

**Uždarnosios akcinės bendrovės
„Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“
direktoriaus veiklos ataskaita už 2018 m.**

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ teikia viešąsias - komercines paslaugas. Pagrindinės veiklos kryptys - poilsio organizavimo veikla, sveikatingumo centrų veikla, kita sportinė veikla, kita, niekur kitur nepriskirta pramoginė 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.

Šiuo metu bendrovės įstatinis kapitalas yra 23.441.553,18 EUR. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 80.939 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 289,62 EUR. Bendrovės savininkas – Druskininkų savivaldybės taryba. Akcijų valdytojas – Savivaldybės administracijos direktorius. Bendrovės registracijos adresas yra Vilniaus al. 13-1, Druskininkai. 2018 m. kovo 16 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji bendrovės įstatai.

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V35-286 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ valdybos“ ketverių metų laikotarpiui (2017 m. kovo 31 d. – 2021 m. kovo 30 d.) sudaryta bendrovės valdyba, susidedanti iš 5 narių. Valdybos nariai – Algirdas Svirskas (pirmininkas), Aušra Nedzinskienė, Julija Ramanauskienė, Evelina Raulušaitienė, Rimantas Palionis. 2018 m. įvyko 11 valdybos posėdžių.

Bendrovė 2018 metais sėkmingai įgyvendino veiklos vystymo planus, kuriuose buvo numatyta plėsti bei gerinti paslaugų pasiūlą, siekiant gauti ne mažiau kaip 1 mln. Eur grynojo pelno (2018 m. bendrovės grynasis pelnas daugiau nei 1,135 mln. Eur).

2018 m. bendrovė sumokėjo daugiau kaip 1,65 mln. eurų mokesčių. Pagal VMI pateiktus duomenis bendrovė patenka į didžiausių mokesčių mokėtojų „TOP 500“, o Alytaus apskrityje 2018 m. pagal sumokėtus mokesčius užima 3-ją vietą. 2018 m. UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ pripažinta viena iš stipriausių šalies įmonių. Tokį sertifikatą bendrovei jau ne pirmus metus suteikė vienintelis kredito biuras Lietuvoje „Creditinfo“, kuris kaupia išsamiausią informaciją apie įmonių mokumą.

2018 m. bendrovė surinko 71 378 Eur kurorto rinkliavos mokesčių.

Siekiant nuolat skubančiam kurorto lankytojui pasiūlyti maksimaliai efektyvias ir kompleksiškas paslaugas bei išplėsti gydyklos paslaugų asortimentą, 2017 metais buvo pradėti gydyklų rekonstrukcijos koncepcijos kūrimo ir paruošiamieji projektavimo darbai. Planuose buvusi Druskininkų gydyklos sveikatinimo skyriaus rekonstrukcija sėkmingai pradėta 2018 m. rudenį ir ją planuojama baigti 2019 m. viduryje. Gydyklos pastato renovacija vyksta atsižvelgiant į gerąją Baden Badeno miesto Vokietijoje, garsėjančio terminiais vandenimis, panašių centrų praktiką bei pavyzdį. Po rekonstrukcijos lankytojams bus pasiūlyta šviesi ir jauki, pagal naujausias interjero tendencijas bei technologijas įrengta mineralinio vandens baseino bei gydomojo purvo ir mineralinių vonių, pirčių erdvė.

2018 m. K. Dineikos sveikatingumo parko kaskadinių maudyklių, pirties ir aerojonoterapinis paviljonas pasipildė naujove - nauja pirtimi. 2018 m. sezono metu įvestas abonementas lankymuisi kaskadose ir pirtyje, tris kartus per savaitę organizuotos mankštos.

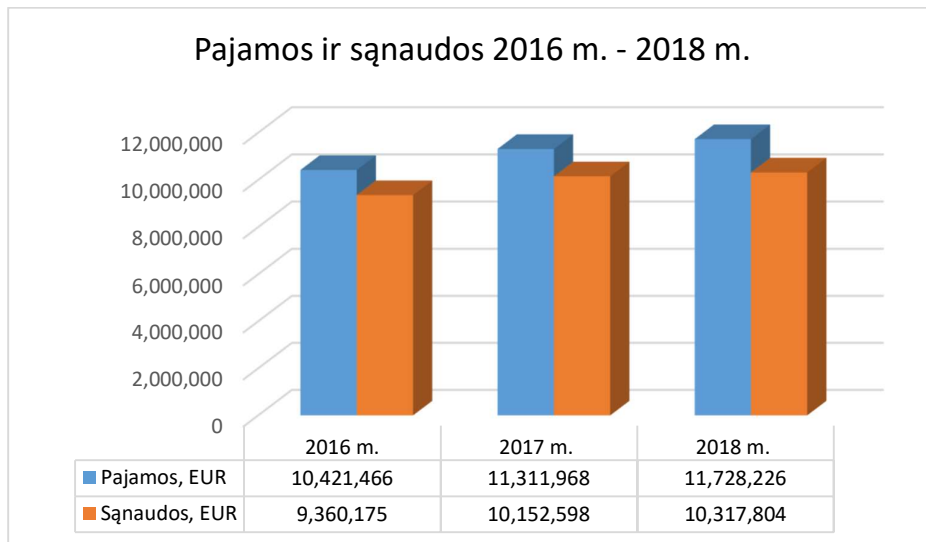
Per 2018 metus vandens parko paslaugomis pasinaudojo 425 823 lankytojai, o 2018 m. rugsėjo 7 d., skaičiuojant nuo vandens parko atidarymo, sutikta jubiliejinė – 4,5 mln. lankytoja.

