

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Akcinės bendrovės Birštono sanatorija „Versmė“ akcininkams

Nuomonė

Mes atlikome AB „Birštono sanatorija „Versmė“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2021 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 2021 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 Tarptautinį buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo reikalavimus) (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų 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 šių 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

2022 m. balandžio 7 d.
Vilnius, Lietuvos Respublika

Auditoriaus pažymėjimas Nr. 000221



2021

AKCINĖ BENDROVĖ
BIRŠTONO SANATORIJA „VERSMĖ“

METINIS PRANEŠIMAS

Metinis pranešimas ir įmonės finansinės ataskaitos už 2021 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	8
ĮMONĖS VYSTYMO STRATEGINĖS KRYPTYS	9
ĮSTATINIS KAPITALAS. AKCIJŲ SKAIČIUS. BENDROVĖS AKCININKAI	12
INFORMACIJA APIE VALDYMO ORGANUS	13
REIŠKŠMINGIAUSI 2021 METŲ ĮVYKIAI IR SVARBIAUSI ATLIKTI DARBAI	14
BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI	28
RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMAS	39
APLINKOSAUGA	40
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	41
INFORMACIJA APIE SVARBIUS ĮVYKIUS, ĮVYKUSIUS PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS	47
ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI 2022 METAMS	47



„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 medicininės 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, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, Birštono savivaldybės kompetentingų valdymo organų sprendimais, bendrovės valdybos sprendimais ir direktoriaus įsakymais.

AB Birštono sanatorija „Versmė“ teikia licencijuotas stacionarinės ir ambulatorinės 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. Turima, ir nuo 2013 metų atnaujinta licencija suteikia teisę teikti nervų sistemos ligų, judamojo-atramos aparato pažeidimų, kvėpavimo sistemos ligų, endokrininių ligų, virškinimo sistemos ligų, inkstų ligų ir jonizuojančios spinduliuotės poveikio medicininę reabilitaciją.

Medicininės reabilitacijos priemonėmis (kineziterapija, ergoterapija, logoterapija, fizioterapija, masažais, 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. Teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos (didžioji dalis) yra apmokamos Valstybinės ligonių kasos.

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

AB Birštono sanatorija „Versmė“ yra Birštono savivaldybės valdoma bendrovė.

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ vizitinė kortelė – aukštos kokybės II lygio medicininė reabilitacija, derinama su 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 ir peloidų (durpių), naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatus. 2020 metais Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos mineraliniam vandeniui, išgaunamam iš mineralinio vandens gręžinio Nr.18778, esančio B. Sruogos g. 9 ir peloidams (durpėms), išgaunamiems iš Kašonių telkinio išdavė pakartotinius sertifikatus.



NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

MINERALINIO VANDENS, IŠORINĖKAI NAUDOJAMO SVEIKATINIMO IR
SVEIKATINGUMO PASLAUGOMS TEIKTI

SERTIFIKATAS

2020-04-22 Nr. (2-11 14.3.15) BSV- 7196
Kaunas

Šiuo sertifikatu patvirtinama, kad mineralinis vanduo, skirtas sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, ilgaunamas Akcinės Bendrovės Birštono sanatorija „Versmė“, kodas 152814478, B. Sruogos 9, LT-Birštonas, iš mineralinio vandens gręžinio Nr. 18778, kurio:

1. bendra mineraliniame vandenyje išterpusių mineralinių medžiagų koncentracija 22,219 g/l;
2. pagrindinis mineralinio vandens sudedamosios dalys ir jų koncentracijų vertės (mg/l): F⁻ 3,48, Br⁻ 46,0, Cl⁻ 32508, SO₄²⁻ 2046, HCO₃⁻ 29,9, CO₃²⁻ 0,01, NO₂⁻ 0,05, NO₃⁻ 0,10, Na⁺ 4020, K⁺ 88,1, Ca²⁺ 2080, Mg²⁺ 1400, Fe²⁺ 0,26, Fe³⁺ 0,01, Febendra 0,26, NH₄⁺ 2,85;
3. pagrindinių mineralinio vandens sudedamųjų dalių cheminė sudėtis (ekv. proc): F⁻ 0,006, Br⁻ 0,145, Cl⁻ 88,9, SO₄²⁻ 10,7, HCO₃⁻ 0,123, Na⁺ 44,2, K⁺ 0,371, Ca²⁺ 26,3, Mg²⁺ 29,8, Fe²⁺ 0,002, Febendra 0,002, NH₄⁺ 0,037, atitinka gamtinių sveikatos veiksmų kokybės reikalavimus.

Sertifikatas galioja iki: 2025-04-22

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, laikinai vykdanči Kauno departamento direktoriaus funkcijas  Asta Liubinaite

Registracijos Nr. ...
20...m.....d

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

PELIDŲ (DURPIŲ) IŠORINĖKAI NAUDOJAMŲ SVEIKATINIMO IR
SVEIKATINGUMO PASLAUGOMS TEIKTI

SERTIFIKATAS

2020-05-06 Nr. (2-11 14.3.15) BSV- 8110
Kaunas

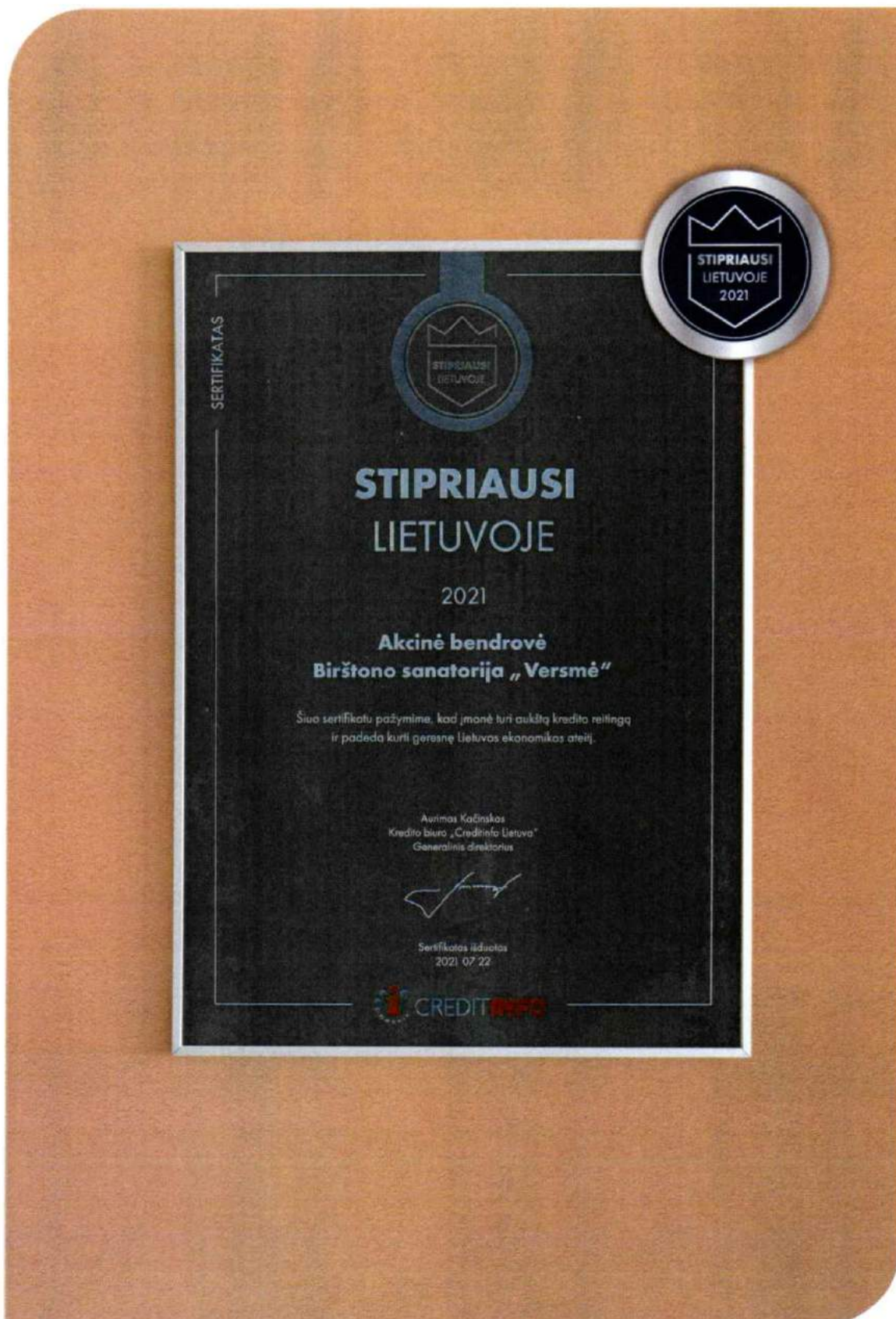
Šiuo sertifikatu patvirtinama, kad peloidai (durpės) skirti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, ilgaunami Akcinės Bendrovės Birštono sanatorija „Versmė“, kodas 152814478, B. Sruogos 9, LT-Birštonas, iš Katonų telkinio esančio Katonų k., Prienų raj., kurio:

1. susiskaidymo laipsnis 73,0 procentų;
2. organinių medžiagų kiekis 78,54 procentų;
3. kiti pagrindiniai peloidų fiziniai ir cheminiai rodikliai: pH - 6,4; peleningumas - 21,36 %; spalva - tamsiai ruda; kvapas - natūralios durpės, konsistencija - biri, drėgmė - 75,49 %, geležis (Fe) - 0,62 mg/l; kalis (K) - 3,4 mg/l; natrio (Na) - 14 mg/l; kalcis (Ca) - 70 mg/l; magnis (Mg) - 15 mg/l; chloridai (Cl) - 42 mg/l; sulfatai (SO₄) - 31,5 mg/l; karbonatai (CO₃) - 0 mg/l; hidrokarbonatai (HCO₃) 185 mg/l; sausa liekana - 385 mg/l; bendra mineralizacija - 50 mg/l, atitinka sveikatos veiksmų kokybės reikalavimus.

Sertifikatas galioja iki: 2025-05-06

Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja, laikinai vykdanči Kauno departamento direktoriaus funkcijas  Asta Liubinaite

Registracijos Nr. ...
20...m.....d





VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS

VIZIJA

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

MISIJA

Esame tam, kad grąžintume 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 įsitikinimus, 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.

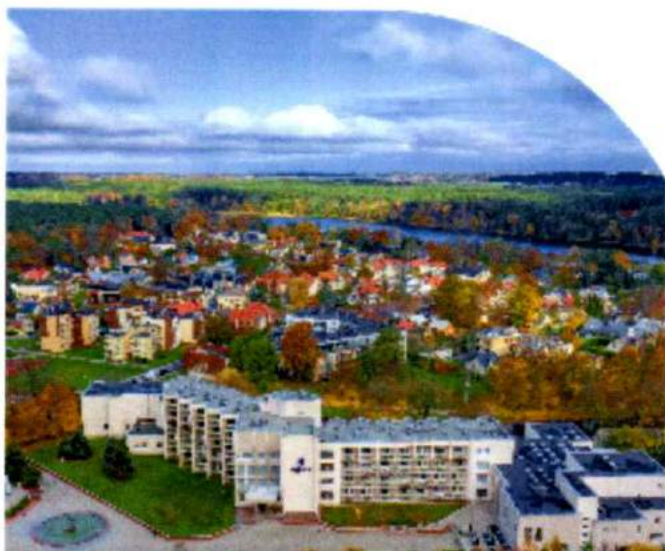
BENDRUOMENIŠKUMAS

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 sveikatinis 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 kertinis įmonės pagrindas, šeši pagrindiniai „ramsčiai“, kuriais vadovaujantis 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.

UŽTIKRINTI TVARŲ
SANATORIJOS AUGIMĄ IR
PADIDINTI VEIKLOS
VALDYMO EFEKTYVUMĄ



GAUTI PELNĄ
IŠ VYKDOMOS VEIKLOS



GERIAU TENKINTI
PACIENTŲ/KLIENTŲ
POREIKIUS



UŽTIKRINTI AKCININKŲ
BENDROVEI PERDUOTO
TURTO EFEKTYVŲ
PANAUDOJIMĄ



SUSTIPRINTI ĮMONĖS
ŽMOGIŠKĄJĮ KAPITALĄ



SUKURTI IR SAUGOTI
GERĄ BENDROVĖS
ĮVAIZDĮ



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 suformuoti 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 2021 metais siektini rodikliai yra įgyvendinti:

Pavadinimas	Siektini rodikliai	Rodiklio reikšmė 2021 m. gruodžio 31 d.
Bendrovės nuosavybės vertė	Ne mažesnė kaip 0,5 įregistruoto įstatinio kapitalo	1,66
Klientų/pacientų pasitenkinimas sanatorijos teikiamomis paslaugomis (sanatorijos „Versmė“ reitingas pagal Google atsiliepimus)	Ne mažiau kaip 4 kasmet	4,1
Per finansinius metus mokamų kredito įmokų bankui pagal pasirašytą kredito grąžinimo grafiką rodiklio reikšmė	Nuo 70% -100%	100%
Išsaugoti darbo vietas	Ne mažiau kaip 70%	100%
Įsiskolinimo koeficientas (debt ratio)	Ne didesnis kaip 0,7	0,3
Pastovaus mokumo (bendrojo mokumo) koeficientas (equity-to-debt ratio)	Ne mažesnis kaip 0,5	2,10
Nuosavo kapitalo apyvartumo rodiklis	Ne mažesnis kaip 0,2	0,6



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 – 22223840 vnt. priklauso smulkiesiems akcininkams: vienam juridiniam asmeniui ir fiziniams asmenims.

