

**Uždarnosios akcinės bendrovės
„Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“
direktoriaus veiklos ataskaita už 2016 m.**

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ pagrindinės veiklos kryptys - poilsio organizavimo veikla, sveikatingumo centrų veikla, kita sportinė veikla, sporto įrangos nuoma, kita, niekur kitur nepriskirta, pramoginė veikla, kosmetikos kabinetų ir salonų, kirpyklių veikla, poilsio parkų veikla, mugių ir atrakcionų parkų veikla, nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas, tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma, masažo kabinetų veikla, viešbučių, pirčių, saunų, soliariumų veikla.

Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti ilgalaikį, patikimą bei efektyvų veiklos vykdymą bei plėtrą, racionalų bendrovės turto ir kitų išteklių panaudojimą siekiant kompleksiško sveikatingumo, sveikatinimo, poilsio bei kūno kultūros ir sporto organizavimo bei susijusių veiklų plėtojimo ir gyventojų bei atvykstančių turistų visapusiško laisvalaikio poreikių tenkinimo.

Priminsiu, kad 2015 m. įstatinis kapitalas buvo padidintas nuo 147.706,21 EUR iki 2.188.368,73 EUR, išleistos 7.046 naujos paprastosios vardinės akcijos. Visas naujai išleistas akcijas įsigijo Druskininkų savivaldybė. 2016 metais bendrovės įstatinis kapitalas taip pat buvo didinamas.

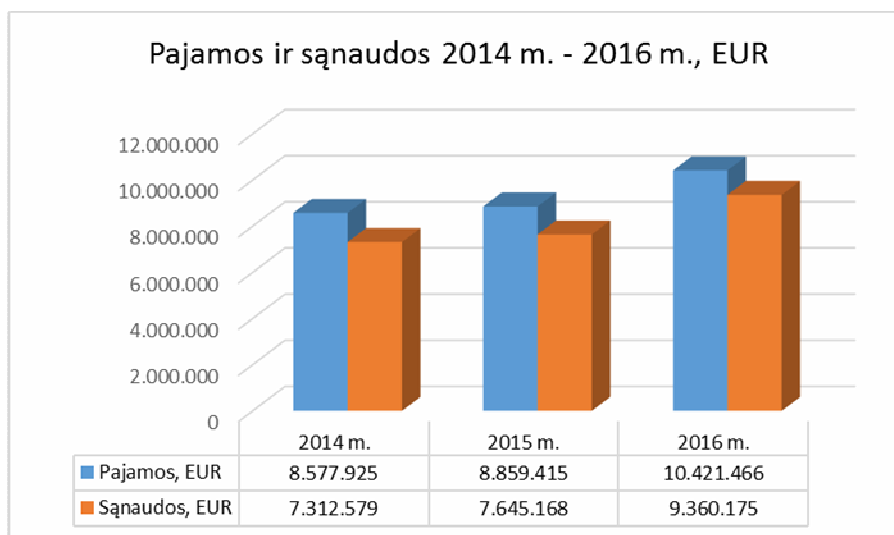
Druskininkų savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.T1-103 nusprendė padidinti UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ įstatinį kapitalą 21.253.184,46 EUR, išleidžiant 73.383 naujas paprastasias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 289,62 EUR. Už akcijas buvo apmokėta vienintelio UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ akcininko Druskininkų savivaldybės papildomu turtiniu įnašu - turtu, kurį nepriklausomas vertintojas įvertino 21.254.000 EUR. Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti nauji bendrovės įstatai, bendrovės įstatinis kapitalas yra 23.441.553,18 EUR. Bendrovės įstatinį kapitalą šiuo metu sudaro 80.939 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 289,62 EUR. Viena akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą. Bendrovės valdybą 2016 metais sudarė 5 nariai, renkami 4 metams. Valdybos nariai buvo Aivaras Kadziauskas, Vilius Margelis, Vaiva Kirkauskienė, Dvilė Čiūnienė ir Algirdas Svirskas. Valdyba iš savo narių buvo išrinkusi valdybos pirmininką Algirdą Svirską. 2016 m. įvyko 24 valdybos posėdžiai.

Aukščiausias bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės registracijos adresas yra Vilniaus al. 13-1, Druskininkai.

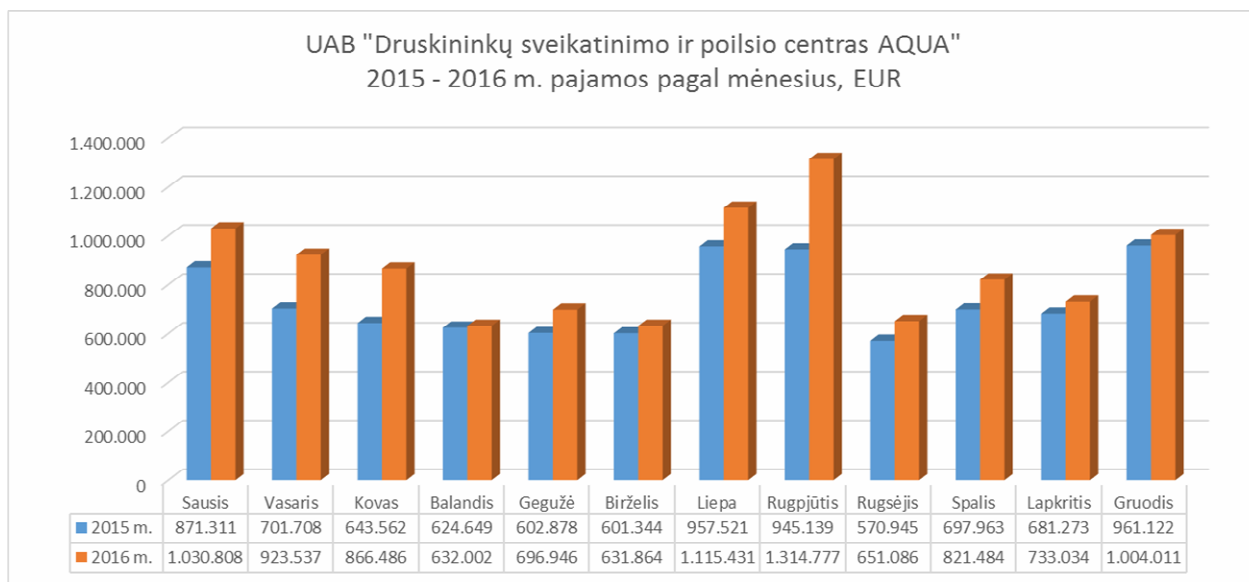
FINANSINIAI REZULTATAI

2016 metais įmonės gautos pajamos viršijo 10 mln. EUR, o lyginant su 2015 m. išaugo 17,6 procento.

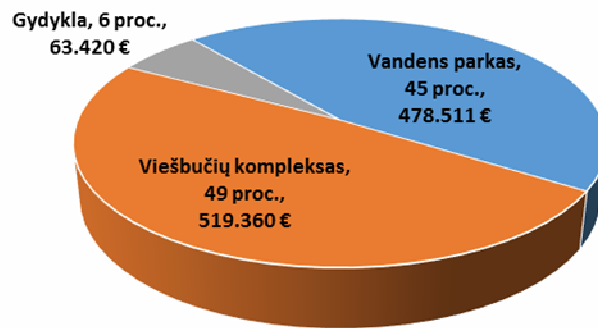
2016 m. įmonės sąnaudos lyginant su 2015 m. padidėjo 22,4 procento, o įmonės apmokestinamasis pelnas viršijo 1 mln. EUR.



Daugiausiai pajamų, kaip ir ankstesniais metais, buvo gauta liepos ir rugpjūčio mėn. bei žiemos sezono laikotarpiu (gruodis-vasaris).