Bendrovė savo vardu 2015 metais suteikė 6500 EUR garantiją (bendrovė gavusi vieną garantiją, kurią suteikė AB Šiaulių bankas bendrovės prašymu kitam juridiniam asmeniui) ir trečiųjų šalių turto neturi. 2015 m. lapkričio 13 d. bendrovė yra pateikusi AB Šiaulių bankui prašymą suteikti banko garantiją Alytaus teritorinei darbo biržai, juridinio asmens kodas 191435636, garantijos suma 6500 EUR iki 2018 m. gruodžio mėn. 11 d. garantijos rūšis yra sutarties vykdymo, garantijos paskirtis darbo vietų steigimas ir skalbimo mašinos įsigijimas. 2018 m. gruodžio 14 d. AB Šiaulių bankas bendrovei grąžino 6500 EUR sumą, kuri buvo pervesta pagal sutarties įvykdymo garantiją Nr. G-12-VY-101220. Sukauptos laidavimo draudimo sąnaudos 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 7588 EUR.

2018 metais bendrovė savo vardu garantijų neteikė. 2017 m. gruodžio 21 d. AB Šiaulių bankas Alytaus teritorinei darbo biržai suteikė 7588 EUR sutarties sąlygų vykdymo garantiją Nr. G-12-SB-364803, kuri galioja iki 2021 m. vasario 28 d. Nuo 2018 m. vasario mėn. 10 d. iki 2019 m. vasario 09 d. galiojo Direktorių ir vadovų CA draudimas, kuris pratęstas ir galioja 2019 metams.

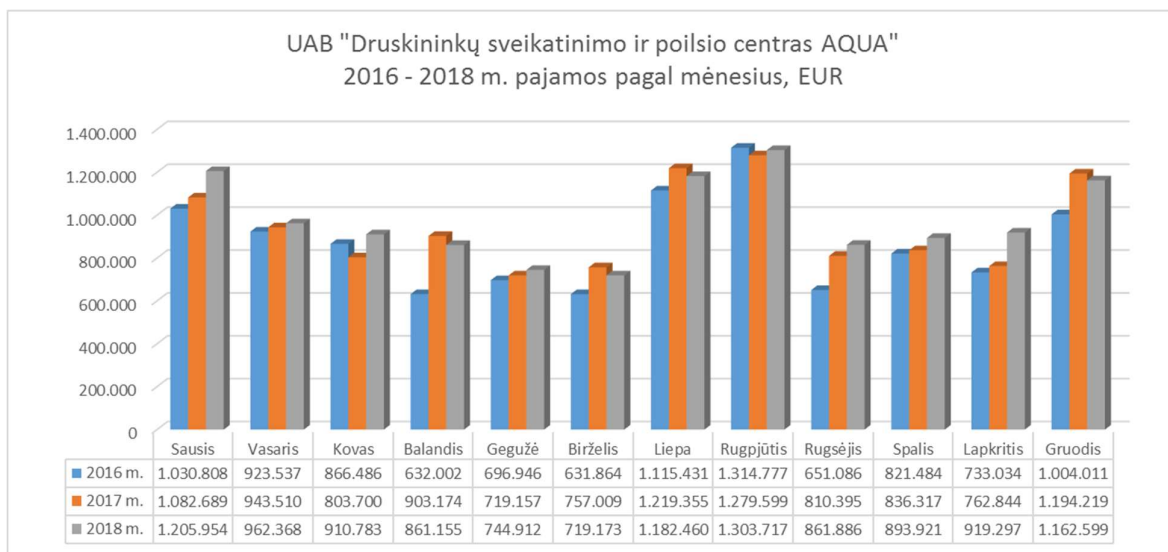
FINANSINIAI REZULTATAI

2018 metais bendrovė gavo 11,7 mln. eurų pajamų, o lyginant su 2017 m. pajamos išaugo 4 proc. Bendrovės sąnaudos, lyginant su 2017 m., padidėjo 2 proc., o pelnas išaugo 22 proc. (2018 m. pelnas iki apmokestinimo siekė 1,41 mln eurų, 2017 m. – 1,16 mln eurų).

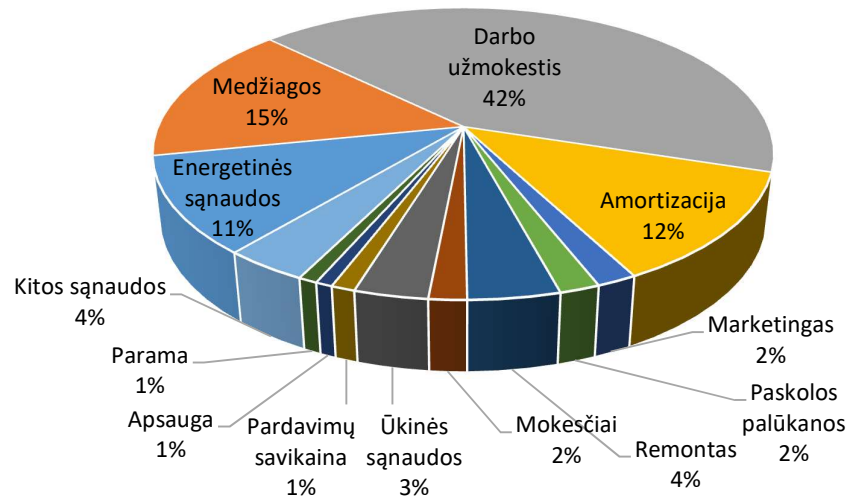


Pastaba: Pajamas sudaro prekių/paslaugų pardavimo ir finansinės/investicinės veiklos pajamos, o sąnaudas sudaro pardavimų savikaina, pagrindinės veiklos bei finansinės/investicinės veiklos sąnaudos. Į sąnaudas neįskaičiuojama darbuotojų sukauptų atostogų (atostogų rezervo) suma.