Bendras akcininkų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 107 akcininkai.

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

Per ataskaitinį laikotarpį įmonės įstatinio kapitalo struktūra nesikeitė.



AKCINIO KAPITALO SUDĖTIS

	Priklausančių akcijų skaičius vnt.	Įstatinio kapitalo dalis, %
Birštono savivaldybė	11269967	83,52
Smulkieji akcininkai	22223840	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 4 nariai. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. 2021 metais bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas pirmą kartą į kolegialų valdymo organą – valdybą, išrinko nepriklausomus valdybos narius, kuriuos, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, konkurso būdu atrinko pagrindinis akcininkas – Birštono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos.

AB BIRŠTONO SANATORIJOS „VERSMĖ“ VALDYBOS SUDĖTIS

2021 M. GRUODŽIO 31 D.:

Vardas, Pavardė	Kadencijos laikotarpis	Pagrindinė darbovietė	Pareigos
Vygintas Bubnys	Nuo 2021 m. spalio 6 d.	Nepriklausomas Valdybos narys	Valdybos pirmininkas
Daiva Pentiokinienė	Nuo 2021 m. spalio 6 d.	Nepriklausomas Valdybos narys	Valdybos narė
Edvardas Citvaras	Nuo 2021 m. spalio 6 d.	Birštono savivaldybė	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas, valdybos narys
Gražina Jokymienė	Nuo 2021 m. spalio 6 d.	AB Birštono sanatorija „Versmė“	Vyresnioji buhalterė, valdybos narė

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.

Nuo 2019 m. sausio 23 d. bendrovės direktorė yra Rasa Noreikienė, einanti pareigas pirmą kadenciją.



REIKŠMINGIAUSI 2021 METŲ ĮVYKIAI IR SVARBIAUSI ATLIKTI DARBAI

2021 metais sanatorijoje „Versmė“ ir toliau tęsėsi pokyčių periodas. Vienus pokyčius lėmė globalūs dalykai – tokie kaip pandemija, su visais su ja susijusiais apribojimais, pacientų ir personalo užsikrėtimais Covid viruso infekcija, svečių sudėties pasikeitimais, prastovomis, darbuotojų darbo laiko pokyčiu ir kt., kitus – valstybės politika reabilitacinio gydymo srityje ir iš to išplaukusiais teisinio reguliavimo ir apmokėjimo už suteiktas paslaugas pokyčiais, kurie yra sudėtingi ir neraminantys. Nepaisant šio sudėtingo laikotarpio, sanatorijos kolektyvui visgi pavyko įvykdyti didžiąją dalį užduočių ir įsipareigojimų, ir, žinoma, pasiekti vieną svarbiausių tikslų – išlikti pelninga ir konkurencinga įmone. 2021 metais sanatorija ir toliau gražėjo, didėjo paslaugų įvairovė, gerėjo jų kokybė.

Reikšmingiausi įvykiai

- darbas pandemijos ir karantino sąlygomis, prastovos;
- darbą pradėjo nauja bendrovės valdyba;
- išrinkta nauja darbo taryba;
- įvyko esminis komercinių klientų sudėties pokytis;
- apmokėjimo už medicininės reabilitacijos paslaugas esminiai pokyčiai;
- nesėkmingas baseino remontas.





Darbas pandemijos ir karantino sąlygomis

2021 metais tebesitęsianti "SARS-CoV-2" viruso sukelta pandeminė liga "Covid-19" bendrovės veiklai, darbuotojų darbui ir saugumui ir toliau kėlė naujus iššūkius, susijusius su darbo režimo pokyčiais, darbuotojų prastovomis, darbuotojų ir pacientų apsauga, su pajamų sumažėjimu, išaugusiomis sąnaudomis.

Pirmąjį 2021 metų pusmetį sveikatinimo paslaugų teikimas komerciniams klientams buvo sustabdytas. o sausio – kovo mėnesiais buvo ribojamas ir PSDF biudžeto lėšomis apmokamų pacientų gydymas.

Planuotų pajamų netekimas buvo didžiulis smūgis bendrovės veiklos rezultatams.

Nepaisant to, sanatorijos vadovybė ir toliau skyrė ypatingą dėmesį kuo saugesnėms darbuotojų ir pacientų sąlygoms užtikrinti. Vadovaujantis LR SAM ministro- operacijų vadovo nurodymais bei tam, kad būtų išvengta net ir menkiausios galimybės infekcijai patekti į sanatorijos patalpas, nupirka įvairių saugos lygių apsaugos priemonių, atskirti ambulatorinių ir stacionaro pacientų, komercinių klientų srautai, suformuotos atskiros medicinos personalo komandos, nuolat dezinfekuojamos patalpos.

Darbą pradėjo naujoji bendrovės valdyba

2021 m. rugpjūčio 25 d. visuotiniame akcininkų susirinkime buvo atleista bendrovės valdyba, išdirbusi daugiau kaip keturis metus. Išrinkta naujoji keturių asmenų valdyba, į kurios sudėtį, atsižvelgiant į naujus teisės aktų reikalavimus, pagrindinis akcininkas – Birštono savivaldybė pasiūlė dviejų nepriklausomų narių, atrinktų viešo konkurso būdu, kandidatūras. Naujoji valdyba darbą pradėjo spalio 6 d.

Išrinkta nauja darbo taryba

2021 m. spalio 8 d. įvyko naujos Darbo tarybos rinkimai. Į Darbo tarybą išrinkti šie sanatorijos darbuotojai:

1. Genutė Blekaitienė, masažuotoja;
2. Rasa Kazlauskienė, patalynės išdavėja;
3. Rita Babravičienė, vyresnioji slaugytoja;
4. Eimantė Raišienė, gydytoja;
5. Jūratė Cikanavičienė, padavėja.

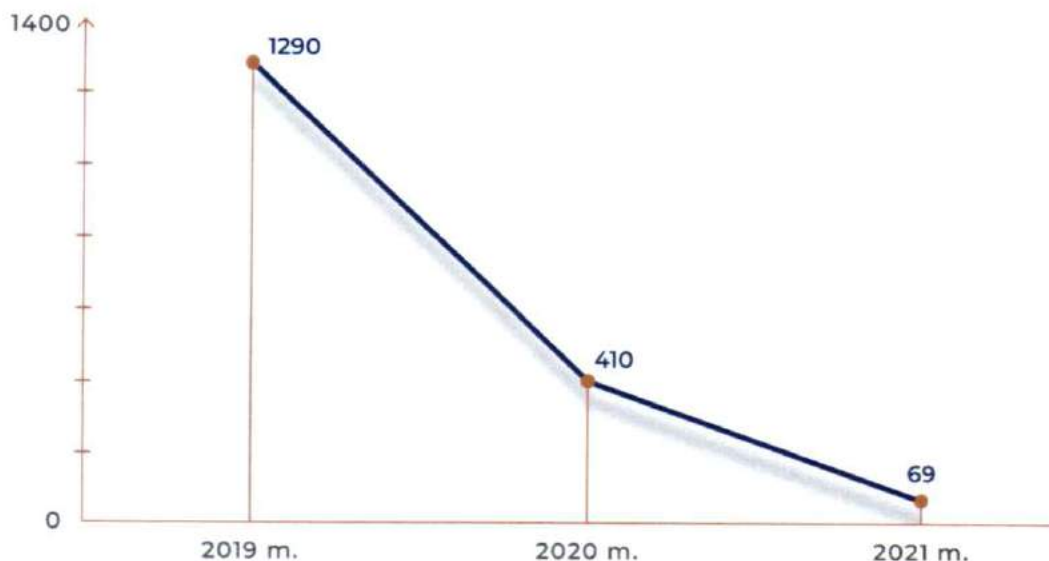
Esminis klientų sudėties pokytis

2021 metais, dėl pasaulinės Covid-19 viruso sukeltos pandemijos ir Lietuvoje įvesto karantino esmingai pasikeitė sanatorijos paslaugomis besinaudojančių klientų sudėtis. Jei iki pandemijos per metus sanatorijos sveikatinimo paslaugomis naudodavosi vidutiniškai 1500 užsieniečių, tai 2021 metais jų tebuvo 69 per visus metus. Pagrindiniu pajamų šaltiniu pandemijos laikotarpiu tapo Valstybinės ligonių kasos apmokamos medicininės paslaugos bei komerciniai svečiai lietuviai, atvykdavę į sanatoriją trumpiems pabuvimams. Didesnę paklausą įgavo savaitgalinės programos.

Sausio – birželio mėnesiais, dėl ribojimų, sanatorija komercinių svečių visai nepriėmė.



UŽSIENIO KLIENTŲ SKAIČIUS



Užsieniečių skaičiaus mažėjimas

Apmokėjimo už medicininės reabilitacijos paslaugas esminiai pokyčiai

2021 metais LR Sveikatos apsaugos ministerija pakeitė medicininės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto lėšų tvarką. Naujai įsigaliojusi apmokėjimo tvarka, kuomet buvo pereita prie sutarčių pasirašymo su kiekviena medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, apibrėžiant metinę sutarties sumą, arba kvotą, sanatorijai nėra palanki dėl šių priežasčių:

1. 2021 metams suplanuota PSDF biudžeto lėšų už medicininės reabilitacijos paslaugas suma sanatorijai buvo skaičiuojama pagal laikotarpio, trukusio nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d., paslaugų apimtį. Būtent tuo laikotarpiu sanatorijoje buvo vykdomas investicinis projektas – sanatorijos gydomojo korpuso renovacija ir buvo ženkliai sumažėjęs reabilituojamų pacientų skaičius, o atitinkamai ir pajamos. Iš dalies sutartinė suma buvo atkovota, tačiau nepilna apimtimi.
2. Įstaigai numatyta ir sutartyje su teritorine ligonių kasa įvardinta metinė medicininės reabilitacijos paslaugoms apmokėti skirta lėšų suma yra nekeičiama ir ją viršijus, teritorinės ligonių kasos neapmoka už faktiškai pacientams suteiktas paslaugas. Tokiu būdu eliminuojama galimybė papildomai užsidirbti, ir teikiant geresnės kokybės paslaugas, prisitraukti papildomų pacientų;
3. Nors ir buvo kreiptasi, bet metinė PSDF biudžeto lėšų už medicininės reabilitacijos paslaugas suma nebuvo padidinta dėl naujai atsiradusios reabilitacijos po Covid-19 susirgimo.



Pažymėtina, kad naujai nustatyta sutarčių su VLK sudarymo ir apmokėjimo už suteiktas paslaugas tvarka yra nepalanki ne tik įmonei, bet apriboja ir paciento teisę pasirinkti jam labiau tinkamą, teikiamomis paslaugomis ar geografinė padėtimi priimtinesnę reabilitacijos įstaigą.

Nesėkmingas baseino remontas

AB Birštono sanatorija "Versmė" su rangovu UAB „Poolservice“ 2021 m. birželio 4 d. sudarė Baseino remonto darbų pirkimo sutartį Nr. 21-06, pagal kurią buvo vykdomi baseino remonto darbai. Rangovas šiuos remonto darbus atliko nukrypdamas nuo sutarties sąlygų, netinkamai, nekokybiškai ir ne laiku. Baseinas buvo pradėtas eksploatuoti, tačiau dėl nekokybiškai atliktų remonto darbų buvo padaryti esminiai ir akivaizdūs defektai. Todėl atliktų darbų rezultatas nebuvo priimtas, rangovo parengtas Priėmimo – perdavimo aktas nepasirašytas. Rangovui buvo pateiktas komisijos parengtas defektų apžiūros aktas, kuriame buvo nurodyti rangovo padaryti trūkumai, taip pat išsiųsta pretenzija dėl darbų atlikimo kokybės, prašant savo lėšomis ir medžiagomis neatlygintinai pašalinti visus baseino defektų apžiūros akte nurodytus trūkumus ir defektus. Užsakovas kilusį ginčą su rangovu bandė spręsti tarpusavio derybomis, tačiau rangovas nebendradarbiavo, į pretenziją neatsakė, defektų nepašalino. 2022 m. vasario 21 d. sutartis su UAB „Poolservice“ buvo vienašališkai nutraukta. Įvertinę nuolat blogėjančią baseino būklę, nenorėdami rizikuoti reputacija, buvome priversti stabdyti baseino eksploatavimą ir nedelsiant pradėti šalinti defektus, taip pat atlikti pakartotinius baseino remonto darbus. Dėl neveikiančio baseino sanatorijoje sumažėjo klientų, buvo nuolat reiškiamas svečių nepasitenkinimas.

Svarbiausi darbai



Sėkmingas medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas

Sanatorijos misija – grąžinti sveikatą ir gyvenimo džiaugsmą mūsų pacientams.

Daugiau kaip pusė sanatorijos materialinių ir darbo resursų buvo nukreipta į PSDF biudžeto lėšomis apmokamų pacientų gydymą. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999 m. rugsėjo 2 d. išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr.622 suteikia sanatorijai teisę teikti gydymą neurologinėmis, atramos ir judamojo aparato, nefrologinėmis, gastroenterologinėmis, pulmonologinėmis, ir endokrinologinėmis ligomis sergančių pacientų medicininę reabilitaciją.