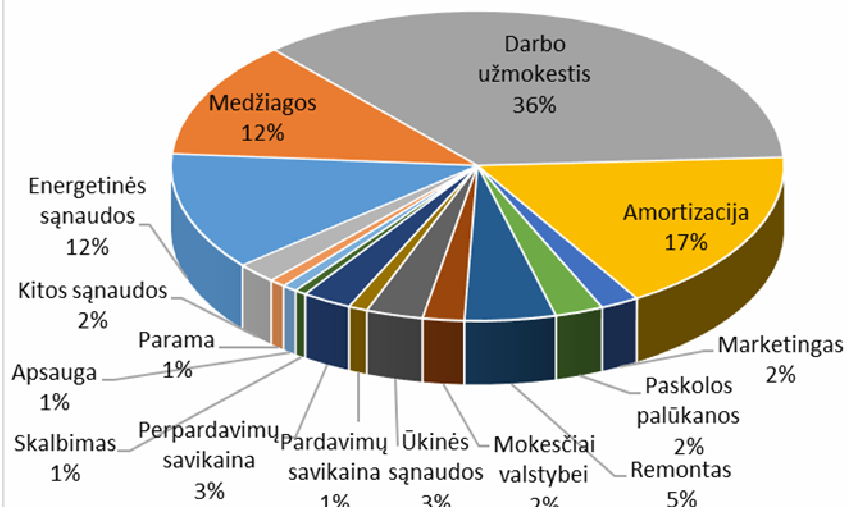


Ikimokestinio pelno pasiskirstymas pagal padalinius 2016 m.

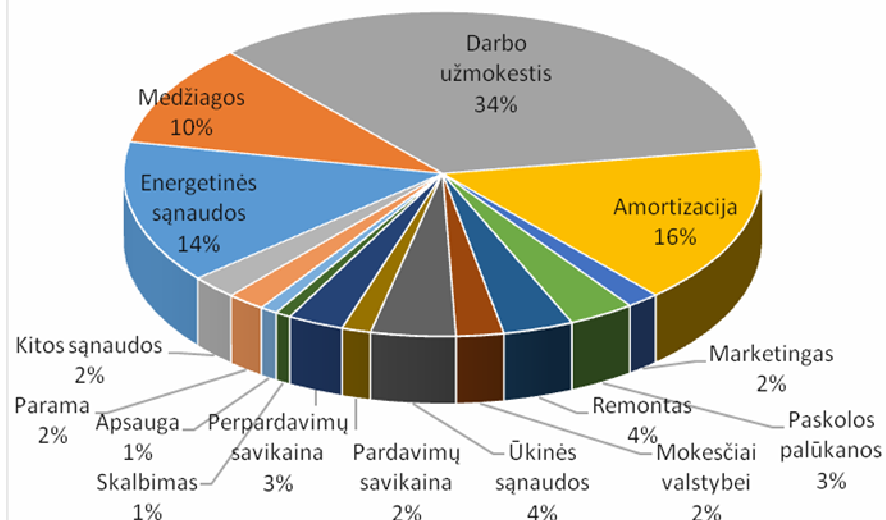


77 proc. patirtų įmonės sąnaudų sudarė darbo užmokesčio, energetinės (elektros energija, šiluminė energija, šalto vandens tiekimas), medžiagų (žaliavos, medžiagos, produktai, inventorių) ir amortizacijos sąnaudos.

Įmonės sąnaudų struktūra 2016 m.



Įmonės sąnaudų struktūra 2015 m.



Sąnaudų rūšis	2015 m., EUR	2016 m., EUR	Pokytis, EUR	Pokytis, proc.
Darbo užmokestis	2.611.162	3.343.816	732.654	28,06
Energetinės sąnaudos	1.090.266	1.152.792	62.526	5,73
Amortizacija	1.213.369	1.605.451	392.082	32,31
Medžiagos	785.872	1.145.295	359.423	45,74
Remonto sąnaudos	272.112	448.813	176.701	64,94
Paskolos palūkanos	254.822	238.560	-16.262	-6,38
Pardavimų savikaina	112.586	94.072	-18.514	-16,44
Ūkinės sąnaudos	328.945	280.407	-48.538	-14,76
Parama	146.441	79.468	-66.973	-45,73
Skalbimo sąnaudos	60.135	56.856	-3.279	-5,45
Apsaugos sąnaudos	67.667	73.786	6.119	9,04
Mokesčiai valstybei	183.904	204.871	20.967	11,40
Marketingo sąnaudos	125.942	189.629	63.687	50,57
Kitos sąnaudos	175.135	201.824	26.689	15,24

Darbo užmokestis – darbo užmokestis su socialinio draudimo priskaitymais.

Energetinės sąnaudos – elektros energijos, šiluminės energijos ir šalto vandens tiekimui bei nuotekų šalinimui patirtos išlaidos.

Amortizacija – materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos.

Medžiagos – paslaugų/prekių kūrimui sunaudotų žaliavų/medžiagų/mažaverčio inventoriaus išlaidos (baseinų, pirčių, apgyvendinimo, maitinimo, gydyklos procedūrų ir kt. paslaugų kūrimui sunaudotų žaliavų/medžiagų bei inventoriaus sąnaudos).

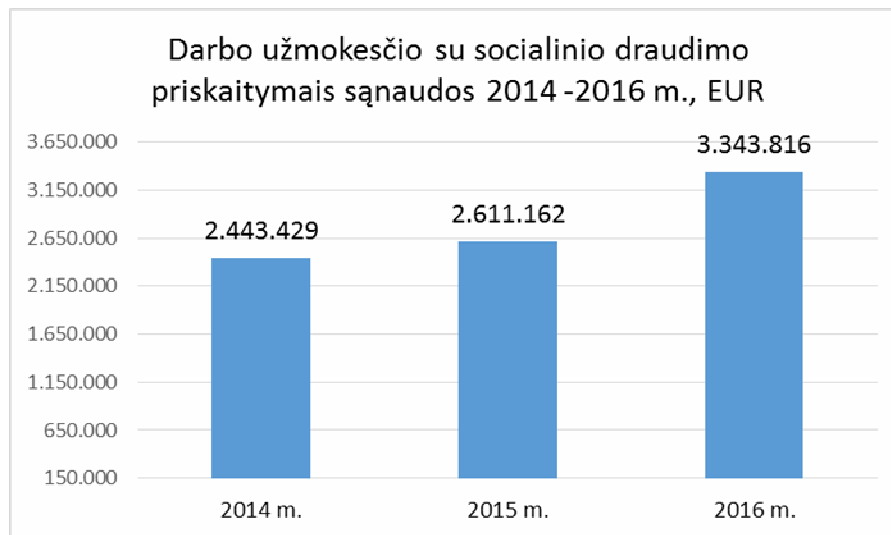
Remonto sąnaudos – išlaidos eksploatacijai ir remonto darbams.

Pardavimų savikaina – perparduotų prekių (maudymosi aprangos ir aksesuarų, inventoriaus, siuvenyrų ir kt. prekių įsigijimo savikaina).