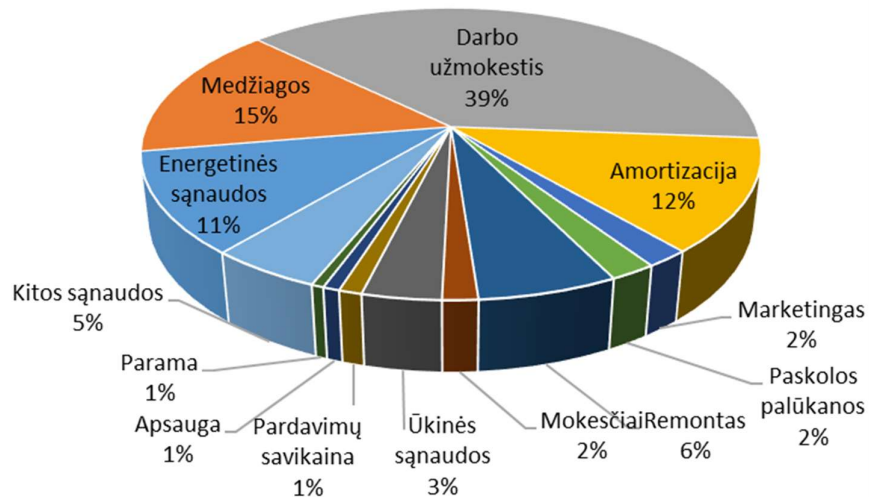
Daugiausiai pajamų buvo gauta vasaros (liepos ir rugpjūčio mėn.) bei žiemos sezono laikotarpiais (gruodžio-vasario mėn.).



Įmonės sąnaudų struktūra 2018 m.



Įmonės sąnaudų struktūra 2017 m.



Sąnaudų palyginimas 2017 ir 2018 m.

Sąnaudų rūšis	2017 m., EUR	2018 m., EUR	Pokytis, EUR	Pokytis, %
Darbo užmokestis	3.954.416	4.399.836	445.420	11,26
Energetinės sąnaudos	1.138.470	1.107.148	-31.322	-2,75
Amortizacija	1.267.562	1.274.459	6.897	0,54
Medžiagos, žaliavos	1.517.544	1.592.099	74.555	4,91
Remonto sąnaudos	625.201	416.490	-208.711	-33,38
Paskolos palūkanos	206.761	182.533	-24.228	-11,72
Pardavimų savikaina	102.960	108.222	5.262	5,11
Ūkinės sąnaudos	298.475	280.262	-18.213	-6,10
Parama	55.846	86.382	30.536	54,68
Skalbimo sąnaudos	54.839	54.379	-460	-0,84
Apsaugos sąnaudos	74.700	77.340	2.640	3,53

Mokesčiai	158.372	171.306	12.934	8,17
Marketingo sąnaudos	195.355	183.026	-12.329	-6,31
Kitos sąnaudos	314.135	384.322	70.187	22,34

Lentelėje nurodytų sąnaudų rūšių apibūdinimas:

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, žaliavos – 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.

Mokesčiai – nekilnojamo turto, žemės mokesčių sąnaudos, akcizai, mokestis už valstybinius gamtos išteklius (mineralinis vanduo), neatskaitomo PVM sąnaudos ir kt.

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

Esminiai sąnaudų pokyčiai

2018 m. **darbo užmokesčio sąnaudos** lyginant su 2017 m. išaugo 11,3 proc. Kaip ir ankstesniais metais 2018 m. didžiausią įtaką sąnaudų augimui turėjo darbuotojų darbo užmokesčio didinimas (kasmet didinamas 5 - 10 proc.). 2018 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 374 darbuotojai, 2017 m. gruodžio 31 d. - 383 darbuotojai, 2016 m. gruodžio 31 d. – 350 darbuotojų.



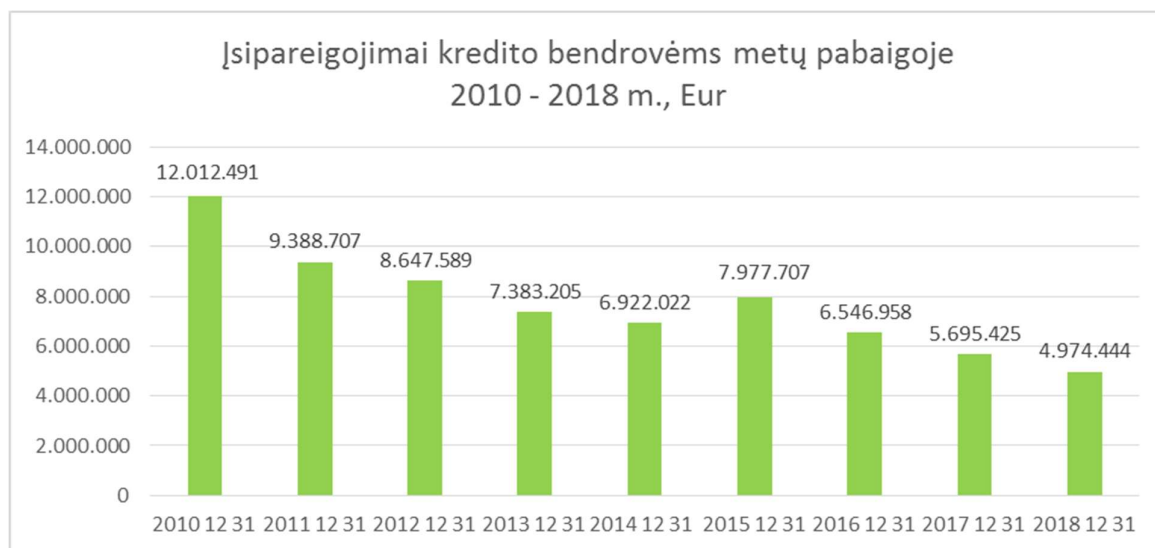
Energetinių sąnaudų sumažėjimui daugiausiai įtakos turėjo mažesnis sunaudoto šalto vandens kiekis, t.y. 2018 m. sunaudota apie 91 tūkst. m³, o 2017 m. sunaudota apie 105 tūkst. m³

(sutaupyta beveik 20 tūkst. Eur). Apie 10 tūkst Eur sumažėjo šildymo sąnaudos (2018 m. buvo 478.124 Eur, o 2017 m. – 488.028 Eur.). Elektros energijos sąnaudos 2018 m. buvo panašios kaip ir 2017 m. (atitinkamai 506.075 Eur ir 507.885 Eur).

