buvo įteikta Birštono savivaldybės merės padėka už pasiaukojantį darbą ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, Lietuvai ir visam pasauliui kovojant su COVID-19 pandemija.

NARYSTĖ

Sanatorija yra Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijos, vienijančios kurortinio gydymo, medicininės reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugas teikiančias organizacijas, narė. Savo iniciatyva prisidėjo prie asociacijos reklamos kūrimo.

2020 m. rugsėjo 30 dieną, Nacionalinei sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijai įteiktas garbingas „Metų paslaugos 2020“ apdovanojimas. Asociacijai suteiktas titulas – „Metų eksportas“. Tai aukščiausias visų idėjų, sumanymų bei atliekamo darbo įvertinimas, prisidedant prie Lietuvos vardo garsinimo.

Sanatorija taip pat dalyvauja ir Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos veikloje, formuojant ir įgyvendinant sveikatos politiką Lietuvoje.



BENDRUOMENIŠKUMAS. DALYVAVIMAS BENDRUOMENĖS GYVENIME

AB Birštono sanatorija „Versmė“ yra Birštono bendruomenės dalis ir jos indėlis bendruomenės gyvenimui paremtas geranoriška pagalba Birštono savivaldybės ir versmiečių bendruomenėms, aktyviu dalyvavimu bendruomenės renginiuose. Sanatorijoje yra sudarytos palankios sąlygos birštoniečiams sveikatintis. Kiekvienas birštonietis gali pasinaudoti nuolaida, pirkdamas sanatorijos „Versmė“ paslaugas.

Birštono sporto mokyklos vaikams teikiamos plaukimo baseine paslaugos pagal Neformalaus vaikų švietimo projektą „Vaikų mokymo plaukti programa“.



Džiaugiamės, kad pavyko atkurti ilgametę tradiciją ir vėl suburti „Versmės“ vardo vyrų krepšinio komandą, kuri vienintelė iš Birštono miesto dalyvavo Prienų rajono savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ organizuotame 2019-2020 metų krepšinio taurės turnyre. Komandos pagrindą sudarė Birštone gimę ir augę krepšininkai. Sanatorija parėmė komandą nupirkdama jai sportinę aprangą, sumokėdama startinį mokestį ir įsteigdama prizinį fondą. Komandos garbę sėkmingai gynė žaidžiantis treneris – sanatorijos inžinierius eksploatacijai Marius Jurgelionis su sūnumi Domu. Versmės komandos debiutas

buvo sėkmingas. Tik pritrūkus sportinės sėkmės nepatekome į finalą, tačiau tarp 12 komandų pavyko laimėti garbingą 3- vietą. Prie pergalių solidžiai prisidėjo negausus, bet triukšmingas „Versmės“ darbuotojų sirgalių būrys.

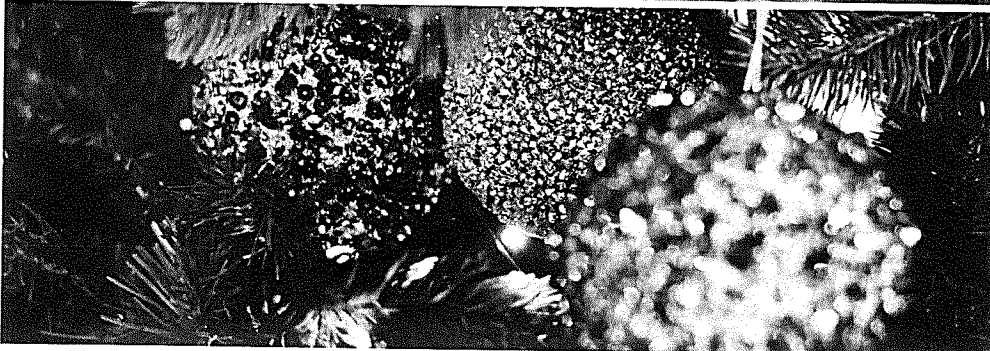
AB Birštono sanatorija „Versmė“ dalyvauja projekte „Prienų rajono gyventojų sveikatos stiprinimas“, teikiant grupines mankštas baseine su kineziterapeutu ir baseino-pirčių komplekso paslaugas.



AB Birštono sanatorija „Versmė“ prisidėjo prie gražios iniciatyvos - didinti neįgaliųjų savarankiškumą ir integraciją į darbo rinką, ugdyti socialinius ir darbinius įgūdžius, įgyvendinant projektą „Nuo globos link galimybių, bendruomeninių paslaugų plėtra“. 2020 metais Buvo pasirašyta aplinkos tvarkymo sutartis su VŠĮ „SocACTIVA“ - neįgalus ir socialiai aktyvus jaunimo organizacija, kurios lankytojai rudenį tvarkė sanatorijos aplinką.



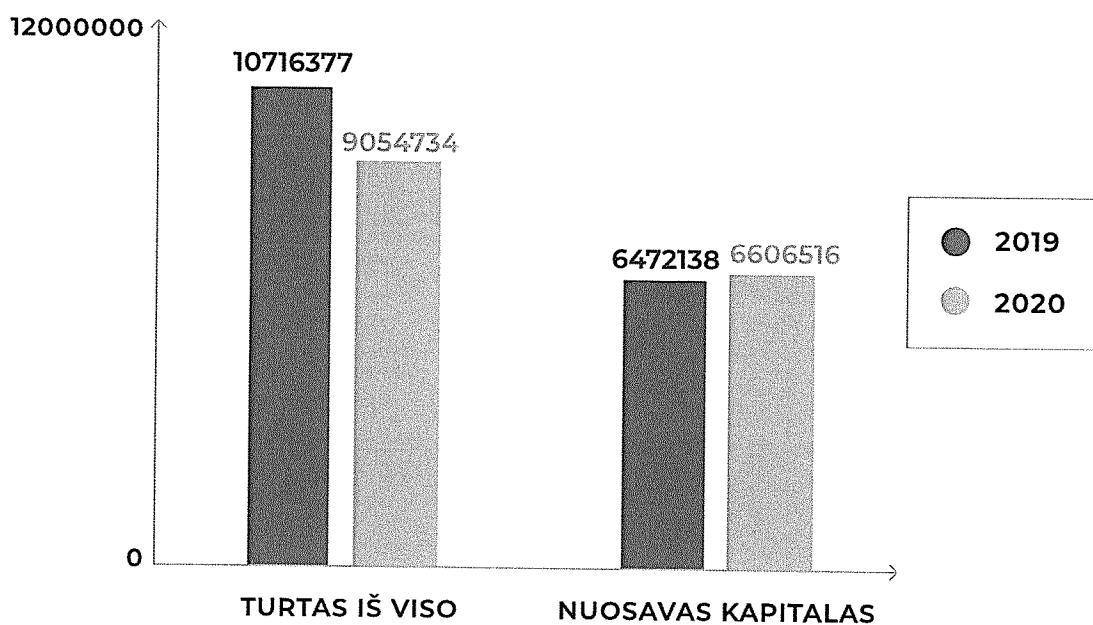
Prasidėjus šventiniam Kalėdų laikotarpiui, net ir tokiu sunkiu laikotarpiu, sanatorijos viduje ir išorėje pavyko sukurti erdvę, kuri džiugino atvykusius klientus, įkvėpė miestelio svečius ir gyventojus. Naujosios lauko erdvės dekoracijos sulaukė ištis daug dėmesio.



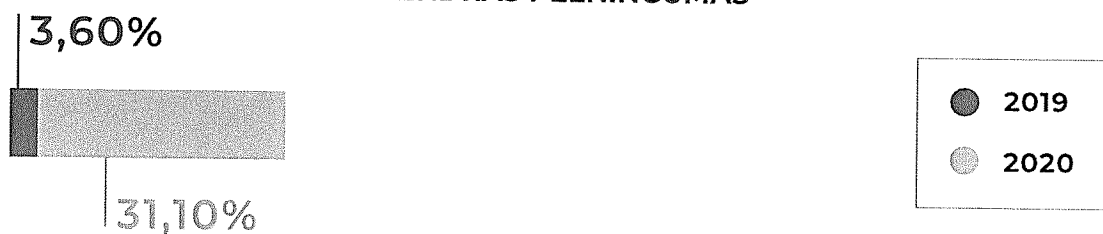


BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI

ESMINIAI VEIKLOS RODIKLIAI



BENDRAS PELNINGUMAS



Pavadinimas	Mato vnt.	2020 m.	2019 m.	Pokytis
Turtas iš viso	Eur	10716377	9054734	↑18,4%
Nuosavas kapitalas	Eur	6472138	6606516	↓2,0%
Bendras pelningumas	%	31,1	3,6	↑27,5
Grynasis pelnas (nuostoliai)	Eur	-134378	-473970	↓71,6%



ESMINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Įsiskolinimo koeficientas	Koef.	0,39	0,27	↑ 0,12
Pastovaus mokumo koeficientas	Koef.	1,52	2,7	↓ 1,18
Nuosavo kapitalo apyvartumo rodiklis	Koef.	0,59	0,44	↑ 0,15

Vertinant 2020 m. esminius sanatorijos veiklos rodiklius galima konstatuoti, kad COVID-19 ligos protrūkis labai reikšmingos įtakos įmonės finansinei padėčiai nepadarė ir nėra jokių abejonių dėl įmonės galimybės toliau tęsti veiklą. Pandemijos suvaržymų įtaką sušvelninti padėjo valstybės parama ir, manome, teisingi ir savalaikiai vadovybės veiksmai. 2020 metų finansiniai rodikliai rodo, kad bendrovės finansinė būklė išlieka stabiliai gera. Dėl vykdomo investicinio projekto įmonės turto vertė 2020 metais padidėjo dar daugiau nei 18 proc. Geros įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo galimybės. Vienas iš įmonių mokumo grupės rodiklių – įsiskolinimo koeficientas, kuris vertina įmonės veiklos finansinę riziką, susijusią su skolintų lėšų naudojimu (rodiklio reikšmė 0.5 ir mažesnė yra laikoma gera) sanatorijoje yra 0.39, pastovaus mokumo koeficientas 1.52 yra daugiau kaip 3 kartus didesnis nei žemutinė riba. Nuosavo kapitalo apyvartumo rodiklis - 0.59 yra 3 kartus didesnis už minimalų dydį. Patrauklus yra ir įmonės likvidumo rodiklis, kuris už kritinę ribą (0.5) yra 5 kartus didesnis. Bendrovės nuosavybės vertė yra 1.65 įregistruoto įstatinio kapitalo.

Įdėtos ir toliau dedamos investicijos – vykdomi infrastruktūros gerinimo darbai, diegiamos ir tobulinamos naujos paslaugos, tvarkoma ir puošiama aplinka, tikėtina, ateityje leis generuoti didesnes pajamas ir leis kurti dar didesnę pridėtinę vertę.

Pajamos

2020 metais AB Birštono sanatorija „Versmė“ gavo 3840561 pajamų, ir tai yra beveik 29 procentais daugiau negu 2019 metais.