2021 m. buvo sunkūs dėl besitęsiančios koronaviruso pandemijos, dėl pacientų ir klientų srautų ribojimo, dėl išaugusių sąnaudų, tačiau, nepaisant visų sunkumų, sanatorijos misija grąžinti sveikatą buvo įvykdyta. Galima pasidžiaugti, kad 2021 m. sanatorijoje gydėsi 2697 pacientai, t.y. 716 pacientais daugiau nei 2020 metais. Po metų pradžioje buvusių apribojimų, kai medicininė reabilitacija buvo teikiama nepilnu pajėgumu, metų viduryje ir pabaigoje šių paslaugų teikimas buvo viršijamas daugiau kaip 37 proc. 2021 metais suteikta medicininės reabilitacijos paslaugų už 2426,6 tūkst. Eur.

Lentelėje pateikiamas pacientų skaičius ir jų pokytis lyginant su praėjusiais finansiniais metais.

PAVADINIMAS	2021 m.		2020 m.		POKYTIS	
	Žm. sk.	Lovadieniai	Žm. sk.	Lovadieniai	Žm. sk.	Lovadieniai
Reabilitacija II iš viso	1881	36207	1467	27898	414	8309
T. sk. neurologijos	676	14512	659	13954	17	558
traumatologijos	593	11121	554	10300	39	821
nefrologijos	119	1787	120	1724	-1	63
gastroenterologijos	106	1591	113	1578	-7	13
pulmonologijos	370	6917	11	180	359	6737
endokrinologijos	17	279	10	162	7	117
Palaikomoji reabilitacija iš viso	102	1940	71	1315	31	625
T. sk. neurologijos	87	1648	58	1075	29	573
traumatologijos	15	292	13	240	2	52
Ambulatorinė reabilitacija II iš viso	701	9483	440	5829	261	3654
T.sk. neurologijos	412	5604	282	3764	130	1840
traumatologijos	243	3268	158	2065	85	1203
nefrologijos					0	0
gastroenterologijos	2	27			2	27
pulmonologijos	44	584			44	584
Ambulatorinė reabilitacija I iš viso	13	38	3	30	10	8
T. sk. neurologijos					0	0
traumatologijos					0	0
nefrologijos	1	10			1	10
gastroenterologijos					0	0
pulmonologijos	12	28			12	28
endokrinologijos			3	30	-3	-30
Iš viso TLK	2697	47668	1981	35072	716	12596



2021 metais buvo suteikta medicininių paslaugų 45 migrantams.

Sanatorijos medikai 3 kartus vyko į Lietuvos pasienį teikti medicininių paslaugų kitų šalių piliečiams. Iš viso šių paslaugų 2021 m. suteikta už 1.14 tūkst Eur.

Tolesnis infrastruktūros gerinimas

Siekdami įgyvendinti vieną pagrindinių strateginių tikslų - geriau tenkinti pacientų/klientų poreikius - 2021 metais ir toliau kryptingai vykdėme strateginiame veiklos plane numatytus sanatorijos korpusų kapitalinio bei einamojo remonto darbus ir kantriai žengėme link užsibrėžto tikslo. Atlikti šie sanatorijai labai svarbūs infrastruktūros gerinimo darbai:

1. Pasinaudojus situacija, kuomet per karantiną buvo uždraustas komercinių paslaugų teikimas, savo jėgomis atnaujintas sanatorijos B korpusas. Jame: perdažytos sienos, patiesta kiliminė danga, pakeistos lovos, šviestuvai, apskardinti balkonai, paveikslais pagyventas interjeras pasiūtos naujos užuolaidos, I-ame aukšte įrengta elegantiška erdvė poilsiui, papuošta gyvų vazoninių gėlių kompozicijomis, klientams nupirkti frotiniai chalatai su Versmės logotipu, rankšluosčiai. Bendra darbų ir naujai nupirkto inventoriaus vertė - 208 tūkst. Eur. Klientai nuo šiol džiaugiasi galėdami apsistoti ne tik naujai atremontuotame A korpuse, bet ir estetiško stiliaus B korpuso kambariuose, juose pajusti atsipalaidavimą ir ramybę.





2. Suremontuotos A korpuso valgyklos pastato I-o ir II-o aukšto fojė, laiptai, įrengta treniruoklių salė, įrengta nauja kirpykla.



3. Suremontuotos A korpuso dvi valgyklos salės. Nuo šiol jos atrodo daug šviesesnės ir jaukesnės: nušlifuoti grindys, perdažytos sienos, atnaujintos lubos, nupirkti nauji baldai, pirmoje salėje pasiruošta perėjimui prie maitinimo švediško stalo principu, įstatytos naujos, automatiškai varstomos stiklinės durys. Šios maitinimo pastato dalies remonto darbų, atliktų 2021 metais vertė – 256 tūkst. Eur.





4. Pirmame A korpuso valgyklos pastato aukšte įrengta moderni kino salė. Joje pradėti demonstruoti kino filmai, rengiami kiti renginiai. Nuo šiol ir reabilitacinių skyrių pacientai turi galimybę, neišeidami iš pastato mėgautis laisvalaikio pramoga – kinu. Kino teatro įranga kainavo 24 tūkst. Eurų.



5. Beveik baigta remontuoti ir atnaujinta A gydykla: kabinetai, koridoriai, fojė, registratūra. Nupirkta įranga: povandeninio masažo vonia, dvi vonios mineralinio vandens procedūroms, keturios vonelės kojų ir rankų hidromasažams, cirkuliacinis dušas, sauso masažo stalai, neįgaliųjų keltuvas, elektrokardiografas – viso už 64,5 tūkst. Eur.





6. Buvusio nenaudojamo sporto salės balkono vietoje įrengti du psichoterapijos kabinetai (vienas iš jų erdvus – grupiniams psichoterapijos seansams), nupirkti nauji baldai.



7. Atliktas baseino remontas. Iš baseino erdvės padarius išėjimą į oranžeriją, įrengta baseino poilsio zona, naujai suremontuotas buvusios „Šreko“ purvo su moliu procedūros kabinetas.



8. Įrengtas naujas sauso hidromasažo kabinetas.





9. Toliau gražinama sanatorijos teritorija: nupirkti nauji laiko suolai, šiukšlių dėžės, sodinami augalai, balkonuose visą vasarą žydi gėlės.



Paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas

Siekdami užtikrinti sanatorijos pajamas, pritraukti kuo daugiau klientų ir svečių didelį dėmesį skyrėme paslaugų kokybės gerinimui. Šiandieninė stipri konkurencija tarp panašaus pobūdžio paslaugas teikiančių įmonių skatina nuolat didinti paslaugų prieinamumą ir įvairovę.

2021 metais sanatorijoje:

1. pradėta teikti nauja sveikatinimo paslauga- sausas hidromasažas. Įsigytas ypatingas, 25 tūkst. eurų kainavęs japoniškas aparatas pasiteisino su kaupu – procedūra labai paklausi;
2. suremontuotai kineziterapijos salei nupirkti nauji masažo stalai už 12 tūkst. Eur, įvairių priemonių kineziterapijai už 6,5 tūkst. Eur.;
3. A gydykloje pradėtos teikti naujos rankų ir kojų sūkurinio masažo procedūros (4 vonios);
4. prie baseino įrengta poilsio zona, kurioje galima atsipalaiduoti po pirčių;
5. atnaujintas valgyklos meniu, A valgykloje pacientams sudaryta galimybė iš vakaro pasirinkti rytojaus meniu – kiekvieno maitinimo metu galima rinktis iš trijų skirtingų variantų, salėse įrengti salotų savitarnos stalai;
6. atnaujintoje mineralinio vandens biuvetėje pradėjo veikti suvenyrų krautuvėlė, kurioje galima įsigyti įvairios, „Versmės“ inicialais papuoštos atributikos bei kitų smulkių prekių. Lankytojai



itin džiaugiasi, jog norėdami atsigerti mineralinio vandens, čia pat gali įsigyti ir tam skirtą ąsotėlį,

7. sanatorijos teritorijoje nuolat skamba muzika, švenčių proga puošiami pastatai, stengiamasi sukurti jaukią, gyvą atmosferą;
8. sukurtos naujos, lanksčios, įvairios trukmės ir skirtingo procedūrų skaičiaus, tikslinėms klientų grupėms pritaikytos sveikatinimo programos: Versmė I, Versmė II, Versmė III, „Šeimos dienos“, „Senjorų poilsis“, „Laikas sau“, „Pabūkim dviese“, „Kalėdiniai savaitgaliai“, „Solo“ ir kitos.;
9. 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, įrengtos dvi naujos informacinės lentos, informacija nuolat atnaujinama ir pateikiama televizorių, įrengtų bendrose erdvėse, ekranuose;
10. kad išvengti susigrūdimų B korpuso valgykloje, diferencijuotas pietų laikas klientams. Procedūros pradėtos teikti nuo 8 val. ryto, visomis savaitės dienomis;
11. sanatorijos kino salėje pradėti demonstruoti nemokami kino filmai;
12. 2021 metais surengti 54 koncertai, 15 išvykų, 17 paskaitų, 16 plaukimų laivu, 8 meno terapijos, 5 edukacijos, didelio pasisekimo sulaukė naujametinis vakaras, kuriame dainavo Edmundas Kučinskas;
13. sanatorijos personalas mokomas bendravimo su sanatorijos svečiais etiketo, medicinos personalas nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, kursuose, konferencijose;
14. prasidėjus šventiniam Kalėdų laikotarpiui sanatorijos viduje ir išorėje pavyko sukurti erdvę, kuri džiugino atvykusius klientus, įkvėpė miestelio svečius ir gyventojus. Naujosios lauko erdvės dekoracijos išties atrodė įspūdingai ir sulaukė daug dėmesio; biuvetėje įrengėme Prakartėlę, veikė Kalėdinis paštas;





15. vyko kalėdinė mugė, susitikimas su Kalėdų Seneliu.



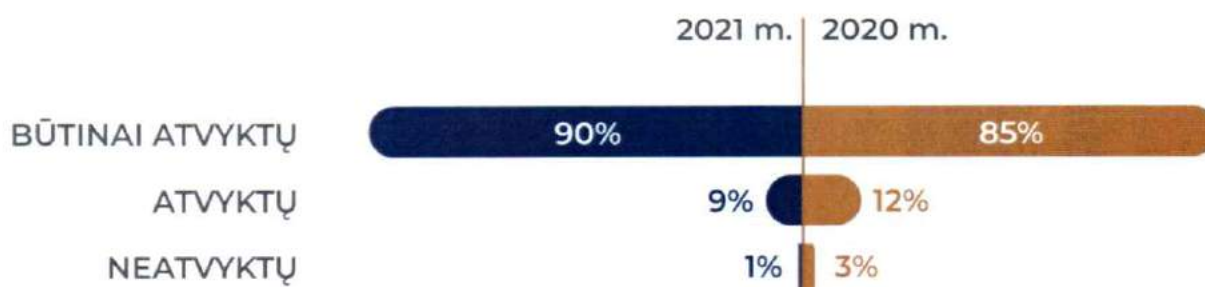
16. Per sanatorijos darbuotojų pastangomis surengtą Helovino šventę prie biuvetės veikė Moliūgų skaptavimo ir dekoravimo dirbtuvėlės, kuriose dalyvavo Versmės ir miesto svečiai,



17. Norėdami 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 patobulimus, dėkoja, arba reiškia nepasitenkinimą personalu. Atsiliepimai apibendrinami kiekvieną mėnesį ir kiekvienų metų pabaigoje. Šių apibendrinimų pagalba yra formuojamos metų užduotys padalinių vadovams, atsižvelgiant į pastabas, sudaromi atitinkamų paslaugų ir sričių tobulinimo planai.



KLIENTŲ ATSLIEPIMAI



AB Birštono sanatorijos „Versmė“ klientų atsiliepimų duomenys

Aukščiau pateiktoje lentelėje matome, kad didžioji dauguma klientų išreiškė didžiulį pasitenkinimą sanatorijos teikiamomis paslaugomis ir 2021 metais net 90 procentų klientų teigė, jog būtina atvyktų dar kartą. 2020 metais šis rodiklis buvo 85 procentai. Pažymėjusių, jog neatvyktų 2021 metais tebuvo 1 procentas, 2020 metais - 3 procentai.