Paskolų palūkanos sumažėjo dėl sumažėjusių įsipareigojimų kredito bendrovėms. 2018 m. UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ **grąžino kredito bendrovėms** 720.981 Eur, 2017 m. - 851.541 Eur, 2016 m. – 1.639.648 Eur, 2015 m. – 1.304.189 Eur paskolų.

Įsipareigojimai kredito bendrovėms. Bendra vandens parko (buvusi UAB „Druskininkų vandentiekis“) ir viešbučio AQUA komplekso (buvusi UAB „Druskininkų vandens parko viešbutis AQUA“, vėliau – UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“) įsipareigojimų kredito bendrovėms suma metų pabaigoje buvo:

- 2010 m. – 12,01 mln eurų;
- 2011 m. – 9,39 mln eurų (lyginant su 2010 m. sumažėjo 2,6 mln eurų);
- 2012 m. – 8,65 mln eurų (lyginant su 2011 m. sumažėjo 0,74 mln eurų);
- 2013 m. – 7,38 mln eurų (lyginant su 2012 m. sumažėjo 1,26 mln eurų);
- 2014 m. – 6,92 mln eurų (lyginant su 2013 m. sumažėjo 0,46 mln eurų);
- 2015 m. – 7,98 mln eurų (lyginant su 2014 m. padidėjo 1,06 mln eurų);
- 2016 m. – 6,55 mln eurų (lyginant su 2015 m. sumažėjo 1,43 mln eurų);
- 2017 m. – 5,70 mln eurų (lyginant su 2016 m. sumažėjo 0,85 mln eurų);
- 2018 m. - 4,97 mln eurų (lyginant su 2017 m. sumažėjo 0,73 mln eurų).



Pastaba: 2015 m. buvo gautas 2,37 mln Eur, 2016 m. – 0,65 mln Eur AB „Šiaulių bankas“ kreditas viešbučio ir SPA FLORES statybos darbams bei patalpų įrengimui.

Remonto sąnaudos 2018 m. lyginant su 2017 m. buvo panašios, tačiau 2017 m. į remonto sąnaudas buvo įtrauktos sukauptos statybos sąnaudos įregistravus gydyklos apartamentus (sukauptos statybos sąnaudos - 157.466 Eur).

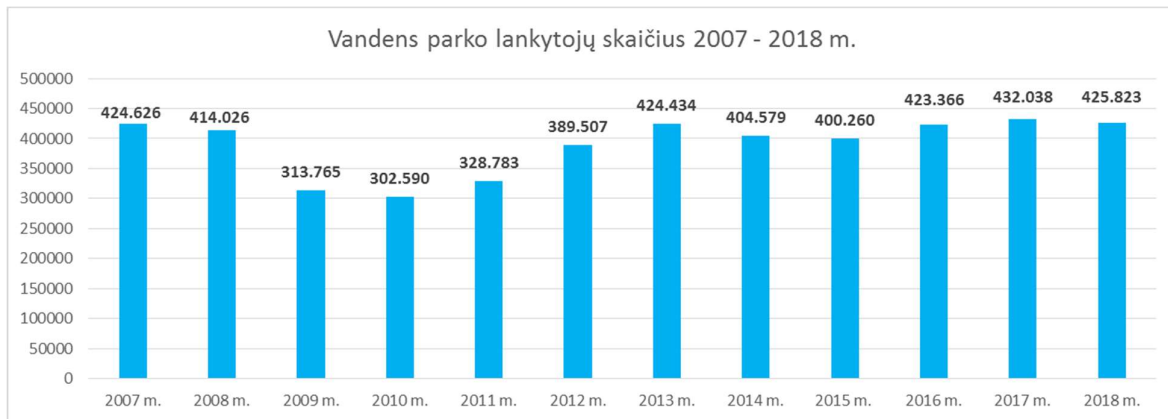
2018 m. **nekilnojamo turto mokesčių sąnaudos** lyginant su 2017 m. padidėjo 2.316 Eur (2018 m. – 92.763 Eur, 2017 m. – 90.447 Eur, **akcizo mokestis** padidėjo 1.506 Eur (2018 m. - 2.264 Eur, 2017 m. – 756 Eur.). **Žemės mokesčio** ir mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį sąnaudos 2018 m. buvo panašios kaip ir 2017 m. Sumokėta žemės mokesčio suma 2018 m. - 9456 Eur, 2017 m. – 9158 Eur, mokestis už mineralinį vandenį 2018 m. - 28.847 Eur, 2017 m. – 28.037 Eur.

Neatskaitomo PVM sąnaudos 2018 m. buvo 37.945 Eur ir lyginant su 2017 m. padidėjo 8.005 Eur.

Kitų sąnaudų (banko mokesčių, komisinių partneriams/pardavimo tarpininkams, pažymų ir licencijų, komandiruočių, rinkliavos už atliekų tvarkymą ir kitos, pagrindinėms sąnaudų rūšims nepriskirtos, sąnaudos) augimui daugiausiai įtakos turėjo darbuotojų komandiruočių ir sumokėtų dienpinigių sąnaudos (išaugo beveik 37 tūkst. Eur).