1. Vertinant 2020 metų bendrovės pajamas ir analizuojant jų struktūrą, stebimas ženklus teigiamas pokytis, susijęs finansavimu iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų apmokėti už faktiškai suteiktas TLK pacientams medicininės rehabilitacijos paslaugas. Teigiamą poveikį turėjo ir papildomai kelis mėnesius mokėta 1/12 - oji numatytos metinės sutartinės sumos, jeigu per mėnesį faktinė suteiktų paslaugų suma buvo didesnė nei 70 proc. Ši valstybės pagalbos sveikatos priežiūros įstaigoms forma buvo skirta nors iš dalies kompensuoti pandemijos metu negautų pajamų dalį.
2. Labai neženkliai, bet padidėjo komerciniams klientams suteiktų paslaugų pajamos. Kadangi dėl 2020 metų I-ame pusmetyje vykdytų sanatorijos A korpuso kapitalinio remonto darbų bei dėl

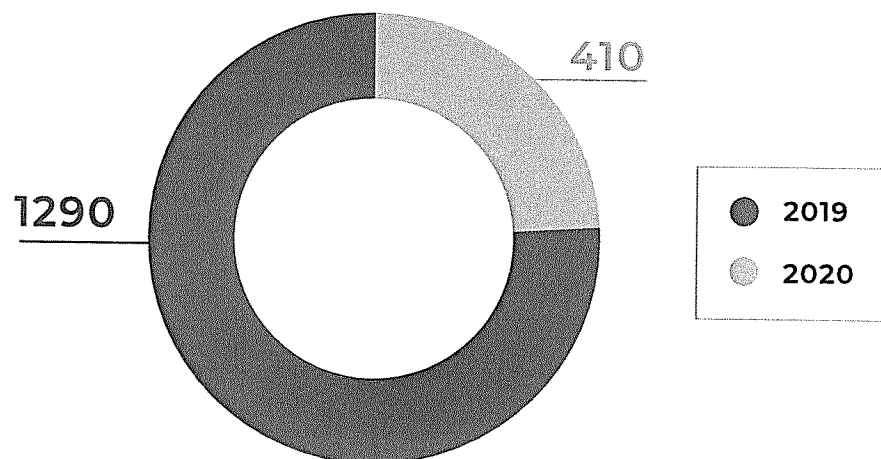


pandemijos pirmosios ir antrosios bangų metu įvesto karantino buvo sustabdytas paslaugų teikimas komerciniams klientams - didesnių pajamų sugeneruoti nepavyko. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių tris mėnesius komerciniams klientams skirtų lovų užimtumas buvo nulis procentų, dar du mėnesius užimtumas siekė vos 10 procentų.

3. Tačiau kitais ataskaitinių metų mėnesiais, kai šalyje buvo atšauktas karantinas, sanatorijos vadovybė ir darbuotojai dėjo visas pastangas, kad susigrąžinti klientus. Reikėjo prisitaikyti dirbti pakitusiomis sąlygomis. Neliko užsieniečių, kurių viešnagė trukdavo 2 savaites ar netgi daugiau kaip mėnesį, o Lietuvos gyventojai atvykdavo sveikatintis trumpam laikotarpiui – 2-3 dienoms. Esminis klientų sudėties pokytis pareikalavo daug sąnaudų ir pastangų, kad pritraukti kuo daugiau Lietuvos klientų ir užpildyti esamas vietas bei surinkti suplanuotas pajamas.

Aktyvaus visos komandos darbo dėka keletą mėnesių sanatorijos suremontuotame A korpuse ir B korpuse komercinių lovų užimtumas buvo perkopęs 90 proc. ribą. Vien per rugsėjo – lapkričio mėnesius, pagal „Atostogos medikams“ programą sanatorijoje gydėsi ir poilsavo daugiau kaip tūkstantis medikų iš visos Lietuvos, neretai atvykusių kartu su šeimos nariu ar draugu. Tai leido surinkti taip reikalingas pajamas, mokėti atlyginimus ir išsaugoti darbo vietas.

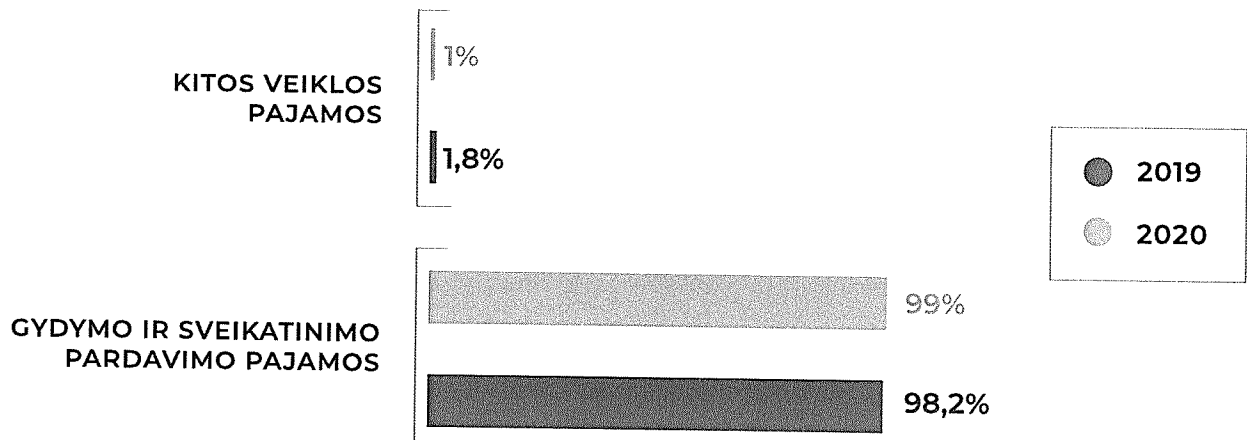
UŽSIENIEČIŲ SKAIČIAUS SUMAŽĖJIMAS



4. Lyginant su praėjusiais finansiniais metais, sanatorijoje „Vermė“ apsilankė 2269 klientais daugiau, tačiau jų vidutinė viešnagė sutrumpėjo vidutiniškai dviem dienomis. Iš viso per 2020 metus sanatorijoje sveikatinosi 8191 klientas ir gydėsi 1981 reabilitacinis pacientas. Bendras pacientų ir klientų skaičius, lyginant su 2019 metais, padidėjo 2325 asmenimis. Iš viso per 2020 metus suteikta daugiau kaip 400 000 procedūrų (be vienkartinų apsilankymų baseino ir pirčių zonoje).



PARDAVIMO IR KITOS VEIKLOS PAJAMOS



Išskiriamos pardavimų ir kitos veiklos pajamų dalis struktūroje

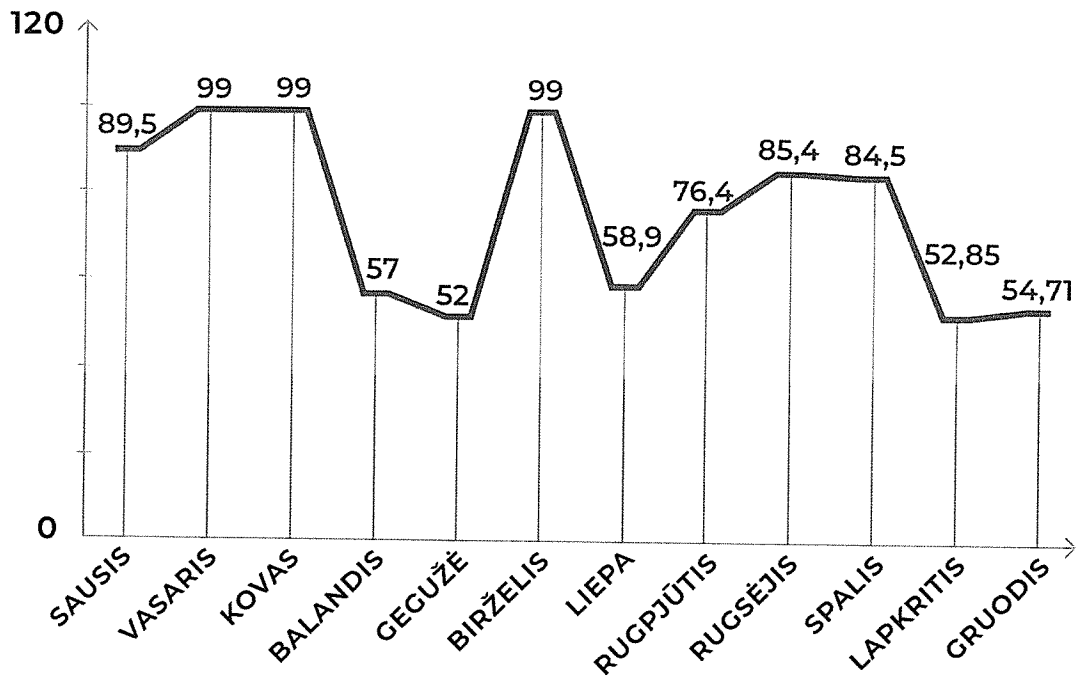
PAJAMŲ RŪŠYS	2019		2020		Palyginimas 2020/2019 %
	Eur	Dalis % struktūroje	Eur	Dalis % struktūroje	
Gydymo ir sveikatinimo pardavimo pajamos	3801577	99.0	2927436	98.2	↓ 29.8
Iš jų TLK pacientų	2235113	58.2	1422777	47.7	↓ 57.0
Komercinių klientų	1566464	40.8	1504659	50.5	↑ 4.1
Kitos veiklos ir finansinės investicinės veiklos pajamos	38984	1.0	54482	1.8	↓ 28.4
IŠ VISO:	3840561	100.0	2981918	100.0	↓ 28.8

Pardavimo ir kitos veiklos pajamos

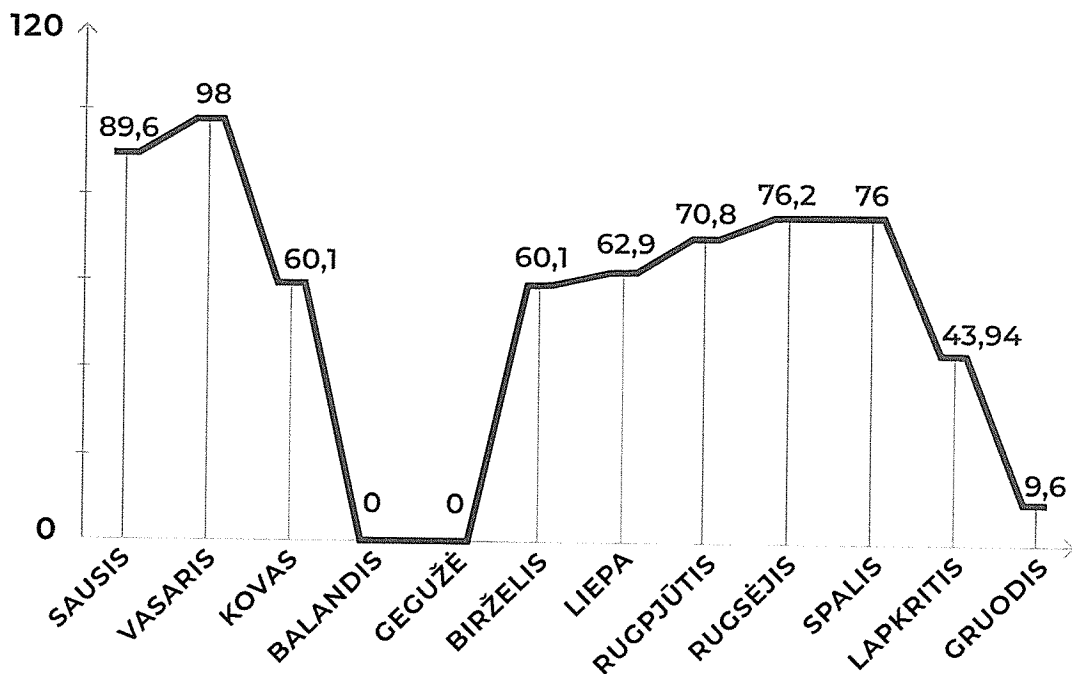
- Siekiant maksimaliai išnaudoti visas turimas vietas, situacija dėl klientų pritraukimo būdų ir turimų vietų efektyvaus panaudojimo buvo nuolat analizuojama, vertinama, ieškoma operatyvių sprendimų, reaguojama į rinkos pokyčius, nuolat analizuojami klientų ir pacientų atsiliepimai apie teikiamas paslaugas, atsižvelgiama į išsakytas pastabas ir pasiūlymus, sudarinėjamos naujos sveikatinimo programos, taikomos nuolaidos lojaliems klientams ir kt.