Veiklos ir darbo organizavimo pokyčiai

2021 metų eigoje, norint užtikrinti tvarų sanatorijos augimą ir didinti veiklos valdymo efektyvumą, buvo stengiamasi optimizuoti turimus išteklius, ieškoti ir diegti efektyvius sprendimus. Buvo nuolat vertinami finansinių, žmogiškųjų, infrastruktūros ir kitų išteklių panaudojimo rezultatai, atliekama nuolatinė stebėseną ir duomenų analizė. Šio darbo išdavoje:

1. pakeista valdymo organizacinė struktūra - įsteigtas pardavimų skyrius, klientų rezervacija ir pardavimai atskirti nuo atvykusiųjų klientų registracijos. Darbą pradėjo skambučių centras, kurio tikslas - efektyviau reaguoti į gaunamas klientų užklaudas, operatyviau informuoti apie teikiamas paslaugas bei suteikti kitą aktualią informaciją;
2. nedidinant bendro pareigybių skaičiaus įsteigti nauji ir panaikinti nereikalingi etatai, pakeisti kai kurių pareigybių pavadinimai, nustatytos aiškios pavaldumo ir atsakomybės ribos;
3. sukurta, įdiegta ir sėkmingai veikia nauja skaitmeninė klientų procedūrų registravimo ir procedūrų skirstymo programa „Varis“;
4. toliau atnaujinamas sanatorijos IT ūkis ir programinė įranga;
5. B gydykla pradėjo dirbti ir procedūros pradėtos teikti 7 darbo dienų per savaitę grafiku;
6. aktyvinant pardavimus, nemažai darbų nuveikta rinkodaros ir marketingo srityje. Iš rinkodaros strategijoje numatytų priemonių 2021 metais buvo įgyvendintos šios:

6.1. sanatorijos paslaugos aktyviai pardavinėjamos per interneto portalą booking.com, integruotos internetinės sanatorijos „Versmė“ paslaugų rezervavimo galimybės per tarpininkus (Beta.lt, MakaliausLietuva.lt, Noriunoriunoriu.lt); aktyvinant internetinę prekybą, pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su internetiniu laisvalaikio organizavimo portalu Svajok.lt;



- 6.2. sukurta kryptinga socialinių tinklų ir jų turinio strategija;
- 6.3. reguliariai skelbiami reklaminiai straipsniai rajoniniuose ir respublikiniuose dienraščiuose, populiariuose žurnaluose;
- 6.4. siekiant užpildyti laisvas komercines vietas, atsiradusias dėl Covid -19 pandemijos pasitraukus Riedel Reisen klientams, buvo ieškoma naujų rinkų ir pardavimų tarpininkų. Po sėkmingo Birštono savivaldybės delegacijos vizito Izraelyje, kurios sudėtyje vyko ir AB Birštono sanatorijos direktorė Rasa Noreikienė, pavyko sanatorijos paslaugomis sudominti Izraelio turizmo agentūras. Vasario mėnesį Izraelio agentūrų atstovai buvo atvykę apžiūrėti sanatorijos. Vizito rezultatas teigiamas – sanatorija pasirašė keturias bendradarbiavimo sutartis su AdHoc Tours ; To You Tours ; Topaz Tours; Genesis tours;
- 6.5. taip pat pavyko užmegzti ryšius su vienos didžiausių Vokietijos rusakalbių turizmo agentūrų SPA travel atstovais. Pakvietėme juos apžiūrėti sanatoriją ir po vizito pasirašėme sutartį . Pirmi klientai, atvykę šios agentūros pagalba jau svečiavosi Versmėje ir išsivežė gerus įspūdžius;
- 6.6. toliau plečiami ryšiai ir su Lietuvos kelionių organizatoriais - pasirašyta sutartis dėl atvykstamojo turizmo su West Ekspres agentūra;
- 6.7. Nuo 2021 metų potencialiems klientams, jų sutikimu, pradėjome siųsti naujienlaiškius. Naujienlaiškių skiltis sudaro – specialūs pasiūlymai, renginiai, nuolaidos bei kita aktuali informacija;
- 6.8. interneto svetainėje prekiaujame dovanų kuponais nuo 10 eurų iki 1000 eurų. Siūlomas net 31 pasirinkimas.



2021 METŲ BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI

ESMINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vnt.	2021 m.	2020 m.	Pokytis
Ilgalaikis turtas	Eur	7634041	7286922	↑ 4,8%
Nuosavas kapitalas	Eur	6483420	6472138	↑ 0,2%
Grynasis pelnas (nuostoliai)	Eur	11282	-134378	↑ 145660
Įsiskolinimo koeficientas	Koef.	0,3	0,3	-
Pastovaus mokumo koeficientas	Koef.	2,1	1,5	↑ 0,6
Nuosavo kapitalo apyvartumo rodiklis	Koef.	0,6	0,6	-

Vertinant 2021 m. esminius sanatorijos veiklos rodiklius galima konstatuoti, kad pusės metų trukmės veiklos suvaržymai dėl karantino reikšmingos įtakos įmonės finansinei padėčiai nepadarė ir nėra jokių abejonių dėl įmonės veiklos tęstinumo.

2021 metų finansiniai rodikliai rodo, kad bendrovės finansinė būklė ir toliau išlieka stabiliai gera. Dėl vykdomo investicinio projekto įmonės ilgalaikio turto vertė 2021 metais, lyginant su 2020 metais, padidėjo 347 tūkst. Eur.

Trumpalaikio turto vertė sumažėjo 43.5 proc. – sumažėjo piniginės lėšos. Šį pokytį įtakojo: 2021 metais 1011.5 tūkst. Eur. išleista investicijoms, paskolų grąžinimui (pagal grafiką) – 598.3 tūkst. Eur, sumokėtas 605 tūkst. Eur. PVM, atlikus A korpuso rekonstrukciją.

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 0.3 ir mažesnė yra laikoma labai gera), 2021 m. šio rodiklio reikšmė „Versmėje“ yra 0.3. Pastovaus mokumo koeficientas - 2.1 (rodiklio reikšmė virš 2 skaitoma gera) yra daugiau kaip 4 kartus didesnis nei žemutinė riba. Nuosavo kapitalo apyvartumo rodiklis - 0.6 yra 3 kartus didesnis už minimalų dydį. Patrauklus yra įmonės likvidumo rodiklis – 1.7 (rodiklio reikšmė tarp 1.2 ir 2.0 yra priimtina).

Įdėtos ir toliau dedamos investicijos – vykdomi infrastruktūros gerinimo darbai, diegiamos ir tobulinamos naujos paslaugos, tvarkoma ir puošiamą aplinka, tikėtina, ateityje, pasibaigus pandemijai



ir neatsirandant naujų globalių nelaimių, leis generuoti didesnes pajamas ir kurti dar didesnę pridėtinę vertę.

Pajamos

2021 metais AB Birštono sanatorija „Versmė“ iš viso gavo 3862835 Eur pajamų, ir tai yra 22274 Eur daugiau nei 2020 metais.

1. Vertinant 2021 metų bendrovės pajamas ir analizuojant jų struktūrą, ženklus pokyčio, susijusio su finansavimu iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, lyginant su 2021 metais, nėra. Pagal sutartį, pasirašytą su Kauno teritorine ligonių kasa, 2021 metais už suteiktas stacionarinės ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas iš PSDF biudžeto lėšų gauta 2424645 Eur pajamų ir 1144 Eur pajamų už suteiktas paslaugas migrantams pasienyje.
2. Komerciniams klientams suteiktų paslaugų pajamos, lyginant su 2020 metais, sumažėjo 201295 Eur, arba 12,8 proc. dėl pusę metų buvusių apribojimų, susijusių su koronaviruso pandemija.

PAJAMŲ RŪŠYS

GYDYMO IR
SVEIKATINIMO
PARDAVIMO PAJAMOS



IŠ JŲ TLK
PACIENTŲ



KOMERCINIŲ
PACIENTŲ



KITOS VEIKLOS IR
FINANSINĖS INVESTICINĖS
VEIKLOS PAJAMOS



● 2021 m. ● 2020 m.

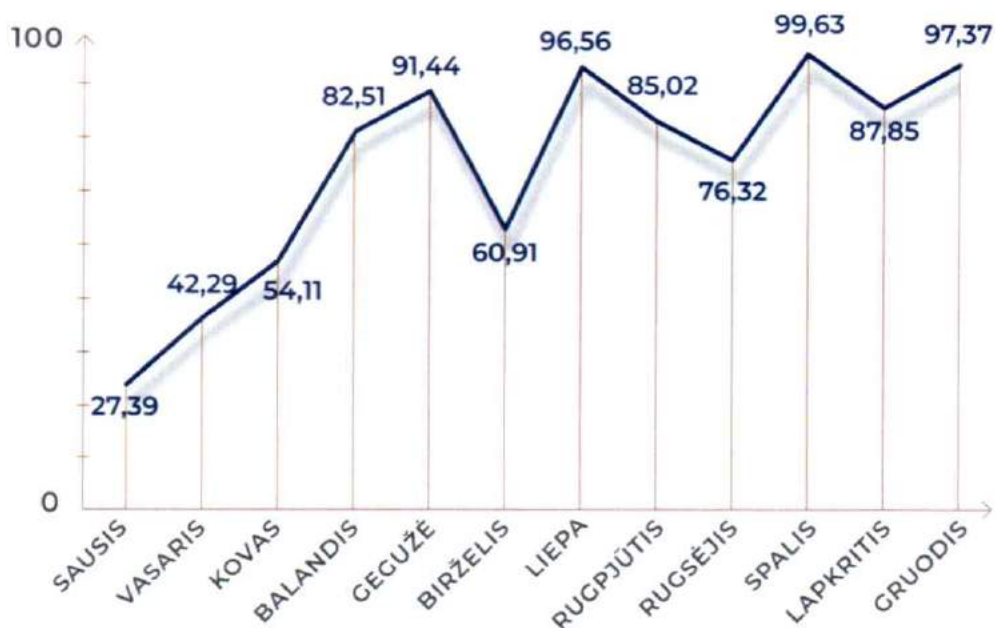


PAJAMŲ RŪŠYS	2021 m.		2020 m.		Pokytis 2021/2020 m., Eur
	Eur	Dalis % struktūroje	Eur	Dalis % struktūroje	
Gydymo ir sveikatinimo pardavimo pajamos iš viso	3790958	98,1	3801577	99,0	↓ 10619
iš jų TLK pacientų	2425789	62,8	2235113	58,2	↑ 190676
Komercinių klientų	1365169	35,3	1566464	40,8	↓ 201295
Kitos veiklos ir finansinės investicinės veiklos pajamos	71877	1,9	38984	1,0	↑ 32893
IŠ VISO:	3862835	100,0	3840561	100,0	↑ 22274

Pardavimo ir kitos veiklos pajamos

3. Pajamų iš komercinių klientų sumažėjimo priežastis - dėl koronaviruso pandemijos įvestas karantinas, sausio – birželio mėnesiais sustabdytas paslaugų teikimas komerciniams klientams bei baseino remontas. Penkis mėnesius komerciniams klientams skirtų lovų užimtumas buvo vos 4-9 proc.

A KORPUSO UŽIMTUMAS



AB Birštono sanatorijos „Versmė“ A korpuso užimtumas 2021 metais, proc.



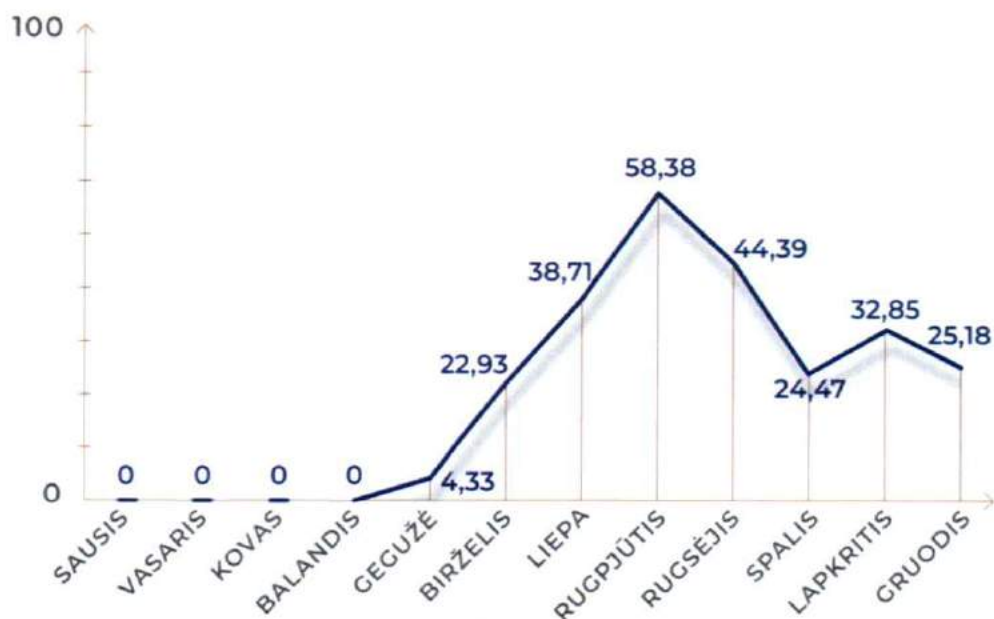
A korpuse gydomi PSDF biudžeto lėšomis finansuojami pacientai ir sveikatinami komerciniai klientai. Birželio mėn. vietų užimtumo kritimą lėmė sumažėjęs pacientų skaičius, susijęs su TLK finansavimu.

B KORPUSO UŽIMTUMAS



AB Birštono sanatorijos „Versmė“ B korpuso užimtumas 2021 metais, proc.

C KORPUSO UŽIMTUMAS



AB Birštono sanatorijos „Versmė“ C korpuso užimtumas 2021 metais, proc.



BENDRAS UŽIMTUMAS



*Skaičiuojama pagal tuo laikotarpiu buvusių lovų skaičių.