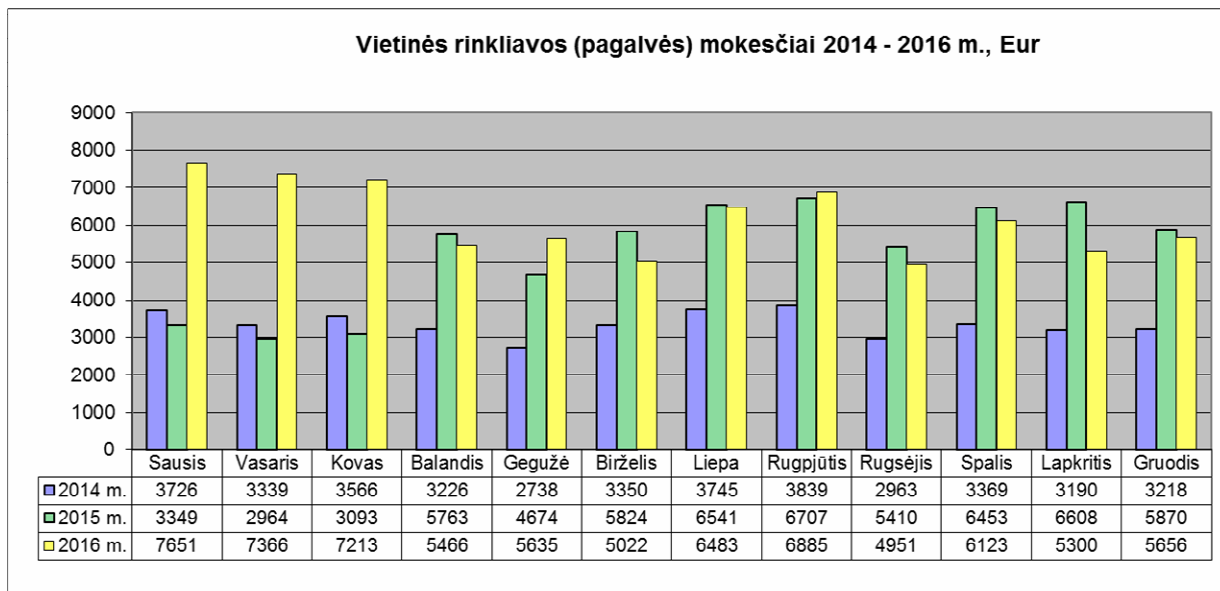
Ūkinės sąnaudos – priešgaisrinės sistemos aptarnavimo, avarinės tarnybos palaikymo, liftų, programinės įrangos priežiūros, draudimo, muzikinių kūrinių naudojimo mokesčių (Latga, Agata), mokymų/seminarų, darbo rūbų įsigijimo, prenumeratos, reprezentacijos, nuomos (gydyklos patalpų, automobilių aikštelės), saugos darbų dokumentacinės sąnaudos.

Kitos sąnaudos – banko mokesčių, komisinių partneriams (pardavimo tarpininkams), pažymų ir licencijų, komandiruočių, rinkliavos už atliekų tvarkymą ir kitos, pagrindinėms sąnaudų rūšims nepriskirtos, sąnaudos.

2016 m. darbo užmokesčio sąnaudos lyginant su 2015 m. išaugo 28 proc., o lyginant su 2014 m. – beveik 37 proc. Didžiausią įtaką sąnaudų didėjimui turėjo augantis įmonės darbuotojų skaičius (naujų objektų - viešbučio FLORES, sveikatingumo parko veiklos organizavimas, restorano-picerijos plėtra bei maitinimo paslaugų organizavimas vandens parko kavinėse/baruose) ir darbo užmokesčio didinimas darbuotojams (kasmet vidutiniškai augo apie 5 proc.). 2016 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 350 darbuotojų, 2015 m. gruodžio 31 d. – 310 darbuotojų, 2014 m. gruodžio 31 d. - 285 darbuotojai.

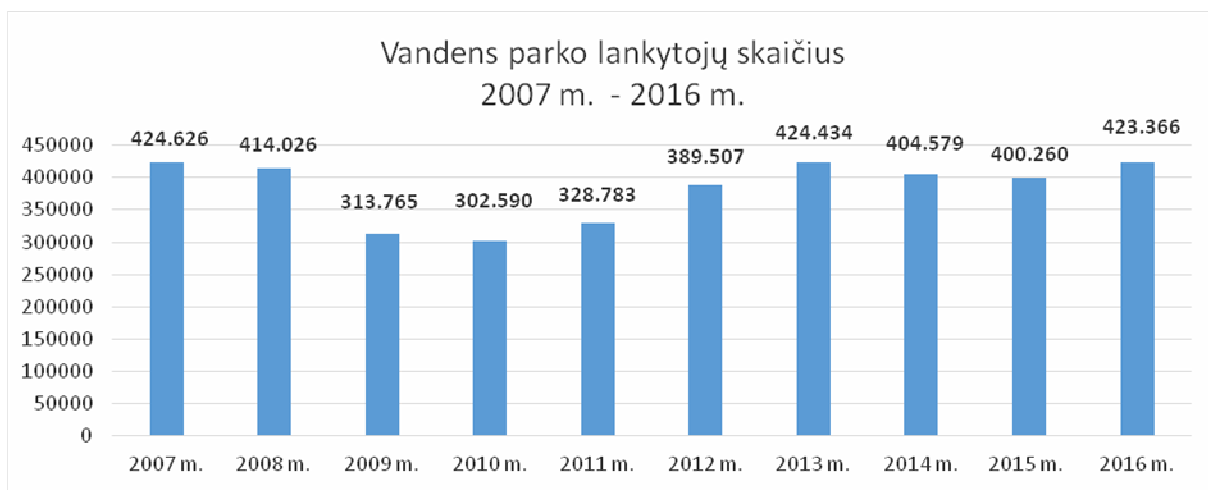


2016 m. bendrovė iš svečių, kuriems suteiktos apgyvendinimo paslaugos, surinko 73.751 EUR vietinės rinkliavos mokesčių už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra, t.y. 10.495 EUR daugiau nei 2015 m. ir 33.480 EUR daugiau nei 2014 m.

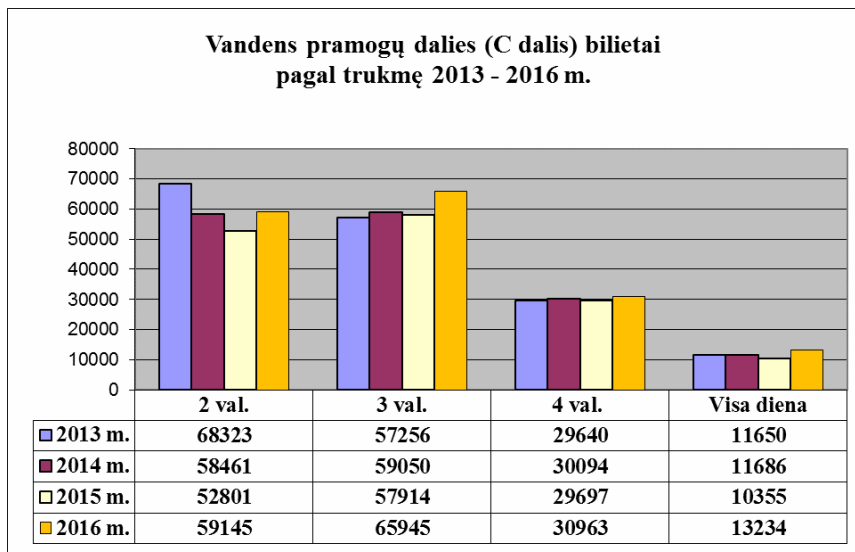
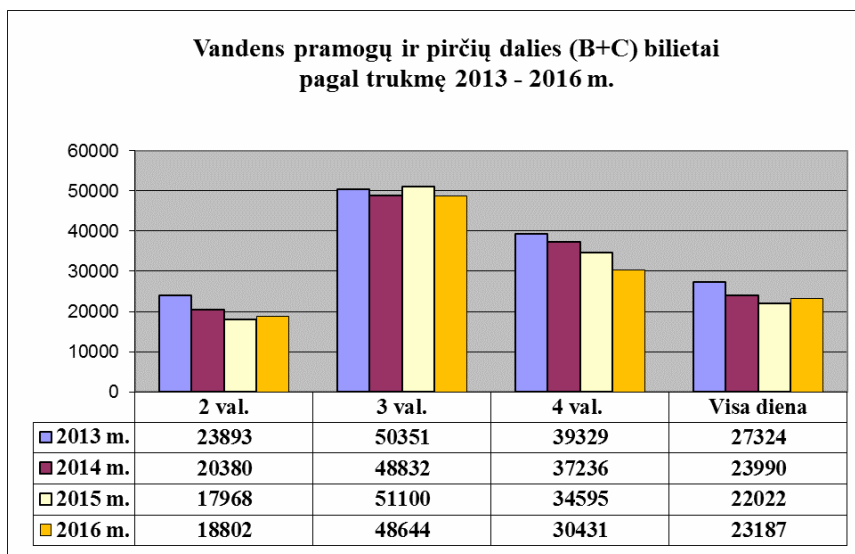