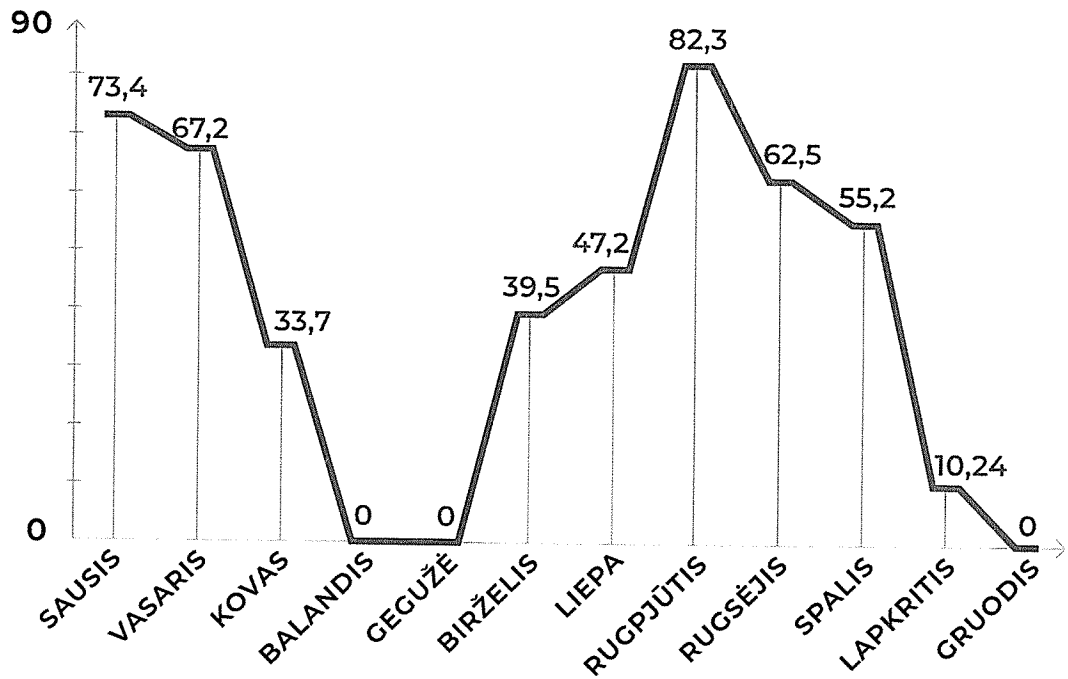
AB BIRŠTONO SANATORIJOS „VERSMĖ“ VIETŲ UŽIMTUMAS 2020 m., PROC.



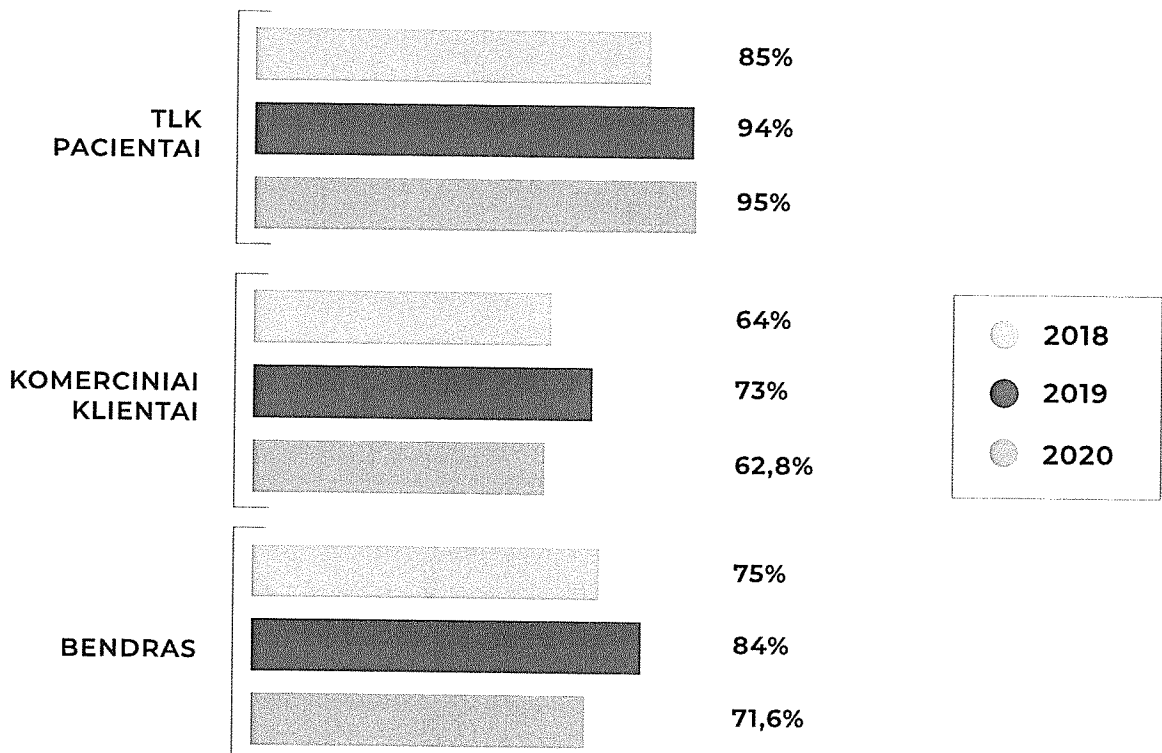
Sanatorijos „Versmė“ A korpuso užimtumas 2020 m.



Sanatorijos „Versmė“ B korpuso užimtumas 2020 m.



Sanatorijos „Versmė“ C korpuso užimtumas 2020 m.



Vietų užimtumo palyginimas pagal metus, procentais

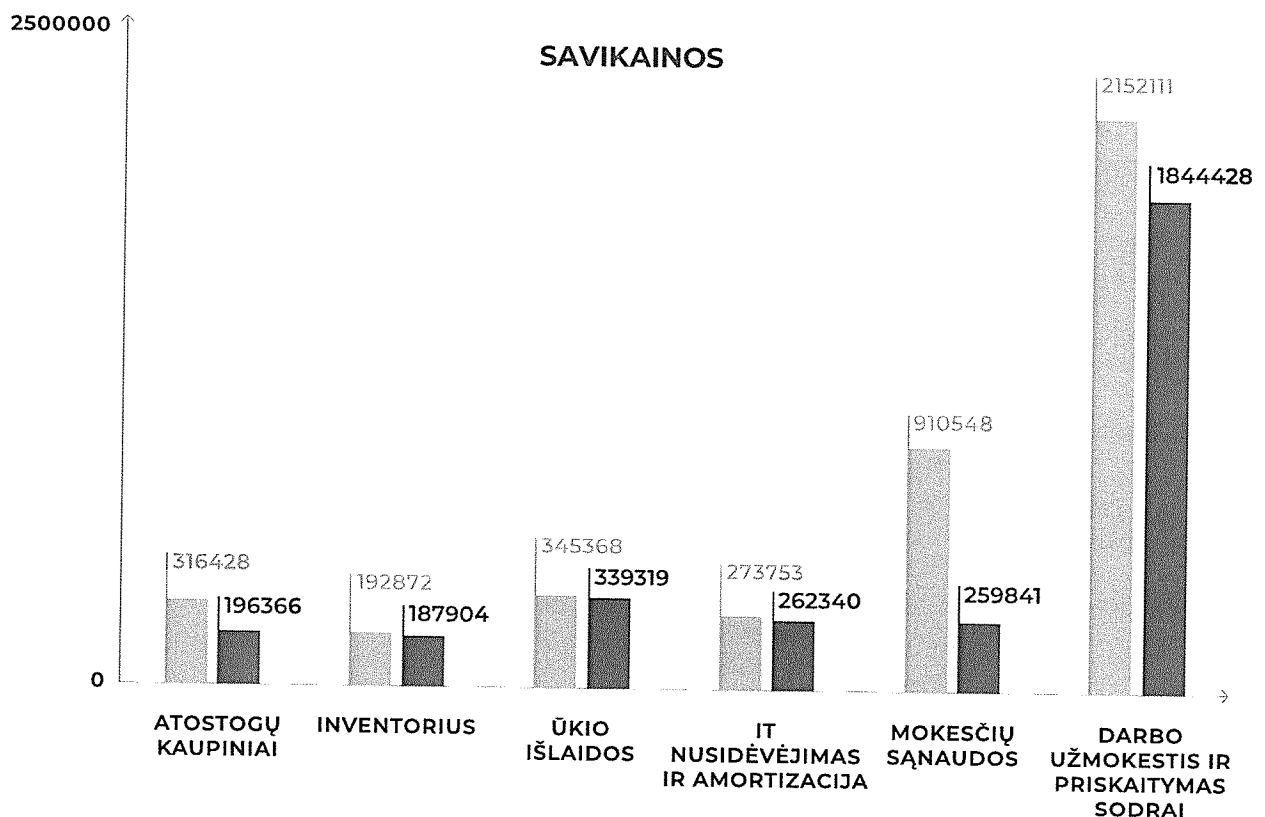


PAVADINIMAS	2020	2019	2018	Palyginimas 2020/2019 %
TLK pacientai	95.0	94.0	85.0	↑ 1
Komerciniai klientai	62.8	73.0	64.0	↓ 10.2
Bendras	71.6	84.0	75.0	↓ 12.4

*Skaičiuojama pagal tuo laikotarpiu buvusių lovų skaičių.

Sąnaudos

2020 metais AB Birštono sanatorijos „Versmė“ pardavimo savikaina, bendrosios ir administracinės sąnaudos sudarė 3897373 Eur.