VIETŲ UŽIMTUMO Palyginimas pagal metus, procentais

PAVADINIMAS	2021 m.	2020 m.	2019 m.	Palyginimas 2021/2020 m., %
TLK pacientai	102,0	95,0	94,0	↑ 7,0
Komerciniai klientai	25,6	62,8	73,0	↓ 37,2
Bendras	56,4	71,6	84,0	↓ 15,2

4. Lyginant su praėjusiais finansiniais metais, 2021 metais sanatorijoje „Versmė“ apsilankė 3622 komerciniais klientais mažiau, tačiau lietuvių komercinių klientų viešnagė sanatorijoje pailgėjo vidutiniškai 1 diena. Iš viso per 2021 metus sanatorijoje sveikatinosi 4368 komerciniai klientai ir gydėsi 2697 reabilitaciniai pacientai. Bendras pacientų ir klientų skaičius, lyginant su 2020 metais,



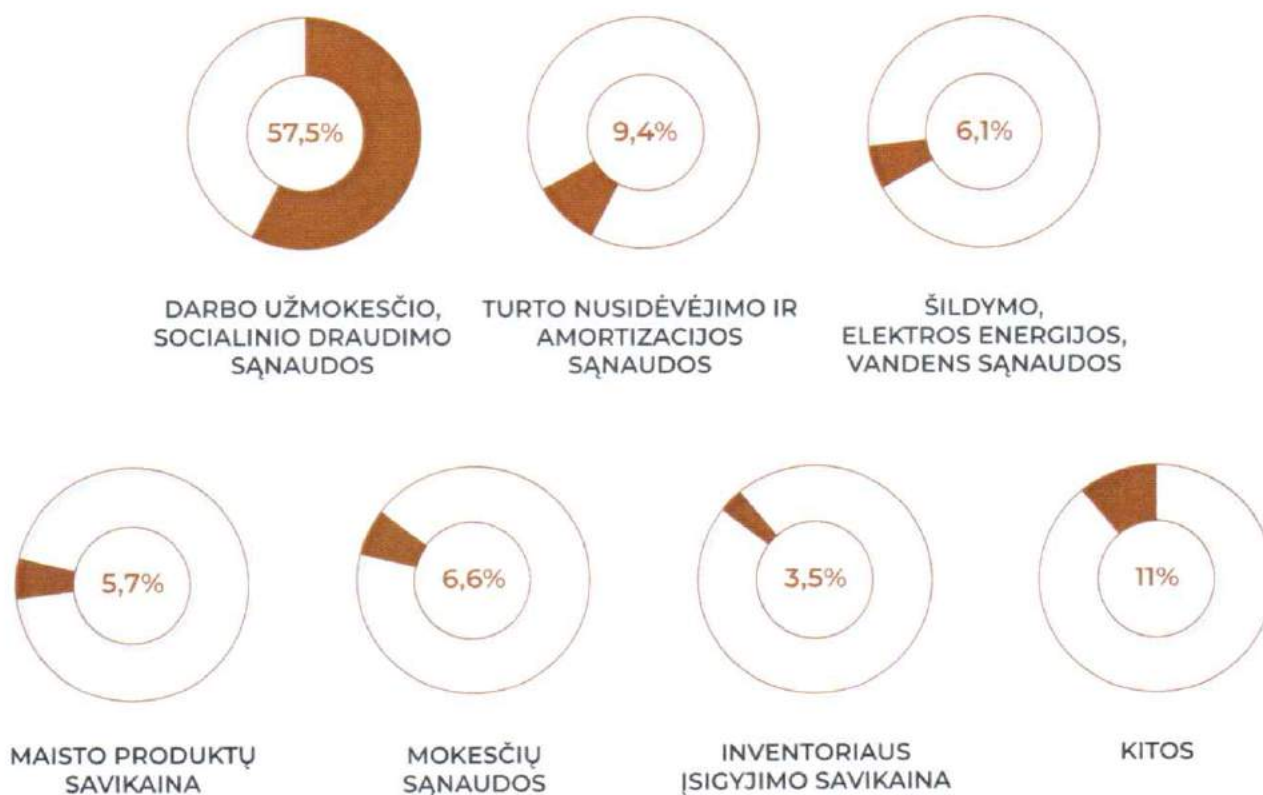
sumažėjo 2906 asmenimis. Neliko užsieniečių, kurių viešnagė trukdavo nuo 2 savaičių iki mėnesio ir daugiau, o Lietuvos gyventojai atvyksta sveikatintis trumpam laikotarpiui – 2-5 dienoms.

5. Iš viso per 2021 metus suteikta daugiau kaip 430 000 procedūrų (be vienkartinių apsilankymų baseino ir pirčių zonoje).
6. Apibendrinat informaciją apie 2021 metų pajamas, galima drąsiai teigti, kad nors paslaugų teikimas komerciniams klientams dėl koronaviruso pandemijos pusę metų buvo sustabdytas ir dėl šios priežasties 2021 metais nepavyko surinkti bendrovės veiklos strategijoje numatytų pajamų iš komerciniams klientams teikiamų paslaugų, atšaukus karantiną - sanatorijos kolektyvui pavyko susigrąžinti klientus, net ir dėl remonto neveikiant baseinui. 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.

Sąnaudos

2021 metais AB Birštono sanatorijos „Versmė“ paslaugų pardavimo savikaina, bendrosios ir administracinės sąnaudos sudarė 3768738 Eur.

SĄNAUDŲ STRUKTŪRA





SĄNAUDŲ PAVADINIMAS	2021 m.		2020 m.		Pokytis 2021/2020 m., %
	Eur	Dalis % struktūroje	Eur	Dalis % struktūroje	
Darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos	2446514	57,5	2152111	39,2	141,8
Subsidija	-280951		-624866		
Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	354572	9,4	273753	7,0	129,5
Šildymo, elektros energijos, vandens sąnaudos	231763	6,1	192496	4,9	120,4
Maisto produktų savikaina	215880	5,7	215581	5,5	100,1
Mokesčių sąnaudos	248929	6,6	910548	23,4	27,3
Inventoriaus įsigijimo savikaina	133310	3,5	192872	4,9	69,1
Kitos	418721	11,1	584878	15,0	71,6
Iš viso:	3768738	100	3897373	100	96,7

AB Birštono sanatorijos „Versmė“ pardavimų savikaina, bendrųjų ir administracinių pagrindinių sąnaudų pokytis 2020-2021 m.

Apie sąnaudų pokyčius detaliau:

1. Daugiau kaip 40 proc. išaugo darbo užmokesčio kaštai. Lyginant 2021 metų darbo užmokesčio sąnaudas su 2020 metais, pažymėtina, kad ženklų pokytį nulėmė tai, kad 2020 metais Užimtumo tarnyba 9 mėnesius mokėjo subsidijas darbo užmokesčiui nuo darbuotojams apskaičiuotų darbo užmokesčio lėšų. 2021 metais minėta subsidija buvo išmokėta už 6 mėnesius.
2. Šildymo, elektros energijos, vandens sąnaudų pokytį nulėmė per visus 2021 metus nuolat brangusi šilumos kaina. Nuo 2020 metų šilumos kaina pabrango vidutiniškai 33.2 proc. Elektros energijos ir vandens kainos kito nežymiai.
3. Maisto produktai brango vidutiniškai 8 proc.
4. Mokesčių sąnaudų sudėtyje yra įtraukta 22117 Eur suma PVM, kuri yra priskaičiuota atlikus B korpuso remonto darbus (vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, užbaigus remonto, esminio pagerinimo darbus yra prievolė apskaičiuoti PVM nuo užbaigtų darbų 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 2021 m. sudarė 98 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.

5. Tebesitęsianti koronaviruso pandemija pareikalavo papildomų lėšų dezinfekavimo, vaistų ir kitų priemonių, susijusių su darbuotojų ir klientų apsauga, įsigijimui.

Apibendrinus aukščiau aprašytas bendrovės veiklos sąnaudas ir pajamas galima teigti, kad AB Birštono sanatorijos „Versmė“ užsibrėžtas tikslas – 2021 metus baigti pelningai, pasiektas, nepaisant ekstremaliosios situacijos šalyje, veiklos suvaržymų ir draudimų, tebesitęsiančios Covid-19 pandemijos.

Veiklos rezultatas – 12378 Eur pelnas prieš mokesčius.

Bendrovės veiklos efektyvumo rodikliai

Įmonių veiklos efektyvumui, finansiniam stabilumui įvertinti naudojama eilė veiklos vertinimo santykinų rodiklių. Norėdami įvertinti AB Birštono sanatorijos „Versmė“ finansinę situaciją ir veiklos efektyvumą, paskaičiavome keletą veiklos efektyvumo rodiklių reikšmių:

GRYNOJO PELNINGUMO RODIKLIS

Rodiklio pavadinimas	2021 m.	2020 m.	Pokytis 2021/2020 m.
Grynasis pelnas (nuostolis), Eur	11282	-134378	↑ 145660
Pardavimo pajamos, Eur	3790958	3801577	↓ 10619
Grynojo pardavimų pelningumo koeficientas, proc.	0,3	-3,5	↑ 3,8

Grynasis pelningumas – tai grynojo pelno ir pardavimų santykis, kuris parodo, kiek grynojo pelno uždirba vienas pardavimų euras arba kiek kiekvienam eurui pirkėjai sumoka virš parduotųjų paslaugų savikainos ir visų kitų išlaidų, t. y. jis parodo įmonės veiklos efektyvumą.



BENDRASIS SKOLOS RODIKLIS

Rodiklio pavadinimas	2021 m.	2020 m.	Pokytis 2021/2020 m.
Visi įsipareigojimai, Eur	3091140	4242239	↓ 1151099
Visas turtas	9576560	10716377	↓ 1139817
Įsiskolinimo koeficientas	0,3	0,4	↓ 0,1

Bendrasis skolos rodiklis – visų įsipareigojimų ir viso turto santykis, kuris rodo, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant įmonės turtą. Šis santykis turi būti mažas norint apsaugoti nuo rizikos patiriant nuostolius įmonės bankroto atveju. Priimtinas rodiklio lygis: < 0,3 – labai geras; < 0,5 – geras; < 0,7 – patenkinamas ir > 0,7 – nepatenkinamas. Bendrovėje šis koeficientas yra labai geras.

VEIKLOS SĄNAUDŲ RODIKLIS

Rodiklio pavadinimas	2021 m.	2020 m.	Pokytis 2021/2020 m.
Veiklos sąnaudos, Eur	624173	1277994	↓ 653821
Pardavimo pajamos, Eur	3790958	3801577	↓ 10619
Veiklos sąnaudų lygis, proc.	16,5	33,6	↓ 17,1

Šis rodiklis parodo, kokia veiklos (bendrujų ir administracinių) sąnaudų dalis panaudojama pardavimų procese, kiek sąnaudų tenka 1 pardavimo eurui ir apibūdina įmonės veiklos išlaidų lygį. Bendrosios ir administracinės sąnaudos neturėtų sudaryti daugiau kaip 15–18 procentų pardavimo pajamų vertės. Bendrovėje šis rodiklis 2021 metais sudarė 16,5 proc.



DEBETINIO ĮSISKOLINIMO APYVARTUMO DIENOMIS RODIKLIS

Rodiklio pavadinimas	2021 m.	2020 m.	Pokytis 2021/2020 m.
Per vienerius metus gautinos sumos (pirkėjų skolos), Eur	315884	322662	↓ 6778
Pardavimo pajamos, Eur	3790958	3801577	↓ 10619
Debetinio įsiskolinimo apyvartumas, dienomis	30,4	31,0	↓ 0,6

Debetinio įsiskolinimo apyvartumas dienomis – per vienerius metus gautinų sumų ir pardavimų pajamų santykis padaugintas iš 365 dienų. Šis rodiklis parodo ne tik debetinį įsiskolinimą dienomis, bet ir informuoja apie bendrovės pirkėjų mokėjimus. Pagal pateiktas Statistikos departamento orientacines reikšmes vidutinis laikas, reikalingas pirkėjų įsiskolinimams apmokėti yra: labai geras < 30 d., geras – < 45 d., patenkinamas - < 60 d., nepatenkinamas - > 90 d. Bendrovės atveju, orientacines reikšmes vidutinis laikas, pirkėjų skoloms apmokėti yra geras.

ĮMONĖS EBITDA RODIKLIS

Rodiklio pavadinimas	2021 m.	2020 m.
Pelnas (nuostolis)	12378	-134378
Palūkanų sąnaudos	73460	74567
Nusidėvėjimo sąnaudos	354572	273753
EBITDA, EUR	440410	213942

EBITDA tai pelnas prieš nusidėvėjimą, amortizacijos, palūkanų sąnaudas ir pelno mokestį. EBITDA leidžia labiau nei kiti pelno rodikliai palyginti įmonės pelno dydį.



EBITDA PELNINGUMO RODIKLIS

Rodiklio pavadinimas	2021 m.	2020 m.	Pokytis 2021/2020 m.
EBITDA, Eur	440410	213942	↑ 226468
Pardavimo pajamos, Eur	3790958	3801577	↓ 10619
EBITDA pelningumo rodiklis, proc.	11,6	5,6	↑ 6,0

EBITDA pelningumo rodiklį galima būtų apibūdinti kaip įmonės gebėjimą apmokėti skolas ir sumokėti pelno mokestį bei vykdyti pagrindinę įmonės veiklą. Svarbus investitoriams, bankams ir kreditoriams.

2021 m. įmonės procentinis EBITDA pelningumas yra 11.6 proc. Rodiklis žemesnis už 10 proc. laikomas problemišku. 11.6 % EBITDA pelningumas rodo, kad kiekvienas įmonės pardavimų euras atnešė beveik 12 centų EBITDA pelno.

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 savo pinigines lėšas laiko skirtinguose bankuose.

1.2. Ligonių kasų apmokėjimo už pacientams suteiktas paslaugas nuspėjamumo 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.

2021 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 eurais.