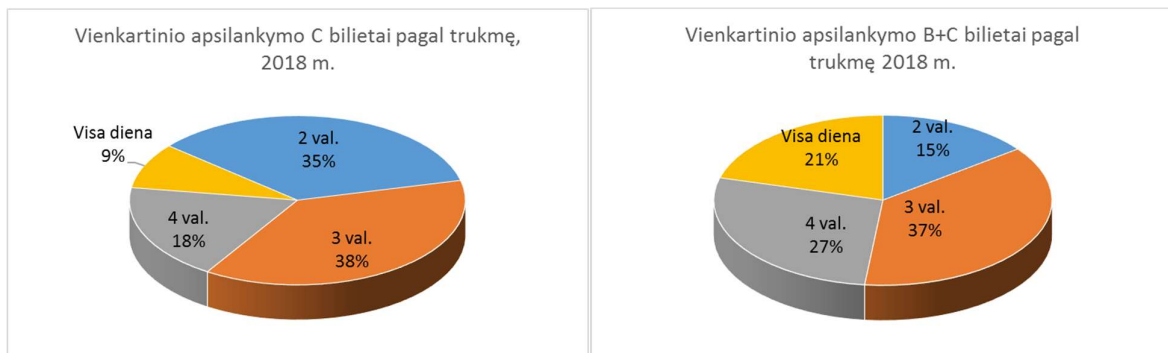
VANDENS PARKO LANKYTOJAI

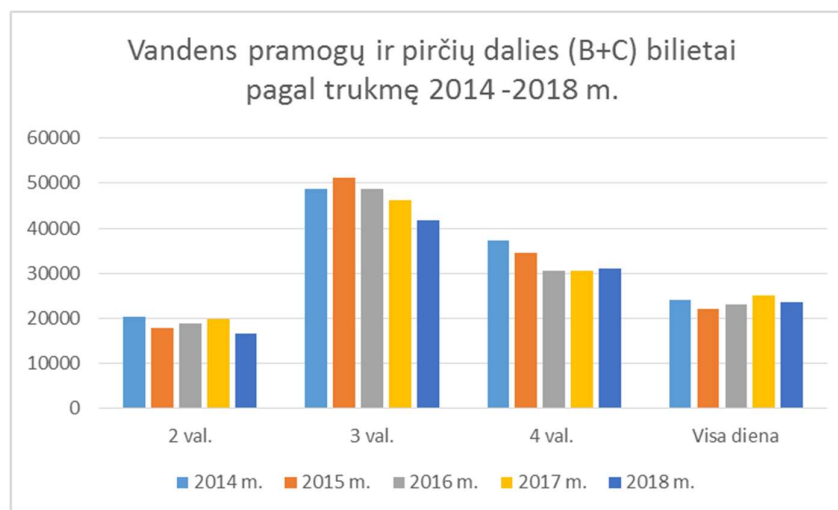
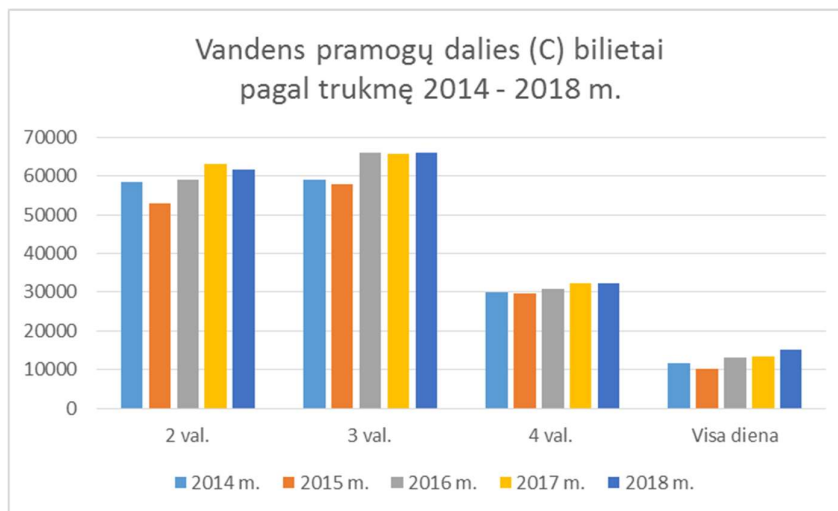
Vandens parko lankytojų skaičius 2018 m. pasiekė beveik 426 tūkst. Šis rezultatas – vienas geriausių nuo vandens parko atidarymo (daugiau lankytojų sulaukta tik 2017 m. – 432 tūkst.).



2018 m. vienkartinio apsilankymo vandens pramogų dalies (C dalis) bilietai sudarė 60 proc., o apsilankymo vandens pramogų ir pirčių dalyse (B+C dalys) - 40 proc. visų įsigytų bilietų.