AB Birštono sanatorijos „Versmė“ pardavimų savikaina, bendrųjų ir administracinių pagrindinių sąnaudų pokytis



Sąnaudų pavadinimas	2020 m.	2019 m.
Darbo užmokestis ir priskaitymai Sodrai	2152111	1844428
Mokesčių sąnaudos	910548	259841
IT nusidėvėjimas ir amortizacija	273753	262340
Ūkio išlaidos	345368	339319
Inventorius	192872	187904
Atostogų kaupiniai	316428	196366

Apie sąnaudų pokyčius detaliau:

1. Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos daugiau kaip 20 procentų padidinti atlyginimai sanatorijos darbuotojams. Atlyginimas slaugytojams, masažuotojams, kineziterapeutams ir ergoterapeutams padidėjo vidutiniškai 30 proc., gydytojams - 15-18 proc., registratūros darbuotojams - 27-33 proc., valgyklos personalui - vidutiniškai 18 proc., ūkio padalinio darbuotojams - 12 proc. Taip pat pastebėtina, kad darbuotojams, dirbusiems tiesiogiai su pacientais ir turėjusiems padidintą riziką užsikrėsti COVID-19, tris mėnesius buvo išmokėti 60 – 100 proc. darbo užmokesčio priedai. Teritorinės ligonių kasos šias darbo užmokesčio išlaidas kompensavo tik praėjus keliems mėnesiams.
2. Ženkliai išaugusių mokesčių sąnaudų - 694384 Eur suma, priežastis – vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu įvykdyta prievolė apskaičiuoti PVM nuo A korpuso, biuветės bei fontano užbaigtų remonto darbų (esminio pagerinimo) vertės. Kadangi sanatorijos pagrindinė veikla yra „su žmonių sveikata susijusi veikla“, o gydymo ir sveikatinimo paslaugos pagal PVM įstatymą nėra PVM apmokestinamos, todėl ir prekių bei paslaugų pirkimo bei esminio pastato ar statinio pagerinimo atveju PVM yra neatskaitomas (negrąžinamas), proporcingai suteiktų be PVM paslaugų daliai. AB Birštono sanatorijos „Versmė“ PVM neapmokestinamos paslaugos sudaro 96 proc. Neatskaitoma (negrąžinama) PVM dalis nurašoma į mokesčių sąnaudas tą laikotarpį, kada įvyko ūkinė operacija, o apskaičiuotas nuo užbaigtų darbų neatskaitomos dalies PVM turi būti sumokėtas į biudžetą.
3. Išaugusį kitų sąnaudų pokytį pagrinde lėmė darbuotojų atostoginių priskaitymo rezervo padidėjimas – 120062 Eur.. Karantino laikotarpiu, taupant bendrovės lėšas, darbuotojams nebuvo suteikiamos atostogos, jiems buvo skelbiamos prastovos.



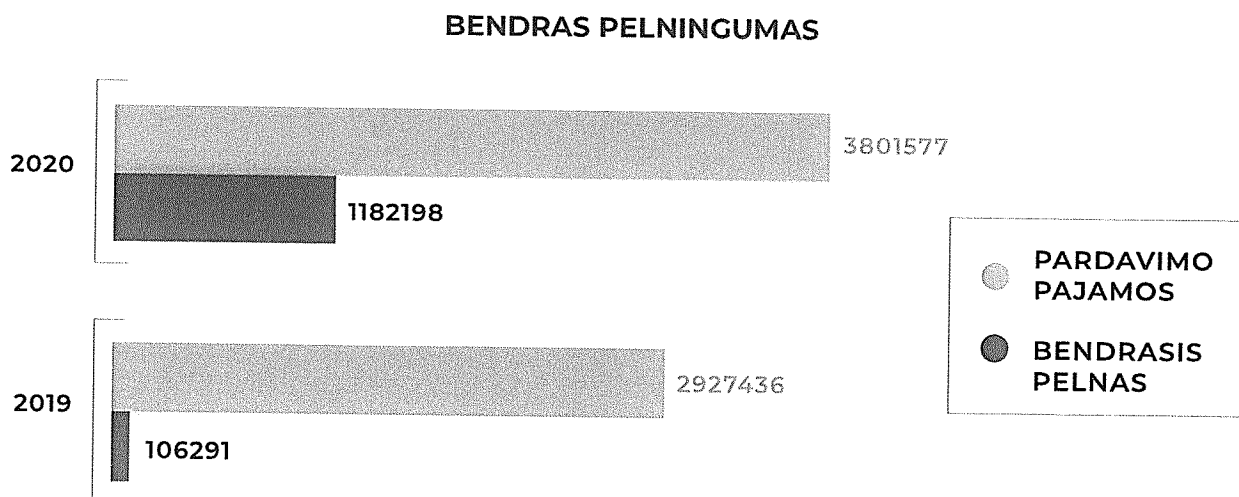
Pažymėtina, kad Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendrovei kompensavo 70 - 90 proc. darbo užmokesčio išlaidų nuo prastovose buvusių darbuotojų atlyginimo.

4. Papildomų sąnaudų 2020 metais taip pat pareikalavo didelio kiekio dezinfekavimo, darbuotojų ir pacientų apsaugos priemonių nuo COVID-19 susirgimo įsigijimai, baldų, inventoriaus, medicinos įrangos, buitinės technikos, patalynės, užuolaidų, rankšluosčių, indų, televizorių, printerių, paveikslų, gėlių ir kt. daiktų pirkimas A korpuso suremontuotiems gyvenamiesiems kambariams, kabinetams, registratūrai, slaugytojų postams, procedūriniais kabinetams ir fojė. Šie būtini pirkiniai patenka į trumpalaikio inventoriaus kategoriją (vertė – mažesnė nei 500 Eur) ir priskiriami sąnaudų kategorijai. Papildomas sąnaudas patyrėme ir įgyvendindami sanatorijos rinkodaros strategiją – reklamai, naujos interneto svetainės sukūrimui, pacientų ir klientų informavimo sistemos tobulinimui.

VEIKLOS REZULTATAI

2020 metų pradžioje buvo užsibrėžtas tikslas - nepaisant ekstremaliosios situacijos šalyje, nepaisant sunkaus visam verslui laikotarpio - išsilaikyti, garbingai tęsti veiklą, išlaikyti darbo vietas, toliau pagal galimybes tęsti atsinaujinimą, neturėti didelių nuostolių. Tai pasiekti pavyko su kaupu.

2020 metų bendrovės pajamos iš viso - 3840561 eurų. Sąnaudos iš viso – 3974939 eurų. 2020 metų sanatorijos bendrasis pelningumas – 31.1 proc., palyginimui 2019 metų bendrasis pelningumas buvo 3.6 proc.





Veiklos rezultatas - 134378 eurų nuostolis tapo neigiamas vien dėl to, kad 2020 metais, užbaigus A korpuso, biuветės ir fontano esminio pagerinimo darbus, bendrovei atsirado prievolė apskaičiuoti į sąnaudas užbaigtų darbų PVM - 694384 Eur. Eliminavus minėtą sumą, bendrovė metus būtų užbaigusi išties pelningai.

Reziumuojant – sanatorijai praėjusieji metai buvo labai sunkūs, banguoti, nenuspėjami, bet tuo pačiu ir labai darbingi, o pranešimo pradžioje išvardintas ilgas atliktų darbų sąrašas byloja apie visų bendrovės darbuotojų nuoširdų darbą, siekiant užsibrėžtų tikslų.

RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMAS

Bendrovė savo vykdomoje veikloje susiduria su strateginiame veiklos plane identifikuotomis įvairiomis finansinėmis ir kitomis rizikomis. Rizikų sumažinimui ir jų eliminavimui skiriamas atitinkamas dėmesys ir numatomos atitinkamos priemonės.

1. Finansinės rizikos:

1.1. Likvidumo rizika.

Bendrovės politika yra išlaikyti pakankamą pinigų kiekį, reikalingą veiklai vykdyti. Apsisaugojant nuo šios rizikos, bendrovė laiko terminuotą indėlį banke.

1.2. Ligonių kasų apmokėjimo už pacientams suteiktas paslaugas nenuspėjamumo rizika.

Per asocijuotas struktūras (Nacionalinę sanatorijų ir poilsio įstaigų asociaciją ir kt.) siekiama komunikuoti su SAM, VLK ir kitomis atsakingomis institucijomis, aiškinantis jų planus. Rizika išlieka.

1.3. Partnerių įsipareigojimų nevykdymo rizika.

Bendrovė šią riziką valdo, kontroliuodama atsiskaitymo terminus.

1.4. Palūkanų rizika.

2020 metais ši rizika buvo neaktuali, kadangi kintama palūkanų dalis - euribor nebuvo taikyta (reikšmė buvo nulis arba mažesnė už nulį).

1.5. Užsienio valiutos keitimo rizika. Šios rizikos įmonė išvengia, kadangi sudaryti sandoriai yra įvertinti eurai.

2. Kitos rizikos

2.1. Didžiulė ir nenuspėjama grėsmė ir rizika dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos įtakos ir trukmės. Grėsmė sveikatai, sienų uždarymas, judėjimo tarp savivaldybių ribojimas. Su šia rizika kovojama sudarant apsaugojimo nuo hospitalinės infekcijos planus, vakcinuojant darbuotojus, nuolat juos ir pacientus testuojant, draudžiant lankymą, stiprinant dezinfekcines ir apsaugos priemones, valdant pacientų srautus ir kt. Rizika išlieka.

2.2. Įstatymų, ypač PVM įstatymo, teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo rizika. Rizika išlieka.

2.3. Didelė konkurencija tarp panašaus profilio įstaigų. Su šia rizika kovojama gerinant paslaugų kokybę, atnaujinant sanatorijos infrastruktūrą, didinant žinomumą, vykdant aktyvią rinkodarą.



APLINKOSAUGA

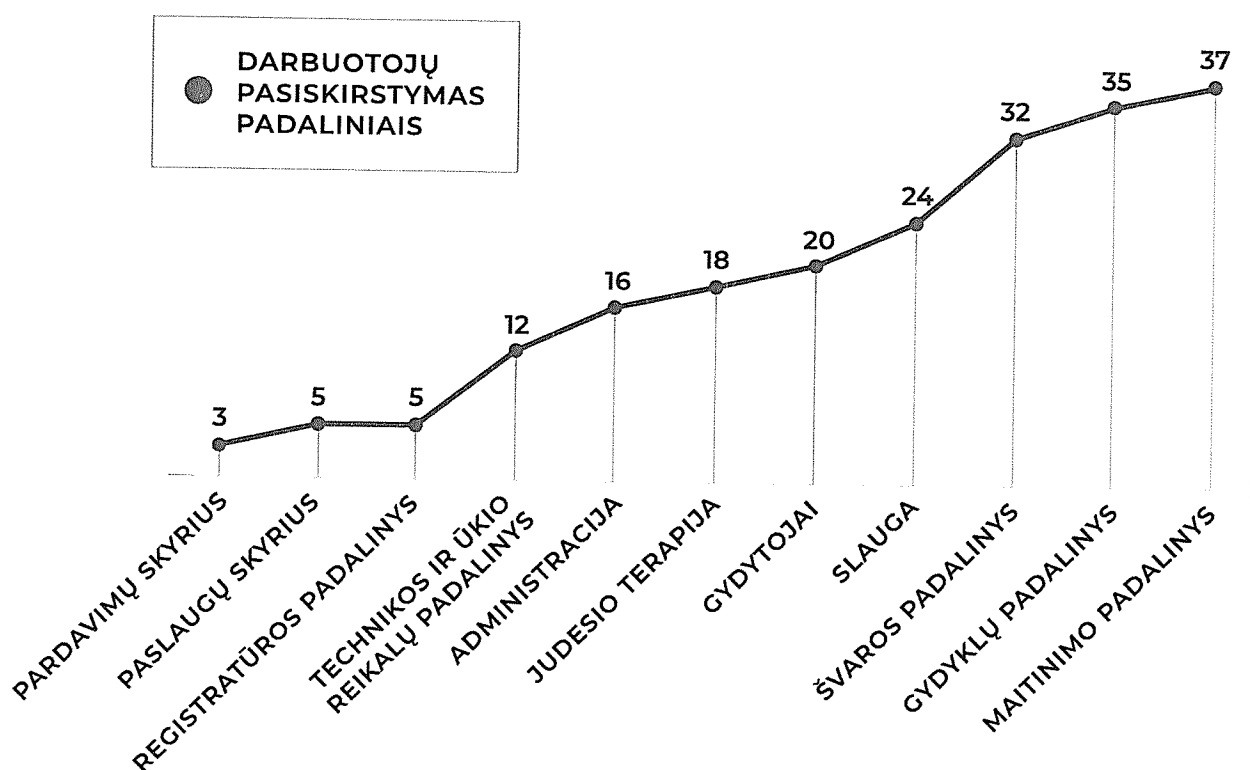
1. AB Birštono sanatorija „Versmė“ yra parengusi mineralinio vandens, naudojamo gydymo procese, vandenvietės poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programą 2019-2023 metams. Nuolat tiriama ir analizuojama išgaunamo požeminio vandens cheminė sudėtis ir fiziniai-cheminiai rodikliai, atliekami kontroliniai debito ir vandens lygio matavimai, rengiamos hidrogeologinės požeminio vandens monitoringo ataskaitos.
2. Bendrovė skiria didelį dėmesį taršos mažinimui. Savo veikloje naudoja pažangias priemones ir technologinius procesus, atitinkančius ekologinius standartus ir padedančius mažinti neigiamą įtaką aplinkai. Sanatorija „Versmė“ savo veikloje nenaudoja specifinių, žalojančių gamtą priemonių, neveža specifinių krovinių, į aplinką neišskiria teršalų, kurie viršytų leistiną lygį.
3. AB Birštono sanatorijoje „Versmė“ vyksta atliekų rūšiavimas: 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 perduodamos 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.