2. Kitos rizikos

2.1. Tebesitęsianti Covid-19 pandemija, didelis neapibrėžtumas. Rizika išlieka.

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

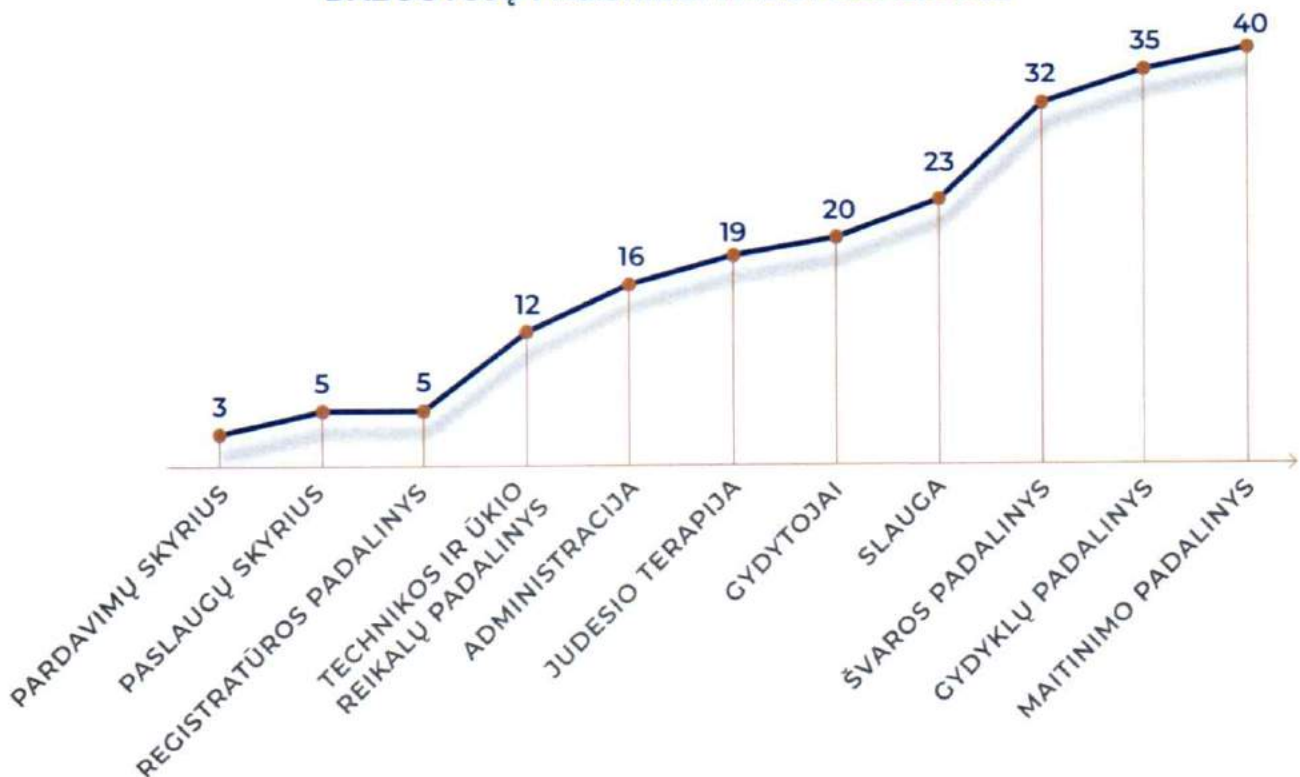
Pats svarbiausias sanatorijos geros ir efektyvios veiklos elementas yra žmogiškieji ištekliai. Be jų nuoširdaus ir sklandaus darbo sanatorija 2021 metais nebūtų pasiekusi tokių gerų rezultatų. 2021 metų pabaigoje sanatorijoje „Versmė“ dirbo 210 darbuotojų. Iš jų:

- 82 sveikatos priežiūros specialistai;
- 41 aptarnaujančio personalo darbuotojai;
- 83 kiti specialistai;
- 4 vadovai.

Bendrovėje dirba didelę darbo patirtį turintys žmonės: 56, 3 proc. visų darbuotojų bendrovėje dirba po 20 metų ir daugiau. Bendrovės darbuotojų vidutinis amžius – 52,1 metai, pensinio amžiaus sulaukę darbuotojai sudaro 20,3 proc.

Siekiant įvertinti darbuotojų psichosocialinę būklę, 2021 metų rugsėjo mėnesį buvo atliktas psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas. Nudžiugino tyrimo rezultatai – remiantis anoniminės apklausos rezultatais, sanatorijos „Versmė“ darbuotojų kolektyvo psichosocialinė būklė įvertinta kaip gera.

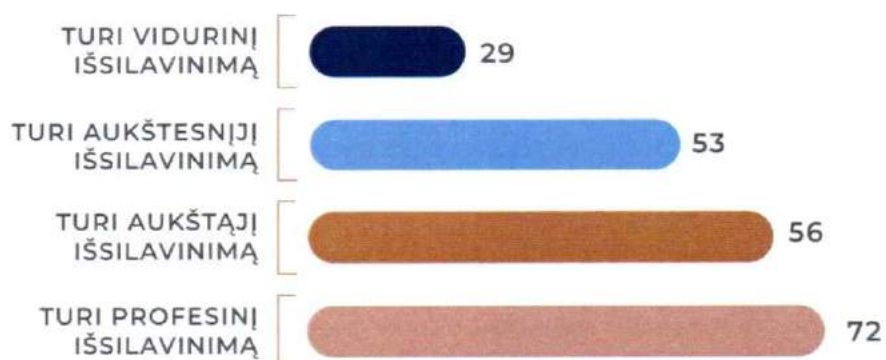
DABUOTOJŲ PASISKIRSTYMAS PADALINIAIS





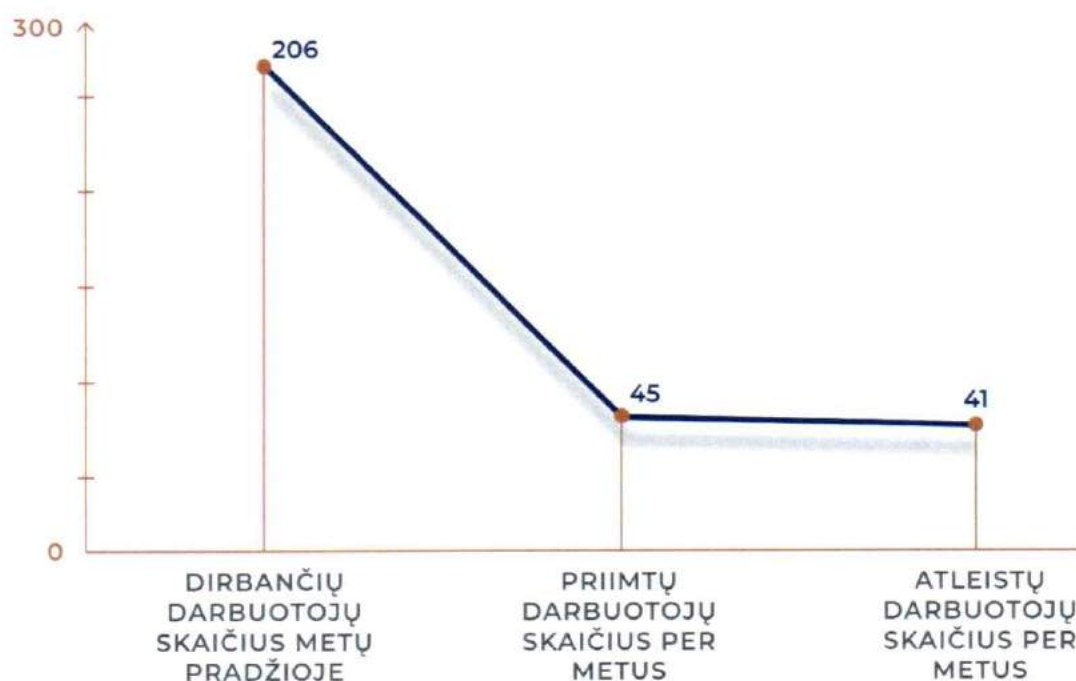
Išsilavinimas

Sanatorijoje su aukštuoju išsilavinimu dirba 56 darbuotojai, aukštesnį išsilavinimą turi 53 darbuotojai, 72 darbuotojų turi profesinį išsilavinimą, 29 - vidurinį išsilavinimą.

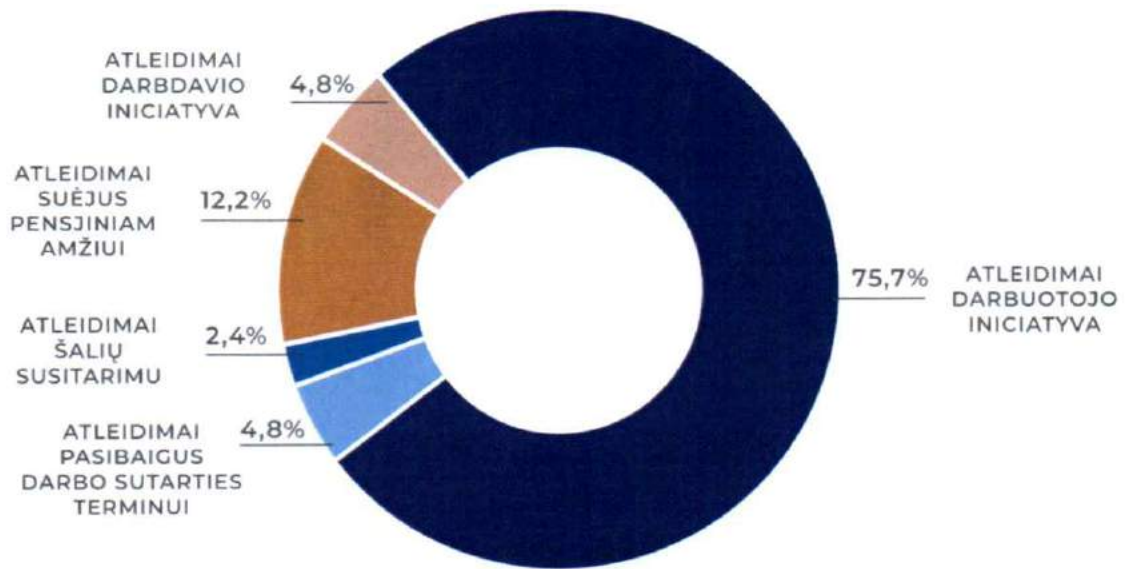


Personalo kaita

DARBUOTOJŲ KAITA



2021 metų pradžioje dirbo 206 darbuotojai, per metus priimta 45 darbuotojai, atleista 41 darbuotojas. Bendra darbuotojų kaita 2021 metais sudarė 19,90 proc.

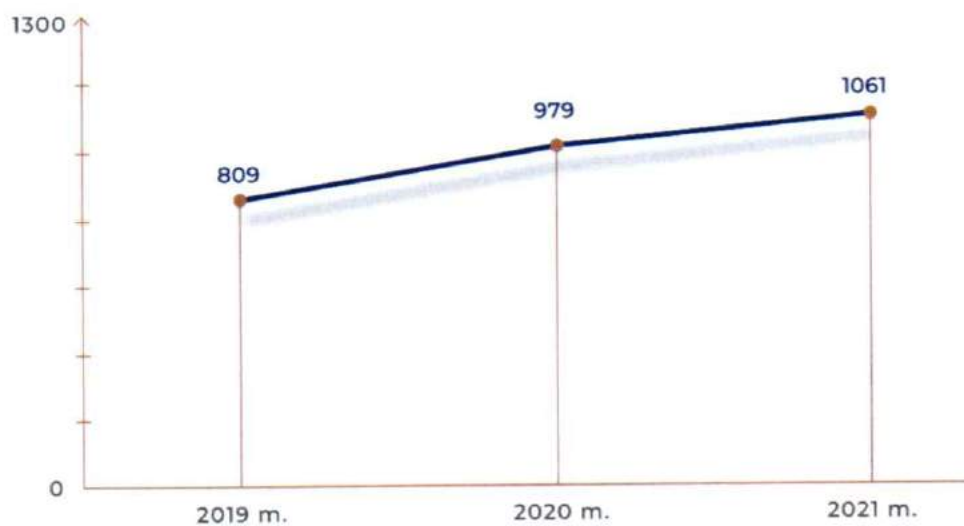


Atleistų darbuotojų atleidimo priežasčių analizė (proc.)

Atleidimai darbuotojo iniciatyva sudarė 75,7 proc visų atleidimų, atleidimai darbdavio iniciatyva ar pasibaigus darbo sutarties terminui sudarė po 4,8 proc., atleidimai darbuotojo iniciatyva, suėjus pensiniam amžiui, sudarė 12,2 proc., o šalių susitarimu - 2,4 proc.