VANDENS PARKO LANKYTOJAI

2016 m. vandens parkas sulaukė 423.366 lankytojų, o lyginant su 2015 m. jų skaičius išaugo 5,8 proc. Pagal lankytojų skaičių 2016-ųjų metų rezultatai per 10-ties vandens parko veiklos metų laikotarpį yra vieni geriausių.



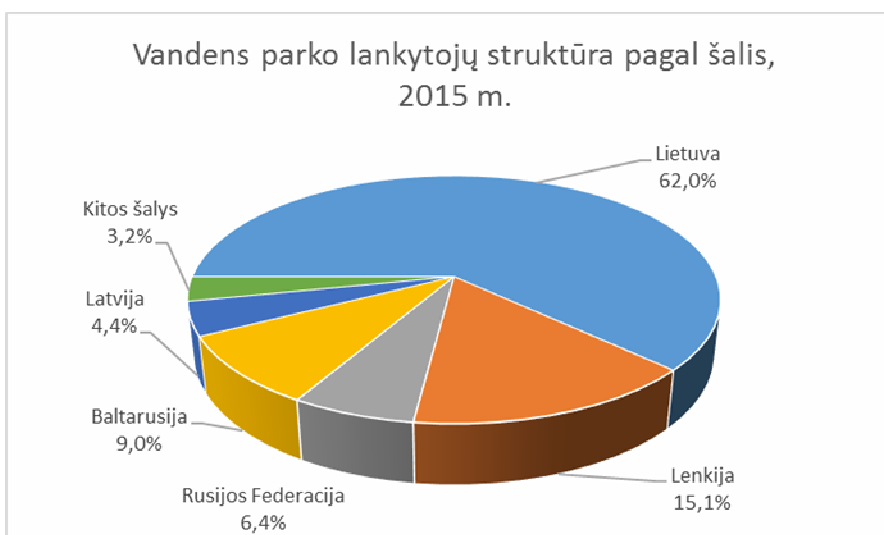
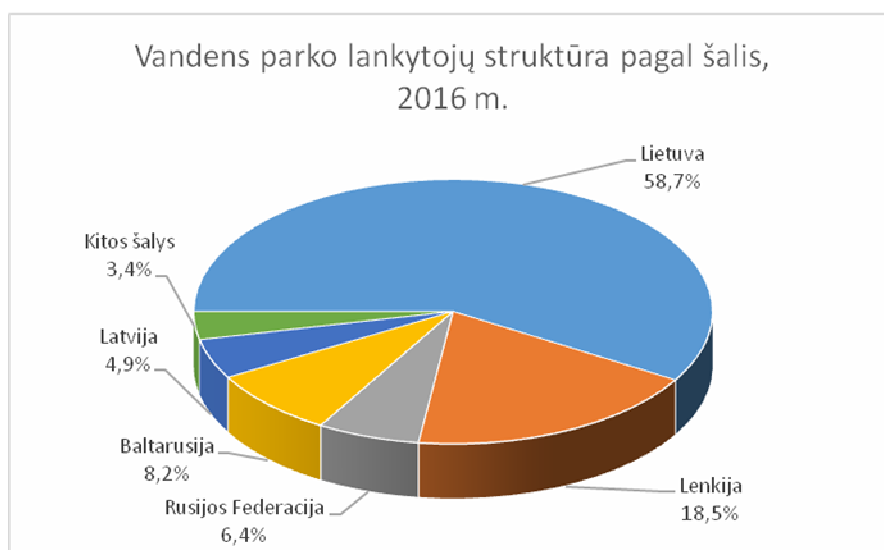
Populiariausi 2016 metais kaip ir ankstesniais metais buvo 3 val. trukmės bilietai (jie sudarė 40 proc. visų įsigytų biilietu). Vandens pramogų dalies (C dalis) populiariausi buvo 2 val. ir 3 val. trukmės bilietai, o vandens pramogų ir pirčių dalies (B+C dalys) - 3 val. bei 4 val. trukmės bilietai.

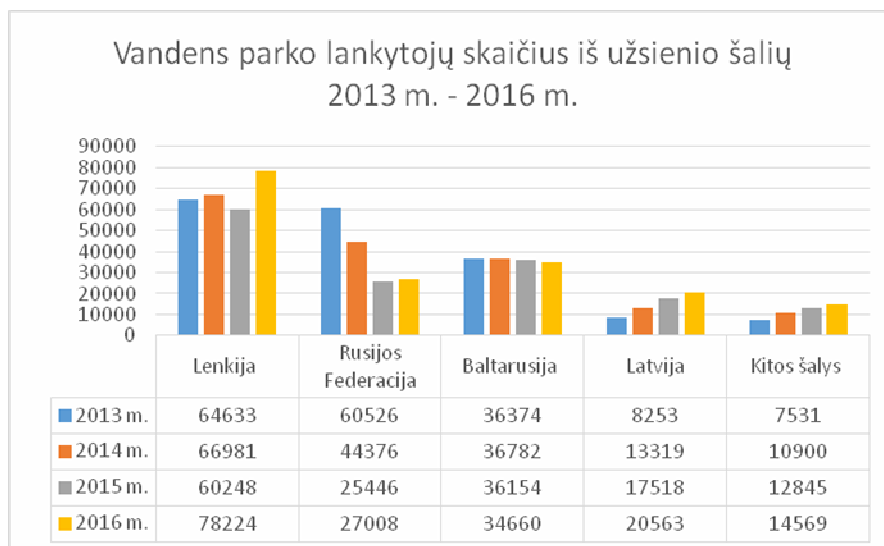
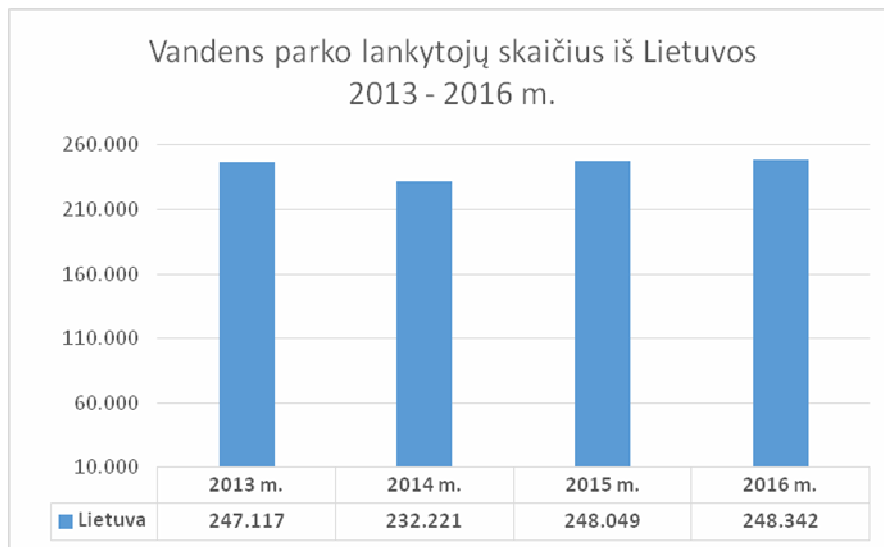


2016 m. buvo labai populiarūs ilgesnės trukmės (metiniai, pusės metų) vandens parko abonementai, kurios pasirinko 327 klientai. Vieno mėnesio abonementus įsigijo 3089 vandens parko lankytojai. Perskaičiuojant parduotų abonementų kiekį, kai metinis abonementas prilyginamas 12-kai 1 mėn. trukmės abonementų, ir lyginant 2015 m. ir 2016 m. rezultatus – abonementų pardavimas išaugo 57 proc. (2016 m. – 6.806 vnt., 2015 m. 4.329 vnt.).