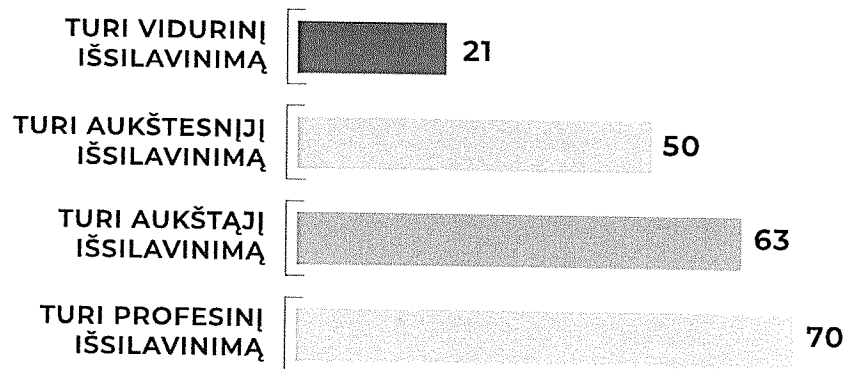


ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

2020 metų pabaigoje sanatorijoje „Versmė“ dirbo 207 darbuotojai. Iš jų medicinos darbuotojų kvalifikaciją turi 85 darbuotojai: 1 vidaus medicininio audito vadovas, 19 gydytojų, 1 psichologas, 1 logopedas, 19 kineziterapeutų ir ergoterapeutų, 26 slaugytojai, 11 masažuotojų, 7 slaugytojų padėjėjai.

DARBUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PADALINIAIS



**IŠSILAVINIMAS**

*Skaičiai reiškia vienetus

Su aukštuoju išsilavinimu dirba 63 darbuotojai, aukštesnįjį išsilavinimą turi 53 darbuotojai, 70 darbuotojų turi profesinį išsilavinimą, 21 - vidurinį išsilavinimą.

Vidutinis apskaičiuotas vieno darbuotojo darbo užmokestis 2020 metais buvo 929 eurais, sulyginimui 2019 metais - 809 eurais.



Darbuotojų motyvavimas



Sanatorijos „Versmė“ vadovybė, vertindama kiekvieno darbuotojo įdėtą pastangas ir požiūrį į darbą, skatina ir motyvuoja personalą įvairiomis priemonėmis:

1. darbo užmokesčio priedais ir priemokomis, numatytomis bendrovės Darbo apmokėjimo sistemoje;
2. organizuoja renginius;
3. skiria dovanas darbuotojų jubiliejų ar asmeninių švenčių proga;
4. darbuotojai turi galimybę pasinaudoti sanatorijoje teikiamomis procedūromis, pasidaryti kraujo ir kt. laboratorinius tyrimus su 70 proc. nuolaida (bendrovė nuo šios pritaikytos 70 proc. nuolaidos privalo sumokėti 15 proc. pelno mokestį);
5. darbuotojams su aukštuoju išsilavinimu arba tam tikrų pareigybių darbuotojams, esant jų trūkumui, kurių atvykimas /išvykimas į/iš darbo, susijęs su didesniu nei 30 km atstumu nuo gyvenamosios vietos iki darbovietės, apmokamos kelionės išlaidos;
6. darbuotojai sanatorijos valgykloje gali pavalgyti pietus vos už 1.70 Eur.;
7. 2020 metais Šv. Kalėdų proga kiekvienam darbuotojui išmokėtos po 200 Eur piniginės dovanos, o mažiesiems darbuotojų vaikučiams nupirktos saldžios dovanėlės;
8. A korpuso rūsyje įrengta rūbų „Skrynia“. Tikslas – prikelti daiktus antram gyvenimui, atiduoti arba keistis nebenaudojamais drabužiais ir aksesuarais, tokiu būdu prisidedant prie ekologijos puoselėjimo, daiktų gyvavimo ir tarnavimo trukmės prailginimo. „Versmės“ kolektyvas mielai



prisijungė prie rūbų mainybos iniciatyvos. Į „Skrynią“ nugulė vieniems darbuotojams nereikalingi moteriški, vyriški ir vaikiški drabužiai bei aksesuarai. Kitiems – tai tinkami ir reikalingi daiktai. Ypač „Skrynia“ reikalinga darbuotojams, auginantiems vaikus – juk vaikučiai taip greitai auga.

INFORMACIJA APIE SVARBIUS ĮVYKIUS, ĮVYKUSIUS PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

1. Parengta ir bendrovės valdyboje patvirtinta AB Birštono sanatorijos „Versmė“ veiklos strategija iki 2025 metų, kurioje nubrėžti įmonės veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės juos įgyvendinti. Pagrindiniai strateginiai veiklos tikslai – pacientų/klientų poreikius atitinkančių kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, bendrovės žmogiškojo kapitalo stiprinimas, veiklos efektyvumo didinimas, siekiant pelningos sanatorijos veiklos.
2. Patvirtinta nauja valdymo organizacinė struktūra, pakeisti kai kurių darbuotojų pareigybių pavadinimai.
3. Įsteigtas pardavimų skyrius ir skambučių centras. Pacientų ir klientų rezervacija atskirta nuo registracijos;
4. Sanatorijos „Versmė“ kolektyvas - pirmasis Lietuvoje, ėmėsi iniciatyvos ir sukūrė komercinę reabilitacijos programą po COVID-19 ligos, kad žmonėms, persirgusiems „Covid-19“ liga, atsirastų galimybė sumažinti liekamuosius ligos reiškinius, greičiau atstatyti jėgas.
5. Ryšium su minimalios mėnesinės algos padidinimu, didžiajai daliai darbuotojų pakelti atlyginimai. Darbo užmokesčio fondas dėl šio pakėlimo padidėjo 347000 tūkst.eurų.
6. Pradėtas B korpuso remontas.

ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI 2021 METAMS

1. **Atsižvelgiant į AB Birštono sanatorijos „Versmė“ verslo planą „Veiklos efektyvumo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo strategija iki 2027 metų“, toliau nuosekliai vykdyti sanatorijos infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą:**
 - 1.1. suremontuoti sanatorijos A korpuso valgyklos sales, pirmojo ir antrojo aukštų foje ir laiptinę;
 - 1.2. suremontuoti A korpuso gydyklą, atnaujinti įrangą;
 - 1.3. įrengti jaukią ir modernią 25 vietų kino salę;
 - 1.4. pabaigti įrengti psichoterapijos kabinetus;
 - 1.5. atlikti B korpuso kosmetinį remontą, pakloti naują kiliminę dangą, nupirkti naujas lovas, patalynę, chalatus, pakabinti naujas užuolaidas, šviestuvus, pakeisti praustuvų ir dušo kabinų maišytuvus;
 - 1.6. atlikti baseino remontą;
 - 1.7. suremontuoti B korpuso gydyklos foje ir registratūrą;



- 1.8. įrengti lauko rūkymo kabinas;
- 1.9. pradėti C korpuso kapitalinio remonto darbus (šildymo, vandentiekio, kanalizacijos vamzdynų ir elektros instaliacijos keitimas).
- 1.10. suremontuoti automobilių stovėjimo aikštelės prie valgyklos grindinį;
- 1.11. toliau gražinti ir puoselėti sanatorijos aplinką.

2. Toliau gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir įvairovę:

- 2.1. įrengti deguonies/ vaistažolių kokteilių procedūros kabinetą;
- 2.2. įdiegti kompiuterinę klientų aptarnavimo sistemą, kurios pagalba klientų rezervacija bei registracija procedūroms vyktų lengviau ir paprasčiau;
- 2.3. pradėti teikti komercines grožio puoselėjimo paslaugas;
- 2.4. aktyvinti rinkodarą, vadovaujantis parengta marketingo strategija, aktyvinti pardavimus.
- 2.5. toliau ieškoti naujo gydymojo purvo karjero;
- 2.6. A korpuso valgykloje pradėti klientus maitinti švediško stalo principu;
- 2.7. diegti mokslo įrodymais pagrįstas efektyvias inovacijas sveikatinimo ir medicininės reabilitacijos srityje.

3. Žmogiškųjų išteklių vystymo srityje:

- 3.1. nuolat tobulinti sanatorijoje dirbančių sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją, orientuojantis į šiuolaikines, mokslu pagrįstas žinias;
- 3.2. atlikti bendrovės darbuotojų motyvacijos, pasitikėjimo įmone ir vadovybe, įsitraukimo į įmonės veiklą, orientacijos į rezultatus tyrimą;
- 3.3. toliau tobulinti darbo apmokėjimo sistemą, skatinančią pardavimus bei ypatingai mandagų personalo elgesį su pacientais ir klientais.

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ metinis pranešimas parengtas vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu Nr. IX-575, Nauja redakcija nuo 2015-07-01:Nr. XII-1696, 2015-05-14.