Darbo užmokestis

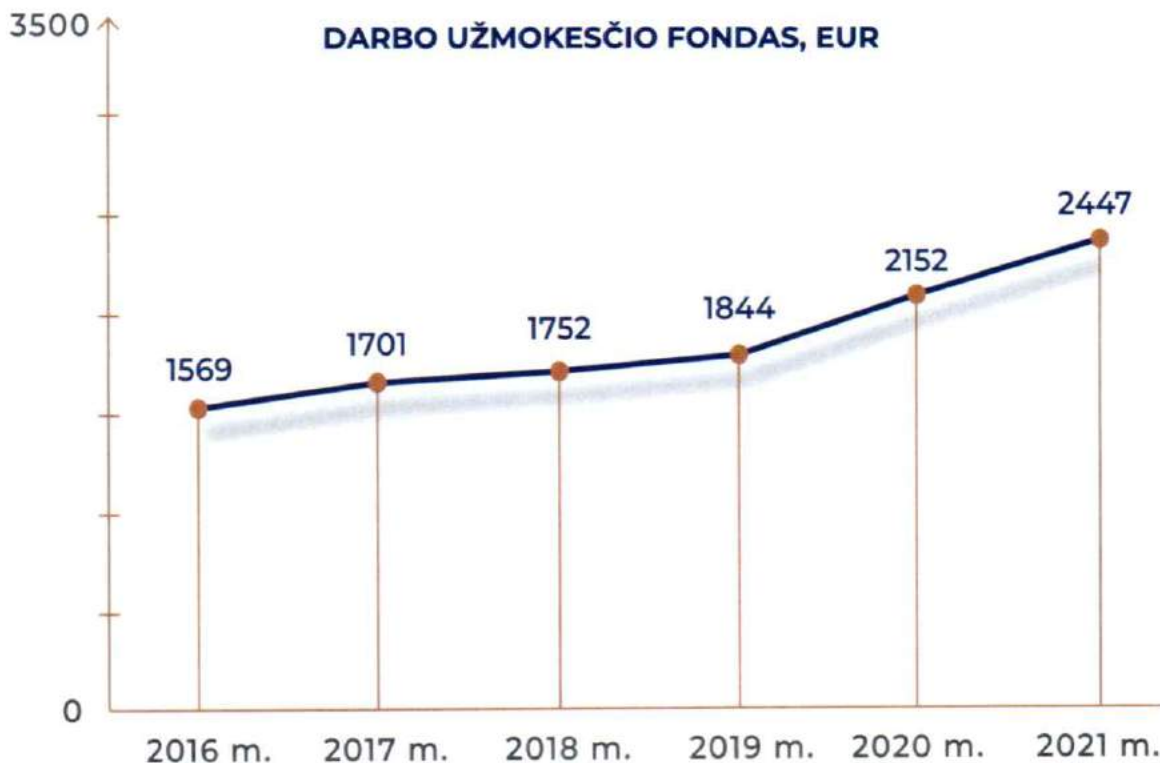
AB Birštono sanatorijos „Versmė“ darbuotojų darbo užmokestis kasmet auga. Vidutinis apskaičiuotas vieno darbuotojo darbo užmokestis 2021 metais buvo 1061 euras, palyginimui 2020 metais - 979 eurai.



— PINIGINIS VIENETAS (Euras)

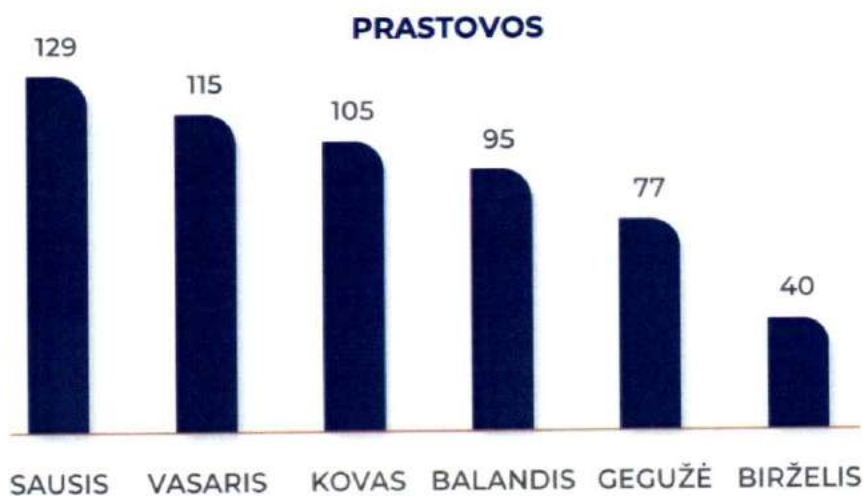


2021 metais darbo užmokesčio sąnaudos visoje sąnaudų struktūroje sudarė beveik 58 proc.:



Prastovos

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nustatytus imperatyvius bendrovės veiklos ribojimus, 2021 m. I pusmetį sanatorijos darbuotojams buvo skelbiamos prastovos ar dalinės prastovos. Vien sausio mėnesį prastova buvo paskelbta 129 darbuotojams, vasario mėnesį – 115 darbuotojų, kovo mėnesį – 105 darbuotojams, balandžio mėnesį – 95 darbuotojams, gegužės mėnesį – 77 darbuotojams ir birželio mėnesį – 40 darbuotojų. Nuo liepos 1 dienos darbuotojų prastovos nutrauktos.





Kvalifikacijos kėlimas

Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo pobūdį, bendrovėje organizuojami įvairūs mokymai. Dėl epidemiologinės situacijos šalyje, 2021 metais darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai vyko nuotoliniu būdu. Mokslines konferencijas, webinarus išklausė ir aktyviai dalyvavo gydytojai. Dėl epidemiologinės situacijos šalyje, sumažėjo bendradarbiavimas su mokymo įstaigomis. 2021 metais sanatorijoje praktiką atliko trisdešimt Lietuvos sporto universiteto kineziterapijos, Kauno kolegijos ergoterapijos, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro masažuotojų programų studentų.

Darbuotojų motyvavimas

Sanatorijos „Versmė“ vadovybė, vertindama kiekvieno darbuotojo įdėtas pastangas ir požiūrį į darbą, skatino ir motyvavo personalą įvairiomis priemonėmis:

- darbo užmokesčio priedais ir priemokomis, numatytomis bendrovės Darbo apmokėjimo sistemoje;
- darbuotojai dalyvavo mokymuose, kursuose, seminaruose;
- darbuotojų jubiliejų ar asmeninių švenčių proga buvo skiriamos dovanos;
- darbuotojai turėjo 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);
- darbuotojams su aukštuoju išsilavinimu arba tam tikrų deficitinių pareigybių darbuotojams, kurių atvykimas /išvykimas į/iš darbo buvo susijęs su didesniu nei 30 km atstumu nuo gyvenamosios vietos iki darbovietės, buvo apmokamos kelionės išlaidos;
- darbuotojai sanatorijos valgykloje galėjo pavalgyti pietus vos už 1.70 Eur.;
- Šv. Kalėdų proga kiekvienam darbuotojui buvo išmokėtos 200 Eur piniginių dovanos, surengtas įsimintinas kalėdinis vakaras. Kalėdinio vakaro metu apdovanoti ir pagerbti pagal atskiras nominacijas visos bendrovės darbuotojų slaptu balsavimu išrinkti, patys šauniausi darbuotojai;
- Mažiesiems darbuotojų vaikučiams surengta nuotaikinga kalėdinė popietė su elfais, nupirktos saldžios dovanėlės;
- medicinos darbuotojų dienos šventės proga surengtas įsimintinas koncertas;
- sukurtas „Versmiečių“ himnas;
- birželio mėnesį, belaukiant Joninių, nepamirštamam laikui kartu, bendrovės kolektyvas





tradiciškai susibūrė „Versmiečių“ šventėje. Šios šventės metu puoselėjama tradicija kasmet pagerbti veteranus (toks vardas įgyjamas išdirbus 30 metų) bei kalendoriniais metais pradėjusius dirbti „Versmėje“ „iššventinti“ į „versmiečių“ „luomą“. Pirmą kartą visų kartu buvo sudainuotas „Versmiečių“ himnas;



- tikslu užtikrinti vidinę komunikaciją, sanatorijos darbuotojams yra nuolat leidžiamas naujienlaiškis





INFORMACIJA APIE SVARBIUS ĮVYKIUS, ĮVYKUSIUS PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

1. Patvirtintas AB Birštono sanatorijos „Versmė“ 2022 metų biudžetas bei investicijų planas;
2. ryšium su minimalios mėnesinės algos padidiniu, didžiajai daliai darbuotojų pakelti atlyginimai. Planuojama, kad dėl šio pakėlimo 2022 metų darbo užmokesčio fondas padidės 733.5 tūkst. eurų, arba 30 proc.;
3. visiškai užbaigta A gydyklos renovacija, pradėtos teikti naujos – vaistažolių-deguonies kokteilių bei sūkurinių rankų ir kojų masažo procedūros;
4. sanatorija „Versmė“ įrašyta į medicinos reabilitacijos įstaigų, teikiančių medicininę reabilitaciją ukrainiečiams, sąrašą (50 lovų);
5. įvykdytas skubus pasiruošimas ekstremaliajai situacijai, ryšium su karu Ukrainoje – nupirkti 2 elektros generatoriai, sukauptos geriamojo vandens, sausų maisto davinių, vaistų ir tvarslavos atsargos;
6. pradėtas skubus pakartotinis baseino remontas, su nekokybiškai baseino remonto darbus atlikusia įmone „Poolservice“ pradėtas bylinėjimasis;
7. drastiškai, apie 58 proc. pakilo šilumos kaina, skalbimo paslaugos kaina išaugo 36 proc., kai kurių maisto produktų kainos išaugo beveik 3 kartus, degalų – daugiau kaip 40 proc. Kai kuriais atvejais, tiekėjai atsisako vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tenka daryti naujos viešuosius pirkimus.

ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI 2022 METAMS

1. Vykdyti sanatorijos infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą:

- 1.1. suremontuoti sanatorijos baseiną;
- 1.2. suremontuoti B gydyklos registratūrą;
- 1.3. suremontuoti oranžeriją, pabaigti įrengti grožio procedūrų kabinetus, įrengti kavinaitę;
- 1.4. suremontuoti B gydyklos I-ą aukštą;
- 1.5. įrengti konditerijos cechą, nupirkti reikalingą įrangą, įrengti valgyklos darbuotojų persirengimo kambarius;
- 1.6. įrengti terasą prie A korpuso valgyklos;
- 1.7. įrengti lauko rūkymo kabinas;
- 1.8. parengti teritorijos sutvarkymo projektą.

2. Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, didinti įvairovę:

- 2.1. vykdyti investicijas į medicininę įrangą ir kitą ilgalaikį turtą;
- 2.2. pradėti teikti komercines grožio puoselėjimo paslaugas;
- 2.3. A korpuso valgykloje dalį klientų ir pacientų pradėti maitinti švediško stalo principu;



- 2.4. vykdyti investicijas į IT ir programinę įrangą, tobulinti klientų aptarnavimo procesus;
- 2.5. pradėti gaminti savus konditerijos gaminius;
- 2.6. B gydykloje atidaryti kavinaitę;
- 2.7. įrengti vaikų kambarį.

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)

2021 m. gruodžio 31 d. BALANSAS

2022-02-08

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)


(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7634041	7286922
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	A.1.	2152	3397
1.1.	Plėtros darbai			
1.2.	Prestižas			
1.3.	Programinė įranga		2152	3397
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės			
1.5.	Kitas nematerialusis turtas			
1.6.	Sumokėti avansai			
2.	MATERIALUSIS TURTAS	A.2.	7631889	7283525
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		6519449	6711514
2.3.	Mašinos ir įranga		221	376
2.4.	Transporto priemonės		23375	31396
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		272773	213645
2.6.	Investicinis turtas			
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai			
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)		816071	326594
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 vieno 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		1935117	3426379

1.	ATSARGOS	B.1.	25767	54473
1.1.	Zaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		25767	54473
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.	315884	322662
2.1.	Pirkėjų skolos		252957	266903
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos			
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos			
2.4.	Kitos gautinos sumos		62927	55759
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	B.3.	-	500000
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos			
3.2.	Kitos investicijos			500000
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	B.4.	1593466	2549244
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	C.	7402	3076
	TURTO IŠ VISO		9576560	10716377
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		6483420	6472138
1.	KAPITALAS	D.1.	3913204	3913204
1.1.	Išstatinis (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.	2558934	2693312
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas		391321	391321
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti			
4.3.	Kiti rezervai		2167613	2301991
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	D.5.	11282	(134378)
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		11282	(134378)
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.	3091140	4242239
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	G.1.	1962750	2901565
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms		1962750	2561050
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.	1128390	1340674
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		598300	598300
2.3.	Gauti avansai		30612	22772
2.4.	Skolos tiekėjams		66322	58842
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		1096	-
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		413624	363673
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		18436	297087
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	H.	2000	2000
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		9576560	10716377

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)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

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)

2021 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022-02-08

(ataskaitos sudarymo data)

2021 m.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

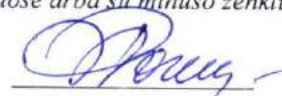
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos	I.	3790958	3801577
2.	Pardavimo savikaina	II.	(3144565)	(2619379)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		646393	1182198
5.	Pardavimo sąnaudos			
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	III.	(624173)	(1277994)
7.	Kitos veiklos rezultatai	IV.	67077	34399
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	V.	2292	1586
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	VI.	(79211)	(74567)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		12378	(134378)
14.	Pelno mokestis		(1096)	
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		11282	(134378)

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 Mikalauskiene

(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)

2021 m. gruodžio 31_D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

2022-02-08

(ataskaitos sudarymo data)

2021 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	Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3913204					391321		2775961	(473970)	6606516
2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas										-
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas										-
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje	3913204	-	-	-	-	391321	-	2775961	(473970)	6606516

	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 arba atsargos (rezervinis) kapitalas	Savoms akcijoms įsigyti			
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)										-
22. Ataskaitinio laikotarpio grynas pelnas (nuostoliai)								11282	11282	11282
23. Dividendai										-
24. Kitos išmokos										-
25. Sudaryti rezervai								2167613	(2167613)	-
26. Panaudoti rezervai								(2301991)	2301991	-
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	-	2167613	11282	6483420