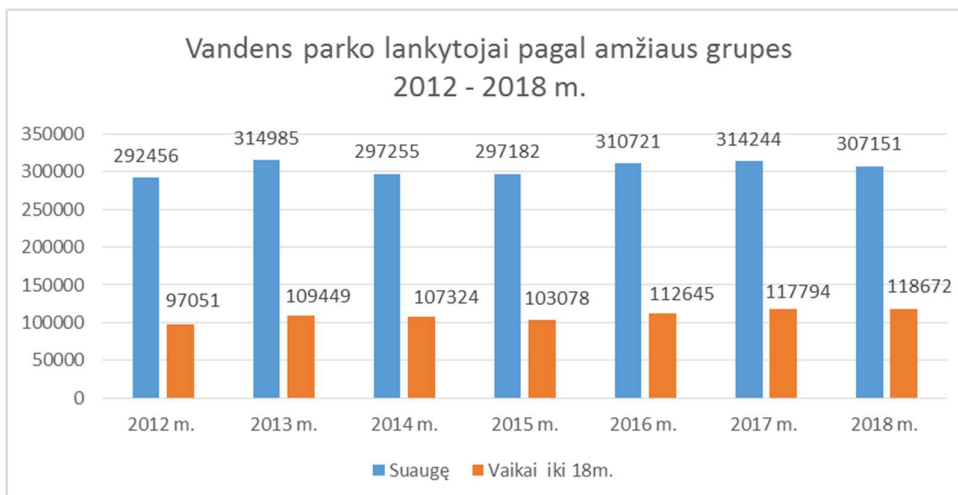
Pagal apsilankymo trukmę populiariausi 2018 metais kaip ir ankstesniais metais buvo 3 val. bilietai (jie sudarė apie 38 proc. visų įsigytų vienkartinio apsilankymo bilietų). Vandens pramogų dalies (C dalis) populiariausi buvo 2 val. ir 3 val. trukmės bilietai, o vandens pramogų ir pirčių dalies (B+C dalys) - 3 val. bei 4 val. trukmės bilietai.



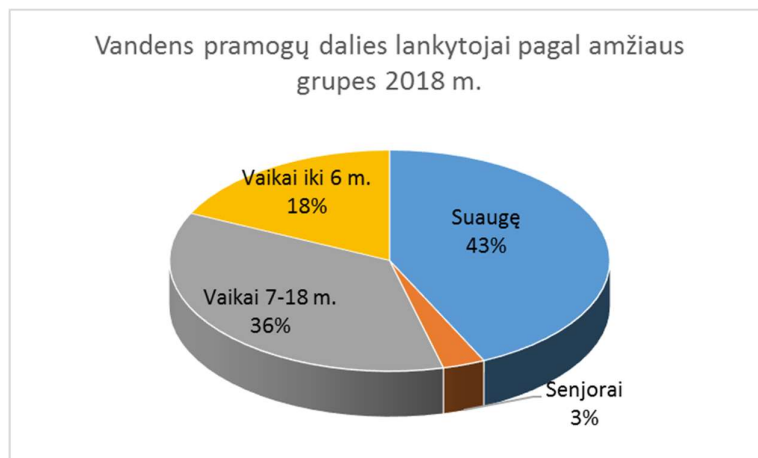


2018 m. vieno mėnesio abonementus įsigijo 2384 vandens parko lankytojai. Lyginant su 2017 m. šių abonementų pardavimas sumažėjo apie 10 proc. Tačiau ilgesnės trukmės (3 mėn., 6 mėn. ir 12 mėn.) vandens parko abonementų pardavimas išaugo net 80 proc. (2018 m. parduoti 944 abonementai, 2017 m. - 525, o 2016 m. - 327).

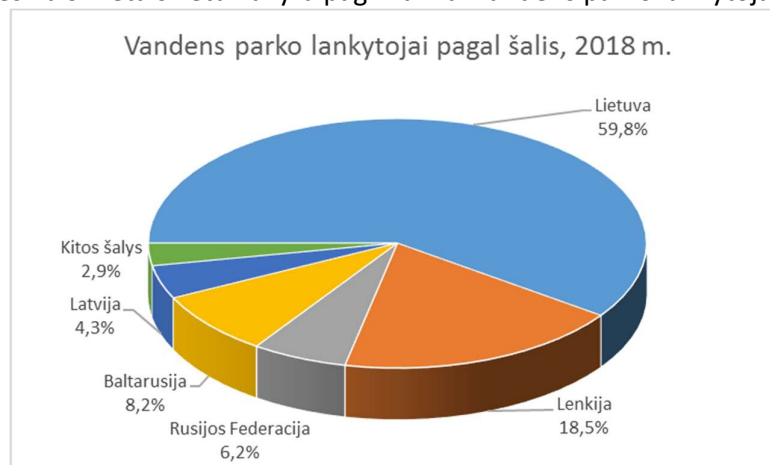
2018 m. apie 300 tūkst. vandens parko lankytojų buvo suaugusieji ir apie 100 tūkst. vaikai iki 18-kos metų. Lyginant su ankstesniais metais suaugusiųjų ir vaikų proporcija išlieka panaši.



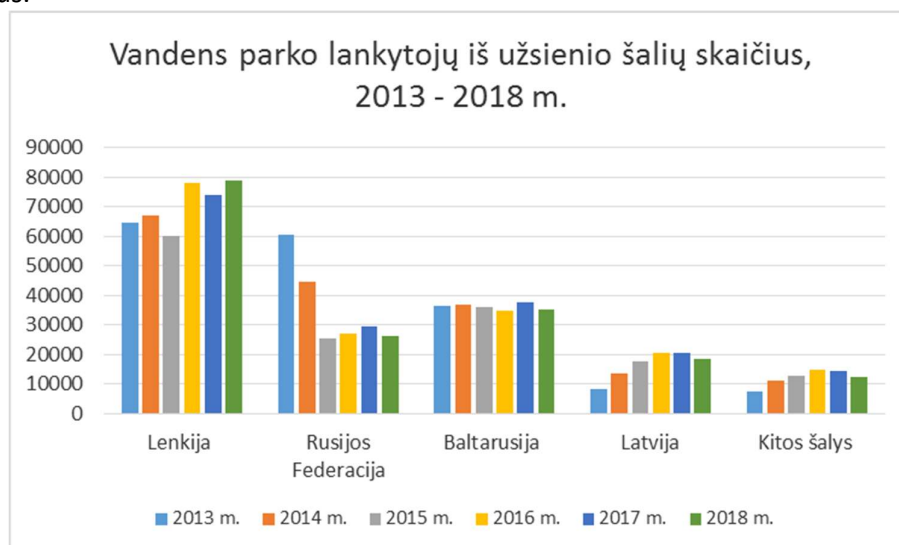
Daugiau nei 50 proc. vandens pramogų dalies (C dalis) lankytojų buvo vaikai iki 18 metų.