Direktorė

Rasa Noreikienė

AB Birštono sanatorija "Versmė", įm.k. 152814478

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

B.Sruogos g.9, Birštonas

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2020 m. gruodžio 31 d. BALANSAS2021-02-02
(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7286922	6443396
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	A.1.	3397	2685
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		3397	2685
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	A.2.	7283525	6440711
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		6711514	3634216
2.3.	Mašinos ir įranga		376	532
2.4.	Transporto priemonės		31396	39418
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		213645	176446
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		326594	2590099
3.	FINANSINIS TURTAS	A.3.	-	
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms			
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos			
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos			
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms			
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos			
3.7.	Ilgalaikės investicijos			
3.8.	Po vienu metų gautinos sumos			
3.9.	Kitas finansinis turtas			
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	A.4.	-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3426379	2608508

1.	ATSARGOS	B.1.	54473	69086
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		54473	69086
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai			
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	B.2.	322662	327457
2.1.	Pirkėjų skolos		266903	233172
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		55759	94285
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	B.3.	500000	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos		500000	
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	B.4.	2549244	2211965
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	C.	3076	2830
	TURTO IŠ VISO		10716377	9054734
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6472138	6606516
1.	KAPITALAS	D.1.	3913204	3913204
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas		3913204	3913204
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)			
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)			
2.	AKCIJŲ PRIEDAI			
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
4.	REZERVAI	D.4.	2693312	3167282
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		391321	391321
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		2301991	2775961
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	D.5.	(134378)	(473970)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		(134378)	(473970)
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	E.		
F.	ATIDĖJINIAI	F.	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	G.	4242239	2446318
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	G.1.	2901565	2008549
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		2561050	2008549
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		340515	
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	G.2.	1340674	437769
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		598300	40600
2.3.	Gauti avansai		22772	46744
2.4.	Skolos tiekėjams		58842	97293
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos			

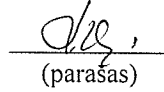
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos			
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		-	-
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		363673	240105
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		297087	13027
H.	SUKAUPOTOS SAŪNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	H.	2000	1900
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		10716377	9054734

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rasa Noreikienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Daiva Mikalauskienė
(vardas ir pavardė)

AB Birštono sanatorija "Versmė", įm.k. 152814478

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

B.Sruogos g. 9, Birštonas

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2020 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2021-02-04

(ataskaitos sudarymo data)

2020 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

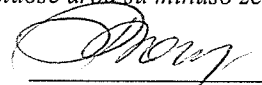
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	I.	3801577	2927436
2.	Pardavimo savikaina	II.	(2619379)	(2821145)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		1182198	106291
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	III.	(1277994)	(612403)
7.	Kitos veiklos rezultatai	IV.	34399	38863
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	V.	1586	14691
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	VI.	(74567)	(21412)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(134378)	(473970)
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		(134378)	(473970)

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

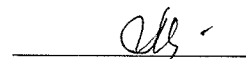

 (parašas)

Rasa Noreikienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Daiva Mikalauskienė

(vardas ir pavardė)

AB Birštono sanatorija "Versmė", įm.k. 152814478

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

B.Sruogos g. 9, Birštonas

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

2020 m. gruodžio 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2021-02-04

(ataskaitos sudarymo data)

2020 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3913204					391321		2571473	204488	7080486
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskačiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3913204	-	-	-	-	391321	-	2571473	204488	7080486

	Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas	Akcijų priedai	Savos akcijos (-)	Perkainojimo rezervas		Įstatymo numatyti rezervai		Kiti rezervai	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	Iš viso
				Ilgalaikio materialiojo turto	Finansinio turto	Privalomas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)									(134378)	(134378)
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai								2301991	(2301991)	-
26. Panaudoti rezervai								(2775961)	2775961	-
27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)										-
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)										-
29. Įnašai nuostoliams padengti										-
30. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3913204	-	-	-	-	-	391321	2301991	(134378)	6472138

Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Rasa Noreikienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Daiva Mikalauskienė

(vardas ir pavardė)

AB Birštono sanatorija "Versmė", įmk. 152814478

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

B.Sruogos g.9, Birštonas

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

20_20 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2021-02-04

(ataskaitos sudarymo data)

2020 metai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur


(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		(134378)	(473970)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		273753	262340
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		(2000)	
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(503372)	6721
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		14613	(54530)
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(33731)	(5089)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		38526	(32128)
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(246)	1272
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			

1.19.	Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)		
1.20.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)	(62423)	11903
1.21.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		
1.22.	Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)		
1.23.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-	-
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	123568	30277
1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	624575	412
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	100	-
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	338985	(252792)
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	(1117282)	(2225062)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	2003	21173
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
2.5.	Paskolų suteikimas		
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos	1586	14691
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		2100000
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	(500000)	
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(1613693)	(89198)
3.	Finansinės veiklos pinigų srautai		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	-	-
3.1.1.	Akcijų išleidimas		
3.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti		
3.1.3.	Savų akcijų supirkimas		
3.1.4.	Dividendų išmokėjimas		
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	1611987	2027737
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	1150801	2049149
3.2.1.1.	Paskolų gavimas	1150801	2049149
3.2.1.2.	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(115167)	(21412)
3.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	(40600)	
3.2.2.2.	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	(74567)	(21412)
3.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai		
3.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.5.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	576353	
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	1611987	2027737
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai		


5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)		337279	1685747
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje		2211965	526218
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje		2549244	2211965

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Rasa Noreikienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Daiva Mikalauskiene
(vardas ir pavardė)



AKCINĖ BENDROVĖ BIRŠTONO SANATORIJA „VERSMĖ”
Kodas 152814478 B. Sruogos g. 9 LT - 59542 Birštonas Tel. (8~319) 656 62 Faks. (8~319) 656 63
El.p. versme@versme.com
<http://www.versme.com/>

2020-02-04

AIŠKINAMASIS RAŠTAS **2020 m.**

I. BENDROJI DALIS

Akcinė bendrovė Birštono sanatorija “Versmė (toliau tekste – bendrovė). Bendrovės kodas 152814478. Buveinė - B. Sruogos g. 9, Birštonas, LT-59209.

AB Birštono sanatorija “Versmė” filialų ir atstovybių, dukterinių, asocijuotų ir pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį kontroliuojamų įmonių neturi.

AB Birštono sanatorija “Versmė” yra specializuota gydymo ir poilsio įstaiga. Bendrovė teikia medicininės reabilitacijos gydymo bei sveikatinimo paslaugas Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiams. AB Birštono sanatorija “Versmė” savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais, suteikiančiais teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir turi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros tarnybos išduotą licenciją.

Bendrovės teikiamos paslaugos skaidytinos į Teritorinių ligonių kasų (TLK) pacientams teikiamas paslaugas (reabilitacija II, palaikomoji reabilitacija, ambulatorinė reabilitacija II, ambulatorinė reabilitacija I) ir gyventojų individualaus sveikatos stiprinimo paslaugas, gydomasias procedūras, kitas paslaugas, susijusias su gydymu ir sveikatinimu.

Bendrovės realizavimo rinka – Lietuvoje teikiamos paslaugos. Gydymui siunčiami pacientai, kurių gydymą finansuoja teritorinės ligonių kasos pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas gydymo paslaugų bazines kainas ir gyventojai, už gydymą mokantys savo arba įmonių lėšomis.

2020 metais vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius – 193 darbuotojai. 2019 metais vidutinis darbuotojų skaičius - 183 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ finansinės ataskaitos parengiamos vadovaujantis Verslo apskaitos standartais, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu.

Bendrovė parengia finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios finansinės ataskaitos: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita (sudaroma netiesioginiu būdu) ir aiškinamasis raštas.

Bendrovė parengdama metinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmonės, įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Bendrovė yra atskiras apskaitos vienetas ir į finansines ataskaitas įtrauktas tik AB Birštono sanatorijos “Versmė” turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai.

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos įvertinant, kad veiklos laikotarpis - neribotas ir jos nenumatoma likviduoti.

Bendrovės finansiniai metai – kalendoriniai metai. Vėliau įvykusios ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai įtraukiami į apskaitą ir parodomi kito ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

Visas bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai finansinėse ataskaitose parodyti eurais.

Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai AB Birštono sanatorijos “Versmė” apskaitoje registruojami tada, kai jie atsiranda, ir pateikiami tų laikotarpių finansinėse ataskaitose, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą.

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai įtraukiami į apskaitą ir pateikiami finansinėse ataskaitose pagal jų turinį ir ekonominę prasmę.

Finansinėse ataskaitose pateikta informacija yra objektyvi ir nešališka.

Įmonė sudaro vidutinio dydžio įmonėms nustatytas finansinių ataskaitų formas.

Ataskaitų tikslumo lygis ir valiuta yra euras.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Akcinės bendrovės Birštono sanatorija “Versmė” 2020 metų finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2020 metais ilgalaikio turto įsigijimo savikainos, kitų apskaitinių įvertinimų keitimų, esminių klaidų taisymų nebuvo.

A.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiojo ilgalaikio turto grupę sudaro programinė įranga.

Bendrovėje nematerialusis ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Balanse nematerialusis turtas pateikiamas likutine verte, kurią sudaro skirtumas tarp įsigijimo savikainos ir sukauptos amortizacijos.

Nematerialiajam turtui yra taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) amortizacijos skaičiavimo metodas.

Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama kiekvieną ataskaitinį laikotarpį ir pripažįstama teikiamų paslaugų pardavimo savikaina. Priskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos suma parodoma pelno (nuostolių) ataskaitos „Pardavimo savikaina“ straipsnyje.

Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto būklę pateikiama 1 priede „Ilgalaikis nematerialusis turtas“.

Vidutinis ilgalaikio nematerialaus turto naudingojo tarnavimo laikas - 3 metai. Vidutinis šio turto naudingojo tarnavimo laikas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiamas.

A.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas, kuris teikia bendrovei ekonominės naudos naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir jo vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų.

Bendrovėje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės:

- Pastatai ir statiniai
- Mašinos ir įrengimai
- Transporto priemonės
- Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai (baldai, medicinos prietaisai ir įrenginiai, virtuvės įrenginiai, ryšių priemonės, buitinė ir kompiuterinė technika).

Investicinio turto bendrovė neturi.

Sumokėtų avansų ir vykdomų materialaus turto statybos balanso straipsnyje yra apskaitoma sukaupta kapitalinio remonto darbų ir sumokėtų avansų vertė.

Išnuomos bendrovės patalpos priskiriamos pastatų ir statinių grupei, jų plotas neviršija 5 proc. visų bendrovės pastatų ploto. Jeigu išnuomotų patalpų plotas viršytų minėtus 5 proc., šios patalpos būtų priskirtos investiciniam turtui. Pagal terminuotą sutartį išnuomotų patalpų plotas sudaro apie 2 proc. bendro pastatų ploto. Patalpų nuomos laikotarpiai nuo 1 iki 5 metų.

Bendrovėje visas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Į ilgalaikio turto įsigijimo savikainą neįskaitoma pridėtinės vertės mokesčiai, palūkanos.

Balanse ilgalaikis materialusis turtas pateikiamas likutine verte, kurią sudaro skirtumas tarp įsigijimo savikainos ir sukaupto nusidėvėjimo.

Nenaudojamo ilgalaikio materialiojo turto bendrovėje nėra.

Visam ilgalaikiam materialiajam turtui yra taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas kiekvieną ataskaitinį laikotarpį ir pripažįstamas teikiamų paslaugų pardavimo savikaina.

Pilnai nudėvėtam, tačiau bendrovės veikloje naudojamam ilgalaikiam materialiajam turtui nustatyta 0.29 Eur likvidacinė vertė.

Vidutinis ilgalaikio turto naudingojo tarnavimo laikas:

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto grupės	Vidutinis naudingojo tarnavimo laikas (metais)
Pastatai	40
Statiniai	10
Mašinos ir įrengimai	10
Transporto priemonės	10
Baldai	10
Kita įranga, prietaisai, įrankiai	4 - 5

Vidutinis naudingojo tarnavimo laikas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiamas.

2019 metais, paėmus banko paskolą 2 700 000 Eur, įkeistas pastatas - sanatorijos I-asis korpusas (dabartinis A korpusas) su inžineriniais priklausiniais.

Be aukščiau paminėto pastato įkeitimo, kitų nuosavybės teisės apribojimų bei perkainojimų per 2020 metus nebuvo.