Direktorė _____
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Rasa Noreikienė
(vardas ir pavardė)

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

Daiva Mikalauskiene
(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)

(Tvirtinimo žyma)

20_21 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022-02-08

(ataskaitos sudarymo data)

2021 metai

Eur

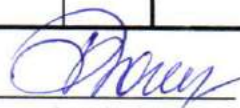
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		11282	(134378)
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		354572	273753
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	(2000)
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(204032)	(503372)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.7.	Kitų po vieno metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.9.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		28706	14613
1.10.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.11.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		13946	(33731)
1.12.	Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(7168)	38526
1.14.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.15.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		(4326)	(246)
1.16.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.18.	Pagal vekselius ir čekius po vieno 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)		15320	(62423)
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)		1096	-
1.24.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)		49951	123568


1.25.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(619165)	624575
1.26.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)	-	100
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	(359818)	338985
2.	Investicinės veiklos pinigų srautai		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	(701692)	(1117282)
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas		2003
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
2.5.	Paskolų suteikimas		
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		
2.7.	Gauti dividendai, palūkanos	2292	1586
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	500000	
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(500000)
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	(199400)	(1613693)
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	(396560)	1611987
3.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	-	1150801
3.2.1.1	Paskolų gavimas	-	1150801
3.2.1.2	Obligacijų išleidimas		
3.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	(671760)	(115167)
3.2.2.1	Paskolų grąžinimas	(598300)	(40600)
3.2.2.2	Obligacijų supirkimas		
3.2.2.3	Sumokėtos palūkanos	(73460)	(74567)
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	280951	576353
3.2.6.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	(5751)	
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	(396560)	1611987
4.	Valiutų kursų pokyčio įtaka grynujų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui		
5.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)	(955778)	337279
6.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	2549244	2211965
7.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	1593466	2549244

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)



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/>

2021-02-08

AIŠKINAMASIS RAŠTAS **2021 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 stacionarinės ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją bei teikia sveikatinimo paslaugas Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiams.

AB Birštono sanatorija “Versmė” savo veikloje vadovaujasi jos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendrovės įstatais, bendrovės valdybos sprendimais, direktoriaus įsakymais ir kt. dokumentais.

Bendrovės teikiamos paslaugos skaidytinos į PSDF biudžeto lėšomis apmokamiems pacientams teikiamas paslaugas (stacionarinė medicininė reabilitacija II, palaikomoji reabilitacija, ambulatorinė medicininė reabilitacija II, ambulatorinė medicininė reabilitacija I) ir gyventojų individualaus sveikatos stiprinimo paslaugas, gydomasias procedūras, kitas paslaugas, susijusias su gydymu ir sveikatinimu.

Bendrovės paslaugų 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.

2021 metais vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius – 200 darbuotojų. 2020 metais vidutinis darbuotojų skaičius - 193 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 sanatorijai "Versmė" priklausantis 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 apskaityti eurai.

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 rengia vidutinio dydžio įmonėms nustatytas finansines ataskaitas.

Ataskaitų tikslumo lygis ir valiuta yra euras.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Akcinės bendrovės Birštono sanatorijos "Versmė" 2021 metų finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2021 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
- Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai (baldai, medicinos prietaisai ir įrenginiai, virtuvės įrenginiai, ryšių priemonės, buitinė ir kompiuterinė technika).

Investicinio turto bendrovė neturi.

Sumokėtų avansų ir vykdomų materialiojo 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 terminuotas sutartis išnuomotų patalpų plotas sudaro apie 2 proc. bendro pastatų ploto. Patalpų nuomos laikotarpiai yra nuo 1 iki 5 metų.

Bendrovėje visas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Į ilgalaikio turto įsigijimo savikainą neįskaitoma pridėtinės vertės mokestis, 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-as korpusas (dabartinis A korpusas) su inžineriniais priklausiniais.

Be aukščiau paminėto pastato įkeitimo, nuosavybės teisės apribojimų bei perkainojimų per 2021 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	370805
Iš viso:	423469

2021 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“.

2021 metais atliktas pastato B korpuso remontas. Atliktų darbų vertė – 105317.09 Eur. Direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos sprendimu, atlikti remonto darbai pagerino pastato – B korpuso naudingąsias savybes, bet nepailgino turto naudingo tarnavimo laiko.

Vadovaujantis 12-uoju Verslo apskaitos standartu, šių darbų verte 105317.09 Eur padidinta ilgalaikio materialiojo turto, pastato – B korpuso įsigijimo savikaina.

A.3. Finansinis turtas

Šiame straipsnyje parodomi terminuoti indėliai (pinigai, laikomi terminuotųjų indėlių sąskaitose banke), kai indėlių terminas ilgesnis daugiau nei 12 mėnesių. Tokių indėlių 2021 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:	25767	54473
Nupirktas, bet nepradėtas naudoti inventorių	4859	27388
Maisto produktai sandėlyje	6976	2560
Medikamentai	5364	7258
Kitos atsargos	8568	17267

Įmonės balanse 2021 12 31 d. atsargos nurodytos faktine įsigijimo savikaina.

2021 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 2021 m. gruodžio 31 d. (Eur):

Stambiausios gautinų sumų grupės	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pirkėjų skolos iš viso:	252957	266903
Iš jų TLK už pacientų gydymą	223434	254039
Juridinių ir fizinių asmenų už sveikatinimo paslaugas	27453	12093
Kitų paslaugų pirkėjai	2070	771
Kitos gautinos sumos	62927	55759
Iš viso:	315884	322662

Informacija apie gautinų sumų įsisenėjimą:

Pavadinimas	Bendra suma	Apmokėjimo terminas nesuėję	Apmok. vėluojama iki 30 dienų	Apmok. vėluojama nuo 31 iki 90 dienų	Apmok. vėluojama daugiau kaip 90 dienų
Pirkėjų skolos	252957	251874	763	280	40
Kitos gautinos sumos	62927	49271			13656
Iš viso per vienerius metus gautinos sumos	315884	301145	763	280	13696

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.

Trumpalaikių terminuotų indėlių 2021 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

B.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis bendrovės atsiskaitomosiose sąskaitose bankuose ir kasoje apyskaitinių metų pabaigoje – 1 593 466 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:	7402	3076
Pastatų ir įrengimų draudimo sąnaudos	499	504
Automobilių draudimo sąnaudos	683	736
Nepriklausomų valdybos narių draudimo sąnaudos	4839	
Prenumerata, reklama	887	431
Antivirusinės programos	355	1065
Serverio nuoma	139	340

D. Nuosavas kapitalas

D.1. Kapitalas

Įstatiniu (pasirašytuoju) 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 2021 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

2021 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:	2301991	2301991	2167613	2167613
Iš jų investicijoms	2301991	2301991	2167613	2167613
Dividendams ir tantjemoms				
Iš viso	2693312	2301991	2167613	2558934

D.5. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

2021 metų bendrovės grynas pelnas – 11282 Eur.

Pelno (nuostolio) paskirstymo projektas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Suma
1.	Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	0
2.	Grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	11282
3.	Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0
4.	Pervedimai iš rezervų	2167613
5.	Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	0
6.	Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	2178895
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	1978895
10.1.	Investicijoms, (įsigijimams)	1978895
11.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	200000

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 ir karantiną dėl COVID-19 ligos, bendrovė iš Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos už darbuotojų prastovas 2021 m. sausio- rugpjūčio mėn. gavo subsidiją – darbo užmokesčio kompensaciją. Subsidijos dydis priklausė nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio dydžio nurodyto darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos, bet ne didesnis, kaip 1.5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio. Bendra 2021 m. gautos kompensacijos suma – 280 950.91 Eur. Gauta 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 2021 m. gruodžio 31 d. – ilgalaikiai įsipareigojimai bankui Swedbank AB 1962750 Eur, iš kurių 1685000 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 277750 Eur pagal 2020 m. pasirašytą kredito sutartį apyvartinėms lėšoms finansuoti, grąžinimo terminas 2025 m. birželio 30 d., metinė palūkanų norma 0.69 proc.

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

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir parodomi balanse tada, kai bendrovė įgyja prievolės, 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 – 1128390 Eur sudaro: 598300 Eur - ilgalaikių skolų bankui Swedbank AB einamųjų metų dalis, 49162 Eur - už 2021 m. gruodžio mėn. patalpų šildymą ir karštą vandenį, už sunaudotą elektros energiją ir šaltą vandenį, 17160 Eur – už gruodžio mėn.

pirktas prekes, suteiktas paslaugas, 55412 Eur - mokėtinos socialinio draudimo įmokos, 357326 - atostoginių kaupiniai, 30612 Eur - gauti išankstiniai apmokėjimai, 16958 Eur - kiti mokėtini mokesčiai, 3460 Eur – kitos mokėtinos sumos.

Uždelstų skolų bendrovė neturi.

H. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

Sukaupėtų sąnaudų dalyje apskaitoma už 2021 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 grynujų 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 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 parodomoms 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	3790958	3801577
Iš jų gydymo (TLK pacientų) pajamos	2425789	2235113
sveikatinimo paslaugų pajamos	1036626	1368304
Procedūrų, ambulatorinės reabilitacijos priemokos, maitinimo ir kitos pajamos	328543	198160

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
Subsidija	2446514 -280951	-624866
Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	354572	273753
Šildymo, elektros energijos, vandens sąnaudos	231763	192496
Maisto produktų savikaina	215880	215581
Mokesčių sąnaudos	248929	910548
Inventoriaus įsigijimo savikaina	133310	192872
Kitos	418721	584878
t. sk. finansinių ataskaitų audito	2000	2000
Iš viso:	3768738	3897373

IV. Kitos veiklos rezultatai

Pajamos/sąnaudos	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Kitos veiklos pajamos	69585	37398
Iš jų patalpų nuomos pajamos	10561	6336
Kitos veiklos sąnaudos	2508	2999
Kitos veiklos rezultatai	67077	34399

V. Kitos palūkanų ir panašios pajamos

Pajamų pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	2292	1586
Iš jų palūkanos už terminuotus indėlius	2292	1186
Delspinigiai, baudos	0	400

VI. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

Sąnaudų pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	79211	74567
Iš jų paskolos palūkanos	73460	74561

Pardavimų išsimokėtinai, prekių ir paslaugų mainų 2021 m. bendrovė neturėjo.

Pelno mokestis

Informacija apie pelno mokesčio sąnaudų būklę:

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Rezultatas prieš apmokestinimą (nuostolis)	12378	-134378
Neapmokestinamosios pajamos	2425789	2235513
Neleidžiami atskaitymai	2432014	2306341
Pajamos dėl skirtingo pripažinimo apskaitoje	5751	1325
Iš veiklos pelno atskaityta veiklos nuostolių suma	17048	0
Apmokestinamasis rezultatas	7306	-62225
Pelno mokesčio tarifas (%)	15	15
Atidėtojo mokesčio turto pokytis	0	0
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimo pokytis	0	0
Pelno mokesčio sąnaudos	1096	0

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

Laikinieji skirtumai	Finansiniai metai		Praėję finansiniai metai	
	Skirtumas tarp mokesstinės bazės ir balansinės vertės	Turtas (Įsipareigojimai)	Skirtumas tarp mokesstinės bazės ir balansinės vertės	Turtas (Įsipareigojimai)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas	-	-	-	-
Atostogų rezervas	357326	53599	316428	47464
Sukaupti mokesstiniai nuostoliai	45177	6776	62225	9334

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 „Vermė“ 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	187593	171092	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	0	x

Vidutinis valdybos narių skaičius per metus	4	5	x
---	---	---	---

Kita svarbi informacija

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

Koronaviruso COVID-19 pandemijos įtaka

Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) įmonei nėra finansinių ataskaitų duomenis koreguojančiu poataskaitiniu įvykiu.

Vertinant 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis, jokių ryškių finansinių, veiklos ar kitų požymių, kurie rodytų, kad įmonės galimybės toliau tęsti veiklą kelia abejonių, nėra.

Pobalansiniai įvykiai

1. Patvirtintas AB Birštono sanatorijos „Versmė“ 2022 metų biudžetas bei investicijų planas.
2. Su nekokybiškai baseino remonto darbus atlikusia įmone UAB „Poolservice“ pradėtas bylinėjimosi procesas.
3. Įmonės vadovybė apsvarstė rizikas, susijusias su 2022 m. vasario mėn. 24 d. kilusia geopolitine situacija. Manoma, kad neapibrėžtumai, susiję šia situacija, neįtakos įmonės veiklos tęstinumo – bendrovė neturi sutarčių su Rusijoje ir Baltarusijoje įsteigtomis bendrovėmis.

Direktorė



Rasa Noreikienė

Vyr. finansininkė



Daiva Mikalauskiene

Aiškinaamojo rašto 1 priedas "Ilgalaikis nematerialusis turtas"

Rodikliai	Plėtos darbai	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje			3 397		3 397
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina			37 729		37 729
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Finansinių metų pokyčiai:					
– turto įsigijimas					0
– 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			34 332		34 332
Praėjusių finansinių metų pabaigoje					
Finansinių metų pokyčiai:					
– finansinių metų amortizacija			1 245		1 245
– atstatantys įrašai (-)					0
– kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)					0
– perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)					0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	35 577	0	35 577
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	2 152	0	2 152