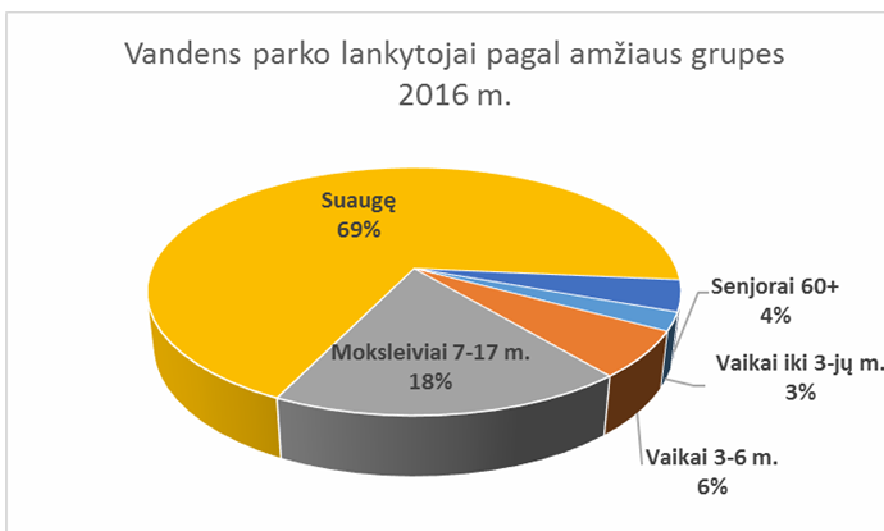
Lankytojai, įsigiję abonementus, jų galiojimo laikotarpiu vidutiniškai per vieną mėnesį vandens parke apsilankė 8 kartus. Daugiausiai abonementų įsigijo druskininkiečiai bei lankytojai iš Kauno, Alytaus, Marijampolės apskričių. Abonementai taip pat buvo populiarūs tarp ilgesniam laikui Druskininkų apgyvendinimo įmonėse apsistojusių svečių iš kitų šalių, pvz. Baltarusijos, Lenkijos.

Kaip ir ankstesniais metais, 2016 m. daugiau nei pusę vandens parko lankytojų sudaro lietuviai. 2016 m. palyginus su 2015 m. augo lankytojų skaičius iš Lenkijos. Lankytojų iš Rusijos Federacijos skaičius, kuris nuo 2013 m. iki 2015 m. buvo sumažėjęs 2 kartus, 2016 m. stabilizavosi ir buvo panašus kaip 2015 metais.

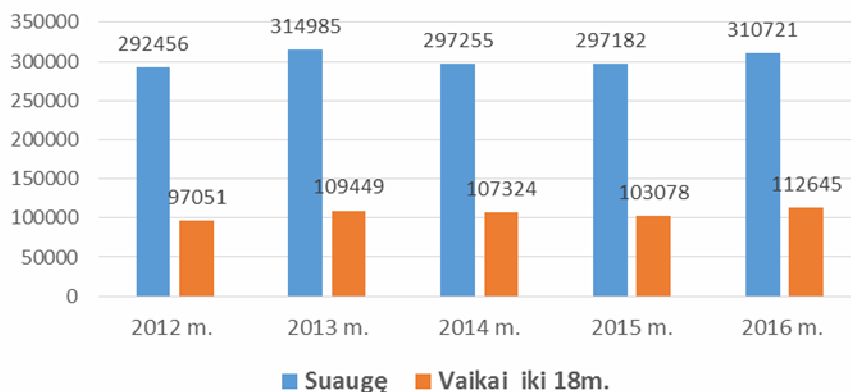




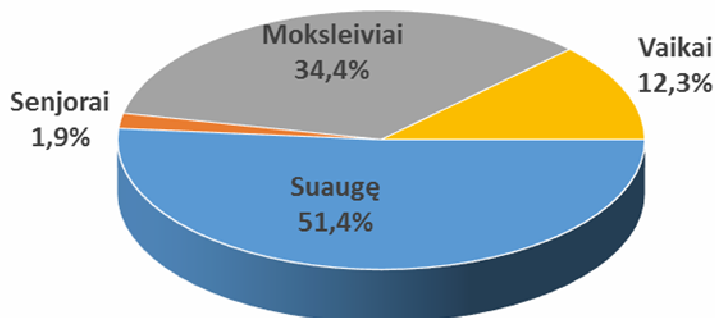
2016 m. palyginus su 2015 m. lietuvių lankytojų skaičius beveik nepakito. Lankytojų iš Baltarusijos skaičius sumažėjo 4 proc., tačiau iš kitų šalių lankytojų skaičius augo. Lankytojų iš Lenkijos išaugo 30 proc., iš Latvijos – 17 proc., iš Rusijos Federacijos - 6 proc., iš kitų šalių - 13 proc.



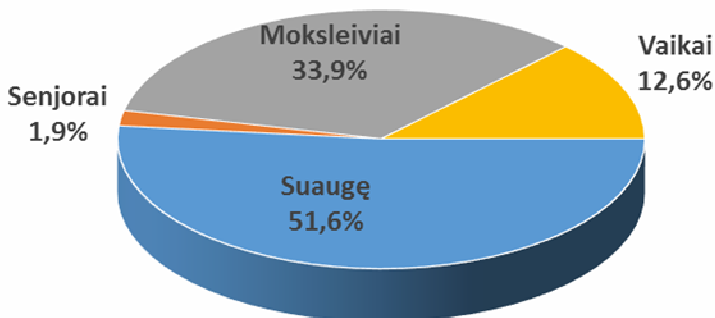
Vandens parko lankytojai pagal amžiaus grupes
2012 - 2016 m.



Vandens pramogų dalies lankytojai pagal amžiaus
grupes, 2016 m.



Vandens pramogų dalies lankytojai pagal amžiaus
grupes, 2015 m.