Bendrovės veikloje naudojamas visiškai nudėvėtas turtas:

Pavadinimas	Įsigijimo savikaina
Pastatai ir statiniai (liftai)	50879
Mašinos ir įrengimai	0
Transporto priemonės	1785
Kita įranga, įrankiai, baldai	366930
Iš viso:	419594

2020 metais sutarčių dėl turto įsigijimo lizingu sudaryta nebuvo.

Pagal panaudos sutartis naudojamo turto bendrovė neturi.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto būklę pateikiama 2 priede „Ilgalaikis materialusis turtas“.

Nuo 2018 metų I-ojo sanatorijos korpuso (dabartinis A korpusas) gyvenamojoje dalyje pradėtas vykdyti kapitalinis remontas, kuris 2020 metais buvo užbaigtas.

Bendrovės buhalterinėje apskaitoje šis pastatas kartu su biuvete yra užregistruotas kaip vienas turto vienetas – Pastatas, korpusas Nr.1 su biuvete.

Valstybės įmonėje Registrų centras šis turto vienetas yra užregistruotas trimis atskirais vienetais, kuriems yra suteikti atskiri unikalūs numeriai:

1. Pastatas – Sanatorijos miegamasis korpusas, kurio bendras plotas 5542.30 kv.m., unikalus Nr.1298-7000-9011;
2. Pastatas – fizkultūros korpusas, plotas – 1531.9 kv.m., unikalus Nr.1298-7000-9022;
3. Pastatas – biuvetė, kurios plotas 281.64 kv.m., unikalus Nr. 1298-7000-9044.

2020 metais nuspręsta Pastatą korpusą Nr.1 su biuvete, kuris įmonės buhalterinėje apskaitoje užregistruotas kaip vienas vienetas, išskaidyti į tris turto vienetus proporcingai plotui:

Pavadinimas	Plotas kv.m.	Pradinė vertė Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
Pastatas korpusas Nr.1 su biuvete	7355,84	2149604,4	1573315,12	576289,28
Skaidomas į:				
Sanatorijos miegamasis A korpusas	5542,3	1619631,81	1185423,33	434208,48
Fizkultūros korpusas	1531,9	447668,65	327652,78	120015,87
Biuvetė	281,64	82303,94	60239,01	22064,93

Įrašai dėl turto išskaidymo buhalterinėje apskaitoje atlikti 2020 m. rugsėjo 30 d.

2020 m. rugpjūčio mėn., užbaigus biuvetės kapitalinio remonto darbus, kurie pagerino pastato naudingąsias savybes, šio turto vieneto vertė padidinta 79449.10 Eur, tarnavimo laikas pailgintas 15 metų.

2020 m. rugpjūčio mėn. atremontuotas sanatorijos teritorijoje esantis fontanas, kuris buhalterinėje apskaitoje užregistruotas kaip naujas turto vienetas, pradinė vertė - 47000 eurų.

2020 m. gruodžio mėn užbaigtas sanatorijos miegamojo I-ojo (dabartinio A korpuso) kapitalinis remontas, kuris pagerino turto naudingąsias savybes.

Pastato vertė padidinta kapitalinio remonto darbų verte - 3180142 eurai, pastato naudojimo laikas pailgintas 25 metais.

A.3. Finansinis turtas

Šiame straipsnyje parodomi terminuoti indėliai (pinigai, laikomi terminuotųjų indėlių sąskaitose banke), kai indėlių terminas ilgesnis daugiau kaip 12 mėnesių. Tokių indėlių 2020 m. gruodžio 31 d. bendrovė neturėjo.

A.4. Kitas ilgalaikis turtas

Nėra.

B.1. Atsargos

Atsargos - trumpalaikis turtas, kurį bendrovė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargoms priskiriama: maisto produktai, medikamentai ir medicinos priemonės, patalpų priežiūros, eksploatacijos ir kitos atsargos.

Atsargos bendrovės apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina. Prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai, gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis. Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos pirkimo dieną oficialiu Lietuvos banko skelbiamu euro ir užsienio valiutos kursu.

Inventorius apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Pradėjus jį naudoti, jo vertė iš karto nurašoma į sąnaudas. Kiekiai apskaitomi nebalansinėse sąskaitose ir kartu su visu bendrovės turtu inventorizuojami bendra tvarka.

Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, bendrovė taiko svertinio vidurkio būdą.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas nuolat – buhalterinės apskaitos sąskaitose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

B.I.1. Atsargų struktūra (Eur):

Atsargų pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Bendroji balansinė atsargų vertė:	54473	69086
Nupirktas, bet nepradėtas naudoti inventorius	27388	53716
Maisto produktai sandėlyje	2560	4303
Medikamentai	7258	3021
Kitos atsargos	17267	8046

Įmonės balanse 2020 12 31 d. atsargos nurodytos faktine įsigijimo savikaina.

2020 metais atsargų nukainojimas nebuvo atliekamas.

Įkeistų atsargų arba esančių pas trečiuosius asmenis, nėra.

B.2. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos - sumos iš su bendrovės veikla susijusių pardavimų, už kuriuos turi būti sumokėta per vienerius metus.

Per vienus metus gautinos sumos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos pirkimo dieną oficialiu Lietuvos banko skelbiamu euro ir užsienio valiutos kursu.

Informacija apie gautinas sumas 2020 m. gruodžio 31 d. (Eur):

Stambiausios gautinų sumų grupės	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pirkėjų skolos iš viso:	266903	233172
Iš jų TLK už pacientų gydymą	254039	145911
Juridinių ir fizinių asmenų už sveikatinimo paslaugas	12093	28773
Kitų paslaugų pirkėjai	771	58488
Kitos gautinos sumos	55759	94285
Iš viso:	322662	327457

Informacija apie gautinų sumų įsisenėjimą:

Pavadinimas	Bendra suma	Apmokėjimo terminas nesuėjo	Apmok. vėluojama iki 30 dienų	Apmok. vėluojama nuo 31 iki 90 dienų	Apmok. vėluojama daugiau kaip 90 dienų
Pirkėjų skolos	266903	259440	4465	2998	0
Kitos gautinos sumos	55759	55543	70	50	96
Iš viso per vienerius metus gautinos sumos	322662	314983	4535	3048	96

Paskolų kitoms įmonėms suteikta nebuvo.

B.3. Trumpalaikės investicijos

Šiame straipsnyje parodomi terminuoti indėliai (pinigai, laikomi terminuotųjų indėlių sąskaitose banke), kai indėlių terminas ne ilgesnis kaip 12 mėnesių ir ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai.

Trumpalaikiai terminuoti indėliai 2020 m. gruodžio 31 d. – 500000 eurų.

B.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis bendrovės atsiskaitomosiose sąskaitose bankuose ir kasoje apyskaitinių metų pabaigoje – 2 549 244 Eur.

C. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

Informacija apie ateinančio laikotarpio sąnaudas ir išankstinius mokėjimus:

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
-----------	-------------------	--------------------------

Ateinančio laikotarpio sąnaudos iš viso:	3076	2830
Pastatų ir įrengimų draudimo sąnaudos	504	320
Automobilių draudimo sąnaudos	736	885
Pacientų draudimo sąnaudos	0	1158
Prenumerata	431	467
Antivirusinės programos kompiuteriuose	1065	0
Serverio nuoma	340	0

D. Nuosavas kapitalas

D.1. Kapitalas

Įstatiniu (pasirašytu) bendrovės kapitalu laikomas įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas įstatinis kapitalas. Įstatinio kapitalo dydis – 3 913 204,03 Eur (trys milijonai devyni šimtai trylika tūkstančių du šimtai keturi eurai ir 3 Eur ct).

Įstatinio kapitalo struktūra 2020 m. gruodžio 31 d.

Rodikliai	Akcijų skaičius	Nominali vertė Suma (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje	13493807	3913204
1. Pagal akcijų rūšis		
1.1. Paprastosios akcijos	13493807	3913204
1.2. Privilegiuotos akcijos	nėra	nėra
1.3. Darbuotojų akcijos	nėra	nėra
1.4. Specialiosios akcijos	nėra	nėra
1.5. Kitos akcijos	nėra	nėra
2. Savos akcijos, kurias turi pati bendrovė	nėra	nėra
3. Anuliuotos akcijos	nėra	nėra

2020 metais naujų akcijų įmonė neišleido, savų akcijų neįsigijo.

D.4. Rezervai

Rezervų sudarymo tikslai ir naudojimo apribojimai.

Patvirtintų pelno rezervų panaudojimas

Rezervų pavadinimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai	Panaudota rezervų	Sudaryti rezervai	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai
Privalomasis	391321			391321
Kiti rezervai:	2775961	2775961	2301991	2301991
Iš jų investicijoms	2775961	2775961	2301991	2301991
Dividendams ir tantjemoms				
Iš viso	3167282	2775961	2301991	2693312

D.5. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Per 2020 metus bendrovė patyrė 134378 Eur nuostolį.

Pelno (nuostolio) paskirstymo projektas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Suma
1.	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	0
2.	Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	-134378
3.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0
4.	Pervedimai iš rezervų	2301991
5.	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	0
6.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	2167613
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	0
8.	Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	0
9.	Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti	0
10.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	2167613
10.1.	Investicijoms, (įsigijimams)	2167613
11.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	0
12.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	0
13.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	0

E. Dotacijos, subsidijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją dėl COVID-19 ligos, bendrovė iš Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos už darbuotojų prastovas 2020 m. balandžio – gruodžio mėn. gavo subsidiją – darbo užmokesčio kompensaciją, 70 arba 90 proc. nuo darbuotojų, buvusių prastovoje darbo užmokesčio. Bendra 2020 m. gautos kompensacijos suma – 576353 Eur.. Gautos kompensacijos suma buvo sumažintos ataskaitinių finansinių metų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudų.

F. Atidėjiniai

Nėra.

G. Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai

G.1. Po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos bendrovė turės įvykdyti vėliau nei per ateinančius vienerius metus nuo balanso sudarymo datos: ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms, lizingo bendrovėms, kitos finansinės skolos juridiniams asmenims.

Skoliniai įsipareigojimai kredito įstaigoms 2020 m. gruodžio 31 d. – ilgalaikiai įsipareigojimai bankui Swedbank AB 2561050 Eur, iš kurių 2172200 Eur pagal 2019 m. pasirašytą kredito sutartį sanatorijos pastatų kapitalinio remonto finansavimui, grąžinimo terminas 2026 m. birželio 18 d., banko marža 2.85 proc. ir 388850 Eur pagal 2020 m. pasirašytą kredito sutartį apyvartinėms lėšoms finansuoti, grąžinimo terminas 2025 m. birželio 30 d., metinė palūkanų norma 0.69 proc.

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 340515 Eur (2022 m. suma) PVM mokestinis įsipareigojimas, užbaigus sanatorijos A korpuso remonto darbus. Pasirašyta mokestinė paskola be palūkanų. Minėtos prievolės sumokėjimas atidėtas iki 2022 m. lapkričio 25 d.

G.2. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir parodomi balanse tada, kai bendrovė įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos.

Trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriami įsipareigojimai, kurie tikimasi, kad bus įvykdyti per dvylika mėnesių nuo balanso datos, bendrovės įprastinio veiklos ciklo metu: ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis kredito įstaigoms, lizingo bendrovėms, kitų ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis, skolos tiekėjams, gauti išankstiniai apmokėjimai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, priskaičiuotas darbuotojų atostogų rezervas, pelno ir kitų mokesčių įsipareigojimai, kitos mokėtinos sumos.