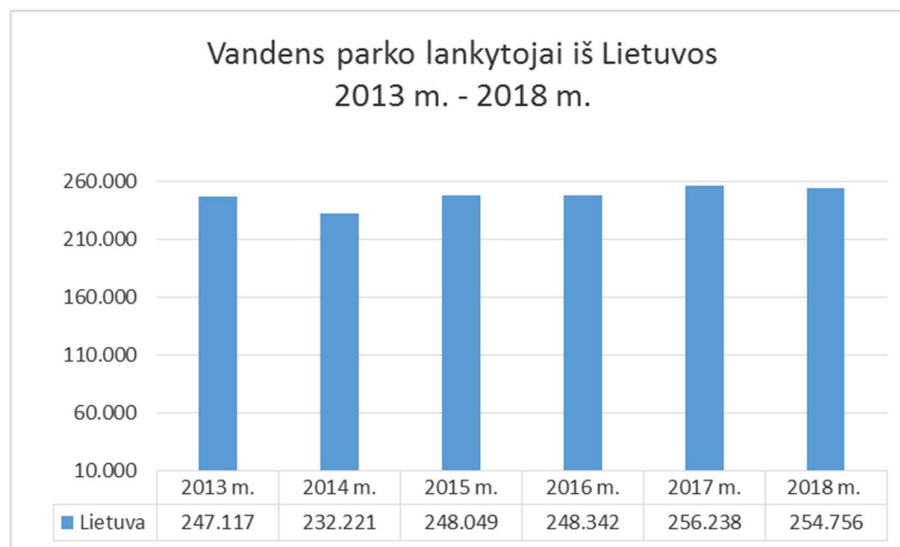
Kaip ir ankstesniais metais lietuviai yra pagrindiniai vandens parko lankytojai.



2018 m. palyginus su 2017 m. lankytojų iš Baltarusijos sumažėjo apie 7 proc., iš Rusijos Federacijos ir Latvijos - apie 10 proc., tačiau lankytojų skaičius iš Lenkijos išaugo apie 7 proc., t.y. 2018 m. apsilankė beveik 79 tūkstančiai ir šis skaičius buvo didžiausias per paskutiniuosius šešerius metus.



2018 m. vandens parko lankytojų iš Lietuvos skaičius lyginant su 2017 m. beveik nekito.



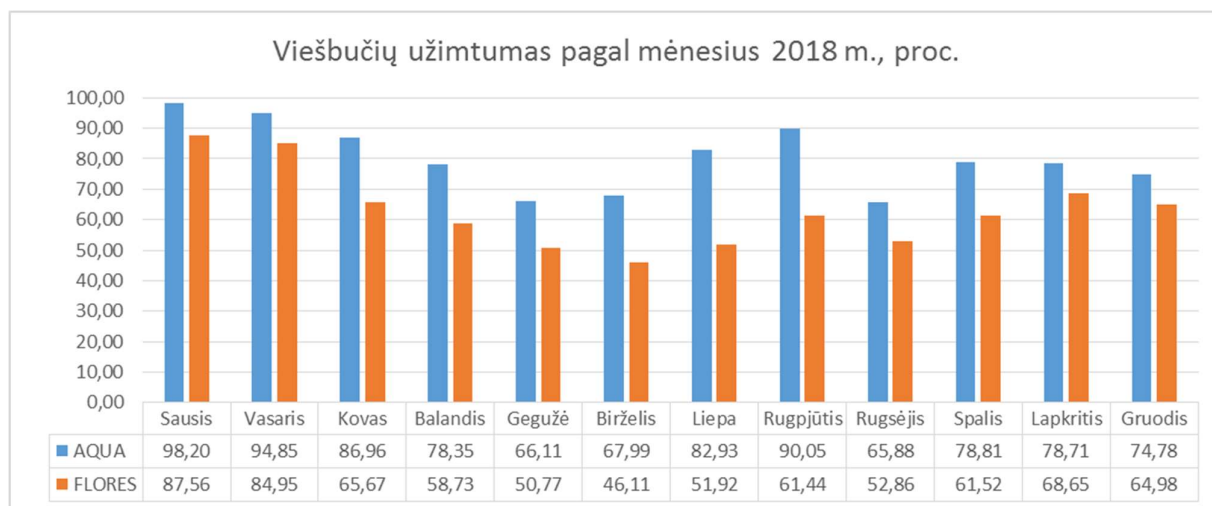
Bendrovė 2018 m. buvo pasirašiusi 57 bendradarbiavimo sutartis su įvairiomis Druskininkų apgyvendinimo įmonėmis dėl nuolaidų taikymo įsigyjant vandens parko bilietus, iš jų 30 sutarčių buvo su Druskininkų viešbučiais, svečių namais, sanatorijomis ir 27 sutartys su privataus apgyvendinimo paslaugas teikiančiais subjektais. Per 2018 metus Druskininkų miesto apgyvendinimo įmonėms pagal bendradarbiavimo sutartis buvo suteiktos nuolaidos, kurių suma apie 80 tūkst. Eur.