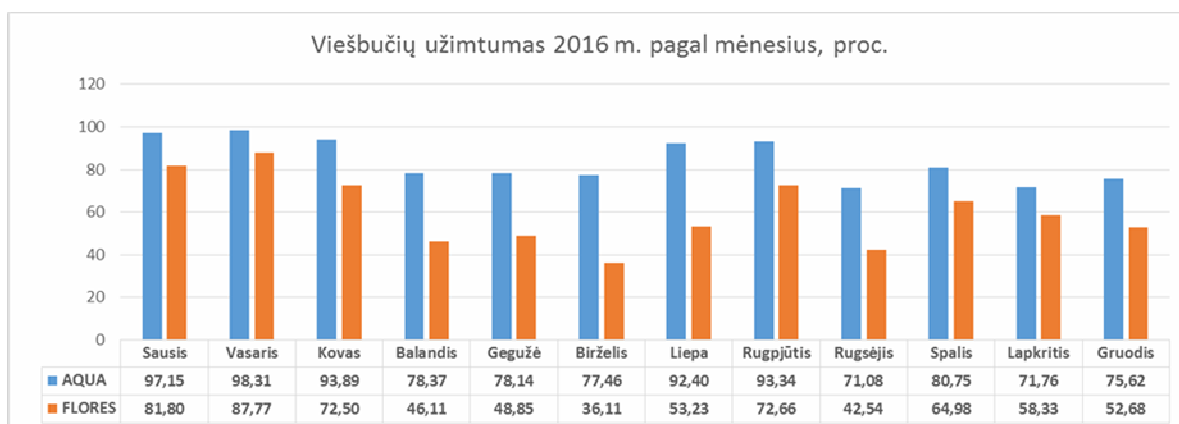


APGYVENDINIMO VEIKLOS REZULTATAI

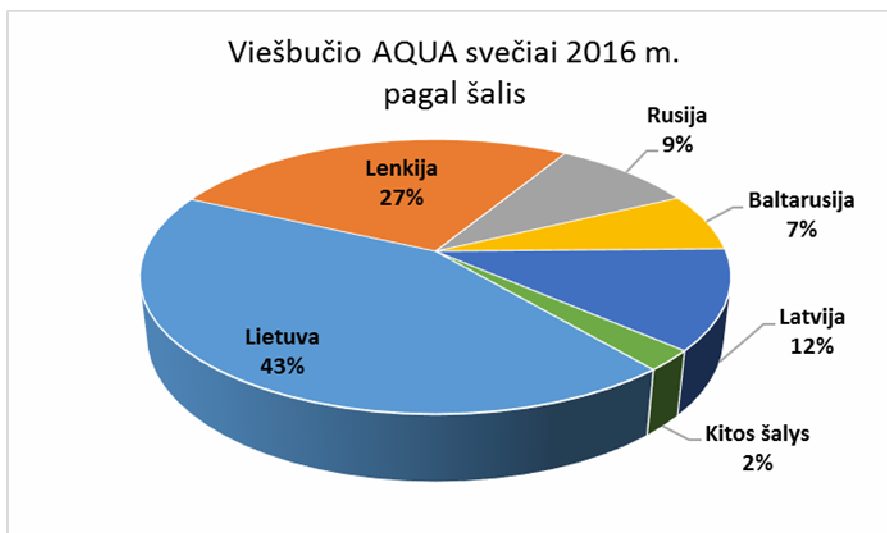
2016 m. viešbučiuose AQUA ir FLORES buvo parduota 37.914 kambarių, o bendras metinis kambarių užimtumas siekė 76,54 %.

2016 m. metinis kambarių užimtumas:

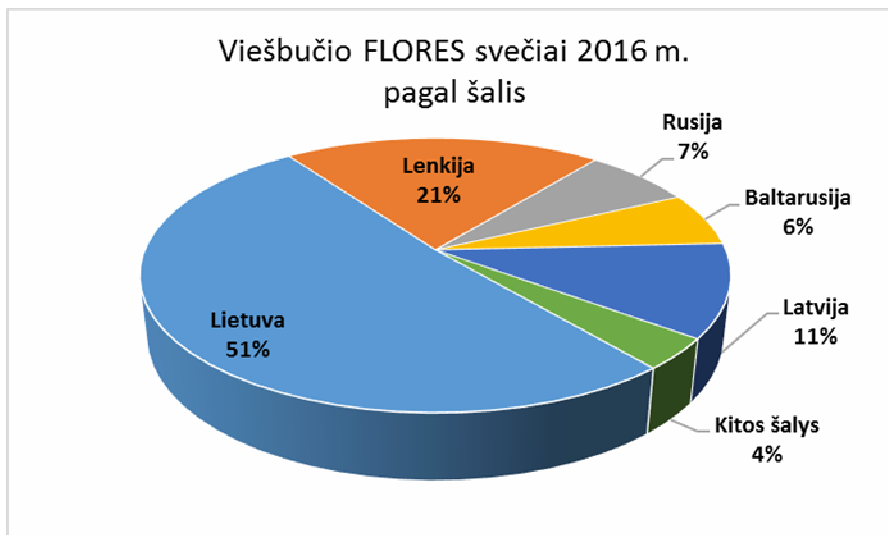
- viešbučio AQUA (93 kambariai/numeriai) - 84,07 %;
- viešbučio FLORES (42 kambariai/numeriai) -59,80 %.



2016 metais 57% viešbučio AQUA svečių buvo atvykę iš užsienio valstybių. Daugiausiai – iš Lenkijos (27 %), Latvijos (12 %), Rusijos Federacijos (9 %) ir Baltarusijos (7 %).



Viešbutyje FLORES svečių skaičius iš Lietuvos ir iš užsienio valstybių buvo panašus. Didžiausią dalį užsienio svečių, kaip ir viešbutyje AQUA, sudarė – lenkai.



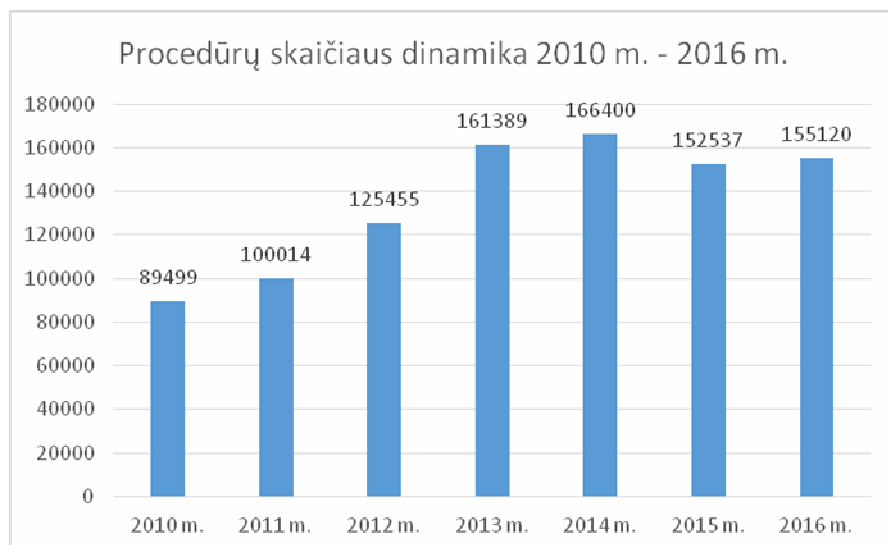
Apartamentų komplekso 6 kambarių/numerių, kuriuos galima rezervuoti svetainėje www.booking.com., pardavimo pajamos, neįskaitant svečių išlaidų papildomoms paslaugoms, 2016 m. siekė 62.090 Eur be PVM. Planuojama, kad apartamentų įrengimo išlaidos atsipirks per 4-rius metus.

Įmonės apgyvendinimo ir maitinimo veiklos metinis rezultatas (ikimokestinis pelnas) buvo 0,5 mln. EUR, t.y. sudarė apie 50 proc. viso įmonės ikimokestinio pelno, o šios veiklos plėtra 2016 m. leido sukurti 40 papildomų darbo vietų.

Vykdamas maitinimo paslaugų plėtrą, 2016 m. buvo atlikti remontai darbai, įsigyta įvairios įrangos bei baldų (išlaidos siekė 200.000 Eur).