Per vienus metus mokėtinas sumas – 1340674 Eur sudaro: 598300 Eur - ilgalaikių skolų bankui Swedbank AB einamųjų metų dalis, 275000 Eur – prievolė sumokėti 2021 metų PVM (pagal pasirašytą mokestinę paskolą), užbaigus A korpuso kapitalinio remonto darbus, 22747 Eur - už 2020 m. gruodžio mėn. patalpų šildymą ir karštą vandenį, už sunaudotą elektros energiją ir šaltą vandenį, 15000 Eur – rangovams už atliktus remonto darbus, 21095 Eur – už gruodžio mėn. pirktas prekes, suteiktas paslaugas, 47245 Eur - mokėtinos socialinio draudimo įmokos, 316428 - atostoginių kaupiniai, 22772 Eur - gauti išankstiniai apmokėjimai, 20988 Eur - kiti mokėtini mokesčiai, 1099 Eur – kitos mokėtinos sumos.

Uždelstų skolų bendrovė neturi.

H. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukauptų sąnaudų dalyje apskaitoma už 2020 m. audito paslaugas sukaupta 2000 Eur suma.

Pelno (nuostolių) ataskaitos pastabos

Pajamos

Pajamos finansinėje apskaitoje apskaitomos pagal kaupimo principą. Pagal šį principą pajamos pripažįstamos tuomet, kai jos yra uždirbamos (suteikiamos paslaugos arba parduodamos prekės), nepriklausomai nuo pinigų gavimo/mokėjimo laiko.

Pajamos laikomos uždirbtomis ir registruojamos apskaitoje bei pateikiamos metinėse finansinėse ataskaitose, jeigu bendrovė suteikė paslaugas ar pardavė prekes ir perdavė visą su šiomis paslaugomis ir prekėmis susijusią riziką, esamą ir būsimą naudą ir jau nekontroliuoja jų.

Pardavimo pajamos - bendrovės teikiamų gydymo, sveikatinimo ir kt. paslaugų pajamos, kurios pripažįstamos tą laikotarpį, kai paslaugų teikimo sandoris užbaigiamas, įvertinant sutartyse nurodyta suma. Iš uždirbtų pajamų atimamos nuolaidos, kurias bendrovė suteikia klientams.

Į pajamas, uždirbtas už suteiktas paslaugas, neįskaitomas priskaičiuotas ir pirkėjų sumokėtas pridėtinės vertės mokestis. PVM apskaita vedama atskirai vadovaujantis galiojančiais įstatymais bei poįstatyminiais aktais.

Kitos veiklos pajamos - pajamos, iš netipinės bendrovės veiklos. Kitos veiklos pajamose apskaitoma patalpų nuomos, turto realizavimo ir kt. pajamos. Šios pajamos pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamos atskirai.

Kitų pajamų - palūkanų ir panašių pajamų dalyje apskaitomos už terminuotus indėlius gautos palūkanos, delspinigiai ir baudos už sutarčių nevykdymą.

Sąnaudos

Sąnaudas, patirtas uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, bendrovė pripažįsta apskaitoje pagal duomenų kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginamumo principus tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta ar mokėtina grynųjų pinigų ar jų ekvivalentų suma.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Pardavimo savikainos straipsnį sudaro per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, tenkančios per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, maisto produktų, sunaudotų klientų maitinimui savikaina, eksploatacinės, patalpų priežiūros, komunalinių paslaugų, kt. ūkinės sąnaudos, medikamentai, priemonės gydymui, kitos gydymo ir sveikatinimo paslaugų pardavimui tenkančios sąnaudos.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos – patirtos per ataskaitinį laikotarpį išlaidos, susijusios su įprasta bendrovės veikla, neatsižvelgiant į pardavimų apimtį. Bendrovės apskaitoje šios sąnaudos apima administracines, mokesčių bei banko paslaugų sąnaudas. Jos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos metinėse finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jos buvo

patirtos: administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, audito paslaugų, mokesčių ir kitos sąnaudos.

Finansinių ataskaitų audito paslaugų sąnaudos pripažįstamos pagal darbų atlikimo dokumentus. Kiekvienais metais atliekamo ataskaitinių finansinių metų finansinių ataskaitų audito sąnaudos priskiriamos tų metų, kurių finansinis auditas atliekamas, bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms, balanse parodomas sukauptų sąnaudų dalyje.

Kitos veiklos sąnaudose apskaitoma parduoto turto savikaina bei kitos, su pagrindine veikla nesusijusios sąnaudos.

I. Pagrindinės veiklos pardavimo pajamos

Pajamų pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pardavimo pajamos	3801577	2927436
Iš jų gydymo (TLK) pajamos	2235113	1422777
sveikatinimo paslaugų pajamos	1368304	1324387
Procedūrų, ambulatorinės reabilitacijos priemokos, maitinimo ir kitos pajamos	198160	180272

Į pardavimo pajamas įtrauktos TLK pacientams faktiškai suteiktų paslaugų pajamos ir papildomai iš TLK gautos lėšos, apskaičiuotos proporcingai per praėjusį laikotarpį suteiktų medicininės reabilitacijos paslaugų apimčiai, kaip negautų lėšų dėl šalyje susiklosčiusios ekstremaliosios situacijos kompensacija.

II., III. Pardavimo savikaina, bendrosios ir administracinės sąnaudos

Sąnaudų pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos	2152111	1844428
Subsidija	-624866	
Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	273753	262340
Šildymo, elektros energijos, vandens sąnaudos	192496	216324
Maisto produktų savikaina	215581	230071
Mokesčių sąnaudos	910548	259841
t. sk. mokėtinas PVM, atlikus A korpuso esminį pagerinimą – užbaigus remonto darbus	641117	0
Inventoriaus įsigijimo savikaina	192872	187827
Kitos	584878	432717
t. sk. finansinių ataskaitų audito	2000	1900
Iš viso:	3897373	3433548

IV. Kitos veiklos rezultatai

Pajamos/sąnaudos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Kitos veiklos pajamos	37398	39791
Iš jų patalpų nuomos pajamos	6336	14857

Kitos veiklos sąnaudos	2999	928
Kitos veiklos rezultatai	34399	38863

V. Kitos palūkanų ir panašios pajamos

Pajamų pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	1586	14691
Iš jų palūkanos už terminuotus indėlius	1186	13668
Delspinigiai, baudos	400	1023

VI. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

Sąnaudų pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	74567	21412
Iš jų paskolos palūkanos	74561	21402

Pardavimų išsimokėtinai, prekių ir paslaugų mainų 2020 m. bendrovė neturėjo.

Pelno mokestis

Informacija apie pelno mokesčio sąnaudų būklę:

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Rezultatas prieš apmokestinimą (nuostolis)	-134378	-473970
Neapmokestinamosios pajamos	2235513	1423800
Neleidžiami atskaitymai	2306341	1705231
Pajamos dėl skirtingo pripažinimo apskaitoje	1325	2183
Perkelti mokesčiai nuostoliai	0	0
Apmokestinamasis rezultatas	-62225	-190356
Pelno mokesčio tarifas (%)	15	15
Atidėtojo mokesčio turto pokytis	0	0
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis	0	0
Pelno mokesčio sąnaudos	0	0

Atidėtojo pelno mokesčio turtas/įsipareigojimai susidarė dėl toliau pateiktų straipsnių pripažinimo finansinėje ir mokesstinėje apskaitose laikinųjų skirtumų:

	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai

Laikinieji skirtumai	Skirtumas tarp mokesstinės bazės ir balansinės vertės	Turtas (Įsipareigojimai)	Skirtumas tarp mokesstinės bazės ir balansinės vertės	Turtas (Įsipareigojimai)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas			8805	1321
Atostogų rezervas	316428	47464	196366	29455
Iš viso:		47464		30775

Atidėtas pelno mokesčio turtas yra apskaičiuotas tik atskleidimo tikslais ir į finansines ataskaitas neįtrauktas, kadangi sąnaudų dalis tenkanti neapmokestinamoms pajamos, proporcingai priskiriama neleidžiamiesiems atskaitymams. Dėl to laikinųjų skirtumų suma taps nereikšminga.

Informacija apie pagrindinius vadovaujančiuosius darbuotojus.

Pagal galiojančius AB Birštono sanatorijos „Versmė“ įstatus, bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vienasmenis valdymo organas – direktorius.

Įmonės vadovais laikomi: direktorius, 3 direktoriaus pavaduotojai ir vyriausiasis finansininkas.

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (Eur)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
I. Prekių ir paslaugų pardavimai susijusiai šaliai	0	0	0
II. Prekių ir paslaugų pirkimai iš susijusios šalies	0	0	0
III. Suteiktos/gautos paskolos	0	0	0
IV. Priskaičiuotos su darbo santykiais susijusios sumos įmonės vadovams	171092	149331	0
V. Priskaičiuoti dividendai įmonės vadovams	0	0	0
VI. Priskaičiuoti dividendai stebėtojų tarybos nariams	0	0	0
VII. Priskaičiuotos tantjemos stebėtojų tarybos ir valdybos nariams	0	0	0
Vidutinis vadovų skaičius per metus	5	5	x
Vidutinis stebėtojų tarybos narių skaičius per metus	0	5	x
Vidutinis valdybos narių skaičius per metus	5	5	x

Kita svarbi informacija

Finansinių ataskaitų duomenys pagrįsti atlikus ilgalaikio turto, atsargų, pinigų, nematerialiojo turto ir įsipareigojimų inventorizaciją. Inventorizacijos metu trūkumų nei pertekliaus nenustatyta.

Koronaviruso COVID-19 pandemijos įtaka

Covid-19 ligos protrūkis įmonei nėra finansinių ataskaitų duomenis koreguojančiu poataskaitiniu įvykiu.

Vertinant 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis, jokių ryškių finansinių, veiklos ar kitų požymių, kurie rodytų, kad įmonės galimybės toliau tęsti veiklą kelia abejonių, nėra.

Įmonės veiklos tęstinumai COVID-19 protrūkio poveikis šiuo metu reikšmingos įtakos nedaro, tačiau situacijai užsitęsus, tokia grėsmė išlieka.

Pobalansiniai įvykiai

Pasirašyta Mokestinės paskolos sutartis (be palūkanų) dėl PVM nepriemokos, susidariusios priskaičius PVM nuo sanatorijos I-ojo korpuso (dabartinis A korpusas) remonto darbų vertės. Mokėtina suma - 615515 Eur kurios sumokėjimas yra išdėstytas iki 2022 m. lapkričio 25 d.

Direktorė



Rasa Noreikienė

Vyr. finansininkė



Daiva Mikalauskienė

Atskaitomojo rašto I priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas"

Rodikliai	Pilėtos darbai	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje			2.685		2.685
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			35.664		35.664
Finansinių metų pokyčiai:					
– turto įsigijimas			2.065		2.065
– kitiems asmenims perleistas turtas (-)					0
– nurašytas turtas (-)					0
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)					0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	37.729	0	37.729
b) Amortizacija					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje			32.979		32.979
Finansinių metų pokyčiai:					
– finansinių metų amortizacija			1.353		1.353
– atstatantys įrašai (-)					0
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)					0
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)					0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	34.332	0	34.332
c) Nuvertėjimas					
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					0
Finansinių metų pokyčiai:					
– finansinių metų vertės sumažėjimas					0
– atstatantys įrašai (-)					0
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)					0
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)					0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)	0	0	3.397	0	3.397