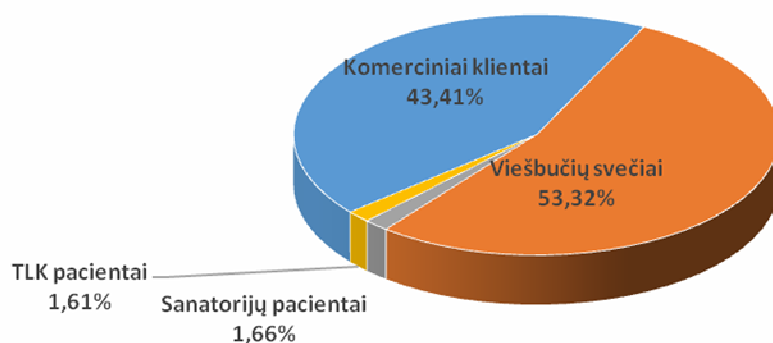
DRUSKININKŲ GYDYKLOS VEIKLOS REZULTATAI

2016 m. Druskininkų gydykla suteikė 155.120 procedūrų, t.y. 1,7 % daugiau nei 2015 metais.



Kaip ir ankstesniais metais, 2016 m. daugiau nei pusė procedūrų (apie 53 proc.) atlikta Druskininkų viešbučių ir kitų apgyvendinimo įmonių siunčiamiems klientams. Kitą didžiąją klientų dalį sudarė komerciniai klientai (paslaugas įsigiję individualiai), o asmens sveikatos priežiūras teikiančių įmonių (sanatorijų ir teroringų ligonių kasų) siunčiamų klientų skaičius buvo labai mažas, t.y. jiems suteikta tik 3,3 proc. visų procedūrų skaičiaus.

Gydyklos procedūrų skaičiaus pasiskirstymas pagal klientų pobūdį,
2016 m.



MARKETINGAS

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ 2016 m. marketingui skirtos išlaidos sudarė 2 proc. visų įmonės sąnaudų, t.y. 189.629 EUR. 2015 m. pabaigoje atidarius naują SPA ir viešbutį FLORES ir pradėjus teikti maitinimo paslaugas restorane-picerijoje, 2016 m. buvo tęsiama intensyvi šių padalinių reklama, pareikalavusi daug išlaidų. 2016 m. bendrovei buvo ypatingi, nes jų pabaigoje Druskininkų vandens parkas minėjo 10-ąjį gimtadienį, kuriam pažymėti buvo vykdomos kelios reklaminės kampanijos tiek Lietuvoje, tiek kaimyninėse valstybėse. Centro AQUA reklama apie įmonės paslaugas buvo skelbiama visose įmanomose žiniasklaidos priemonėse (spauodoje, radijo stotyse, televizijos laidose, internetiniuose portaluose, socialiniame tinkle Facebook), be to, naudotos išorinės reklamos priemonės (Vilniaus ir Kauno oro uostuose, ant Vilniuje, Kaune ir Druskininkuose kursuojančių po miestą autobusų, Druskininkų mieste esančiuose stenduose).

2016 m. Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA reklaminės kampanijos, vykusios Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, apėmė visą kompleksą, kaip siūlantį įvairias paslaugas po vienu stogu skirtingų poreikių turintiems asmenims (vandens parkas, viešbučiai AQUA ir FLORES, SPA centras, boulingas, naktinis klubas, sporto klubas, gydykla, restoranas-picerija). Be to, buvo skiriamas ypač didelis dėmesys FLORES viešbučio, kaip išskirtinio objekto ne tik Druskininkuose, bet ir Lietuvoje, komunikacijai viešojoje erdvėje. 2016 m. bendrovei išsinuomojus K.Dineikos sveikatingumo parką buvo pradėta ir šiame parke teikiamų paslaugų reklama.

2016 m. gegužės mėnesį Druskininkų vandens parke apsilankė 3.500.000 lankytoja - šešiametė vilnietė Greta Blinovaitė, atvykusi pramogauti su šeima.

Penktus metus centras AQUA dalyvavo Kalėdinių eglučių parko projekte ir jame 2016 m. pristatė netradicinę eglutės interpretaciją – Kalėdų senelį su dovanų maišu rogėse. 2016 m. bendrovė dovanojo Druskininkų miestui pagrindinę eglę, stovėjusią Pramogų aikštėje.

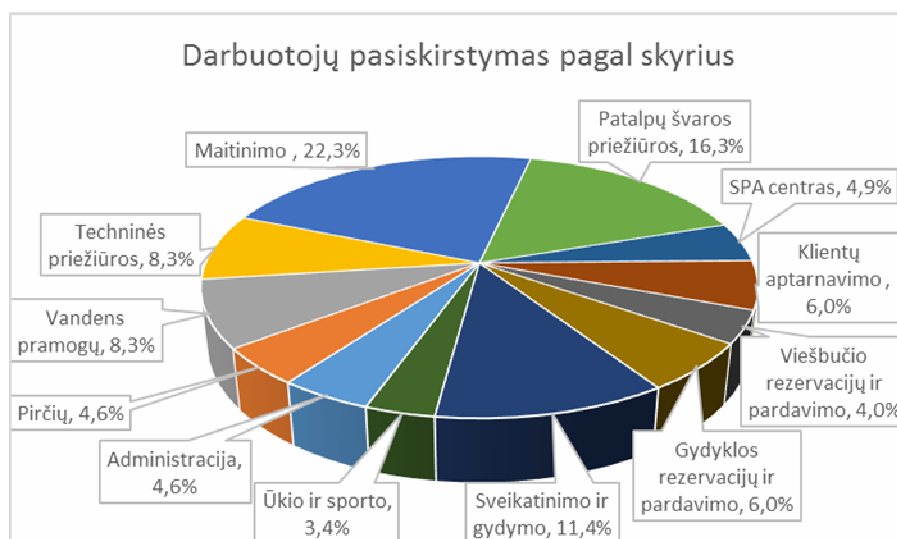
2016 m. buvo tęsiama devynerius metus gyvuojanti edukacinė programa „Tavo pamokos Druskininkuose“ moksleiviams ir priimta 2222 moksleiviai bei juos lydintys asmenys.

Centro AQUA darbuotojai, siekdami tiesiogiai pabendrauti su esamais ir būsimais savo lankytojais, 2016 m. dalyvavo „Jūros šventėje 2016“, „Šiaulių miesto šventėje 2016“, turizmo mugėse Latvijoje „Balttour 2016“, Lenkijoje „LATO 2016“, Lietuvoje „ADVENTUR 2016“.

PERSONALAS

2016 m. pradžioje bendrovėje dirbo 310 asm., 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovėje dirbo 350 darbuotojų (65 proc. moterų ir 35 proc. vyrų). Iš jų - 128 viešbučių komplekse ir restorane-picerijoje, 71 – gydykloje, 136 - vandens parke, 15 – vandens parko viduje esančiose kavinėse. Per metus darbuotojų skaičius išaugo 12,9 procento dėl restorano-picerijos plėtros bei maitinimo padalinio išplėtimo prijungiant vandens parko viduje esančias kavinės. Darbuotojų etatų skaičius 2016 m. pradžioje buvo 289,8 etato, o 2016 m. gruodžio 31 d. užimta 330,05 etato.

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovės administracijoje dirbo 16 darbuotojų (iš jų 1 suteiktos vaiko priežiūros atostogos). Administracijos darbuotojai sudarė 4,6 proc. visų darbuotojų skaičiaus.



Skyrius	Darbuotojų skaičius 2016 12 31	Darbuotojų kaita 2016 m.	
		Išėjo iš darbo	Priimta
Administracija	16	1	
Pirčių	16	2	
Vandens pramogų	29	8	8
Techninės priežiūros	29		1
Maitinimo	78	63	93
Patalpų švaros priežiūros	57	28	34
SPA centras	17	5	9
Klientų aptarnavimo (vandens parkas)	21	1	1
Viešbučio rezervacijų ir pardavimo	14	8	12
Gydyklos rezervacijų ir pardavimo	21	6	4
Gydyklos sveikatinimo ir gydymo	40	3	3
Ūkio ir sporto	12	5	5
Viso	350	130	170

Didžiausia darbuotojų kaita 2016 m. buvo maitinimo, patalpų švaros priežiūros skyriuose ir viešbučių registratūroje.

2016 m. vidutinis statistinis skyriaus darbuotojo 1 etato darbo užmokestis per mėnesį:

- Administracijos darbuotojo – 1259,78 Eur;
- SPA centro darbuotojo – 732,26 Eur;
- IT skyriaus darbuotojo – 1122,04 Eur;
- Techninės priežiūros skyriaus darbuotojo – 995,30 Eur;
- Pirčių skyriaus darbuotojo – 847,05 Eur;
- Viešbučio registratūros darbuotojo – 800,58 Eur;
- Vandens parko klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojo – 707,25 Eur;
- Ūkio ir sporto skyriaus darbuotojo – 691,75 Eur;
- Vandens pramogų skyriaus darbuotojo – 677,75 Eur, bendrosios praktikos slaugytojų (med. punktas) – 662,83 Eur;
- Gydyklos rezervacijų ir pardavimo skyriaus darbuotojo – 641,32 Eur;
- Gydyklos sveikatinimo skyriaus darbuotojo – 598,73 Eur, gydytojo – 1351,64 Eur;
- Viešbučio patalpų švaros ir priežiūros skyriaus darbuotojo – 597,33 Eur;
- Vandens parko patalpų švaros ir priežiūros skyriaus darbuotojo – 558,81 Eur;
- Maitinimo skyriaus (pusryčių salės – švediško stalo aptarnavimo) darbuotojo – 615,55 Eur;
- Maitinimo skyriaus (restorano - picerijos) darbuotojo – 662,67 Eur;
- Maitinimo skyriaus (vandens parko kavinės/barų) darbuotojo – 634,68 Eur.

Statistinis vidutinis įmonės darbuotojo 1 etato mėnesinis darbo užmokestis 2016 m.:

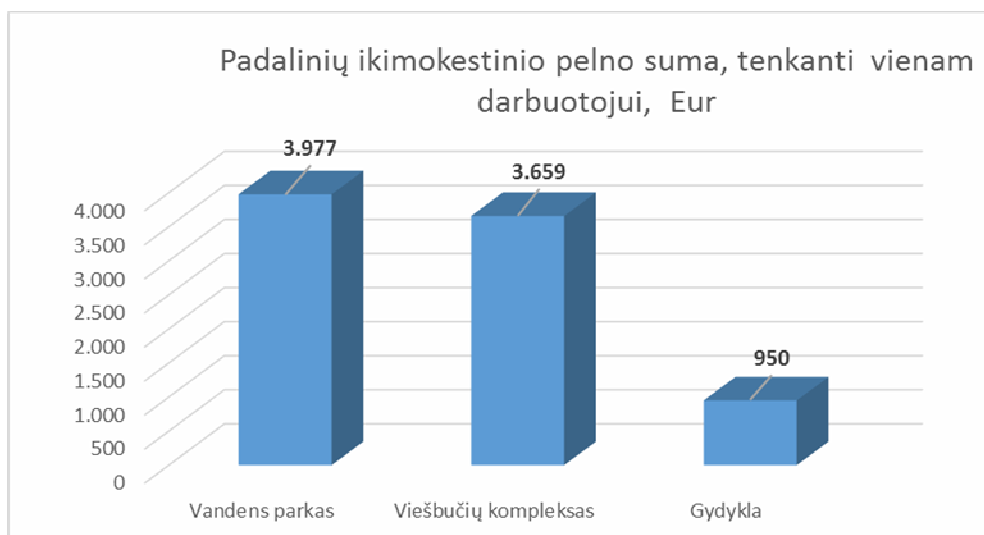
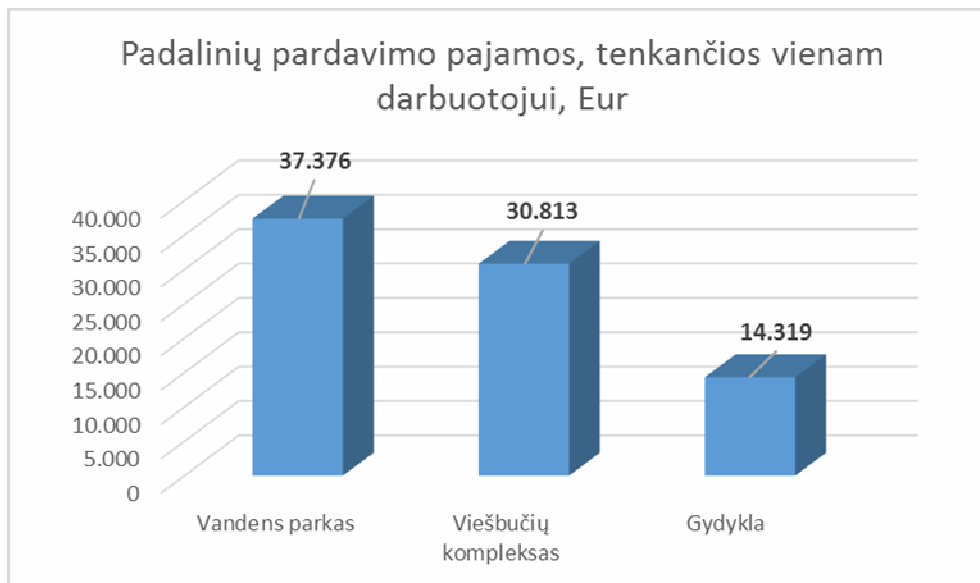
- 727,92 Eur.

2016 m. vidutinė faktiškai priskaičiuoto darbo užmokesčio suma, tenkanti vienam darbuotojui (1 etatas) buvo 705,17 Eur. Šis rodiklis yra žemesnis už statistinį vidutinio darbo užmokesčio rodiklį, nes įvertinamas darbuotojų nedarbingumo laikas dėl ligų ir kt. priežasčių.

Darbuotojų pastovumo koeficientas 2016 m. buvo 0,793. Jis rodo, kad beveik 80 proc. darbuotojų dirbo visą ataskaitinių metų laikotarpį.

$$\text{Darbuotojų pastovumo koeficientas} = \frac{\text{Darbuotojų išdirbusių ataskaitinius metus skaičius}}{\text{Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius}}$$

Pagrindinės veiklos pardavimų ir ikimokestinio pelno suma, tenkanti vienam darbuotojui, 2016 m. buvo didžiausia vandens parko komplekse, o mažiausia – gydykloje.



VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Bendrovė 2017 metais planuoja pelningai vystyti bendrovės veiklą, siekiant gauti ne mažiau kaip 1 mln. EUR grynojo pelno. Tikimės, kad 2017 m. vandens parke klientams pasiūlyta nauja paslauga – pramoginis nardymas, vandens parko kavinėje įdiegta nauja savitarnos linija, vaikų erdvėje įrengta pirtis ir kitos naujos ar modifikuotos paslaugos padidins patrauklumą ir pardavimų apimtis. Bendrovė ketina vandens parko vaikų erdvės baseinuose įprastą vandenį pakeisti mineraliniu vandeniu, pradėti gydyklos sveikatinimo skyriaus vonių renovaciją.

Direktorius

Edmundas Antanaitis