APGYVENDINIMO VEIKLOS REZULTATAI

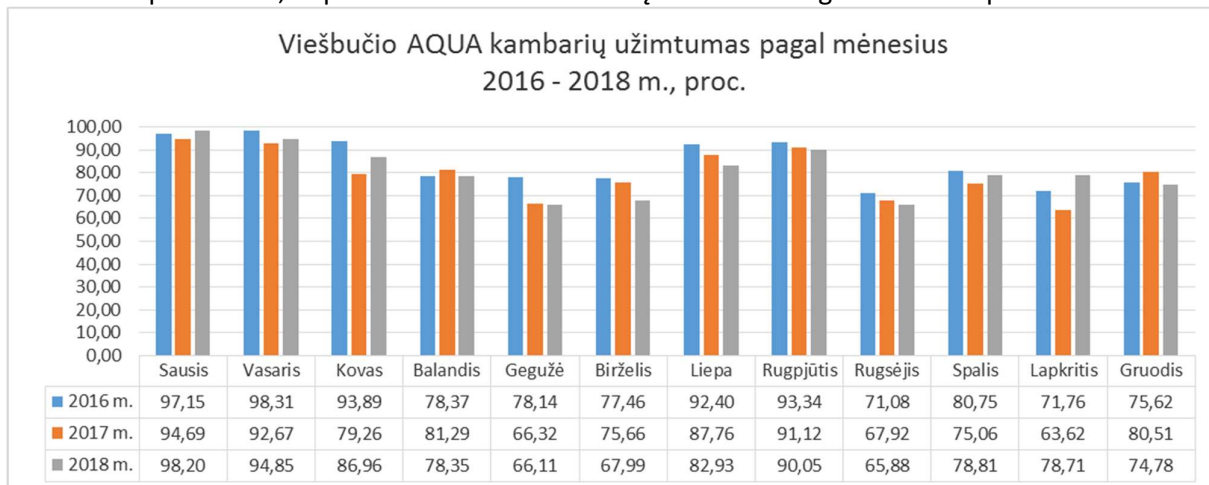
2018 m. viešbučiuose AQUA ir FLORES bendras parduotų kambarių skaičius buvo 36.876, o lyginant su 2017 m. jų parduota 375 daugiau. Šių viešbučių bendras vidutinis metinis kambarių užimtumas siekė 74,84 %.

2018 m. vidutinis metinis kambarių užimtumas:

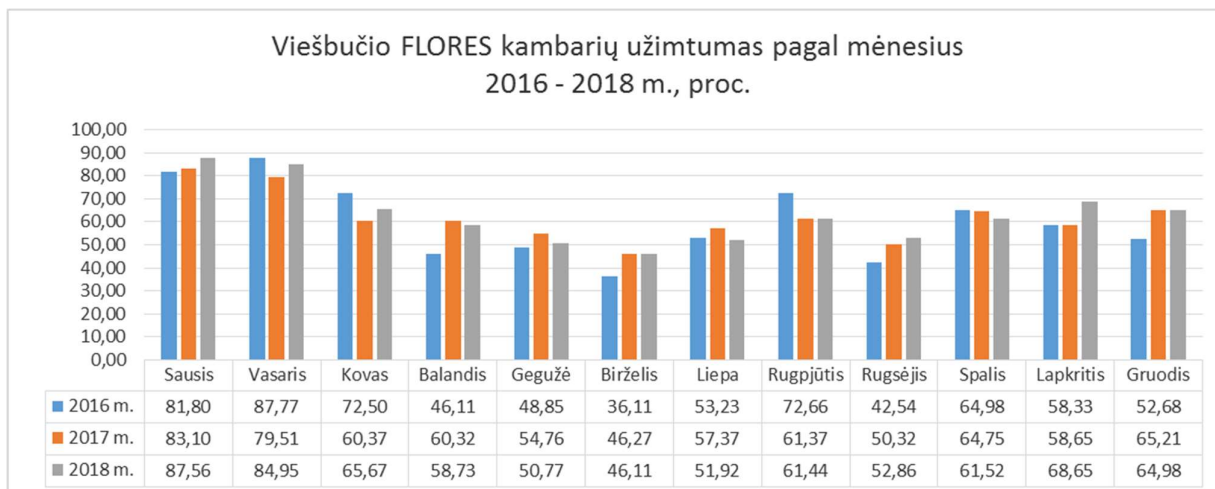
- viešbučio AQUA (93 kambariai/numeriai) - 80,27 %;
- viešbučio FLORES (42 kambariai/numeriai) - 62,82 %.



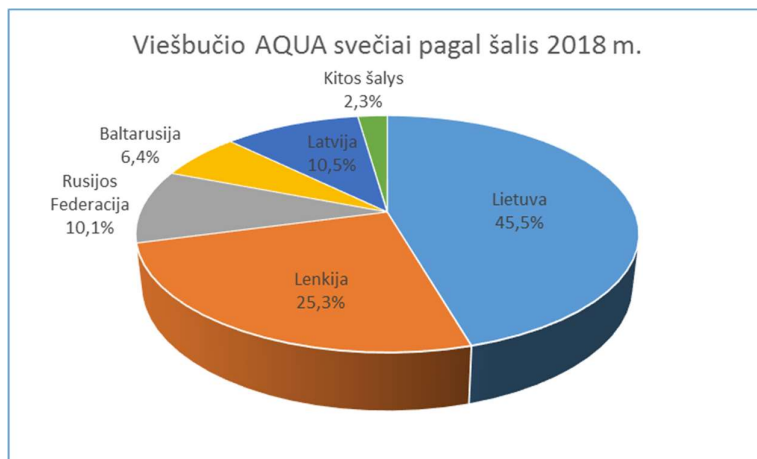
2018 m. sausio mėn. viešbutis AQUA pasiekė rekordinį užimtumo rodiklį, t.y. kambarių užimtumas pasiekė 98,20 proc. Didžiausias kambarių užimtumo augimas buvo lapkričio mėn.



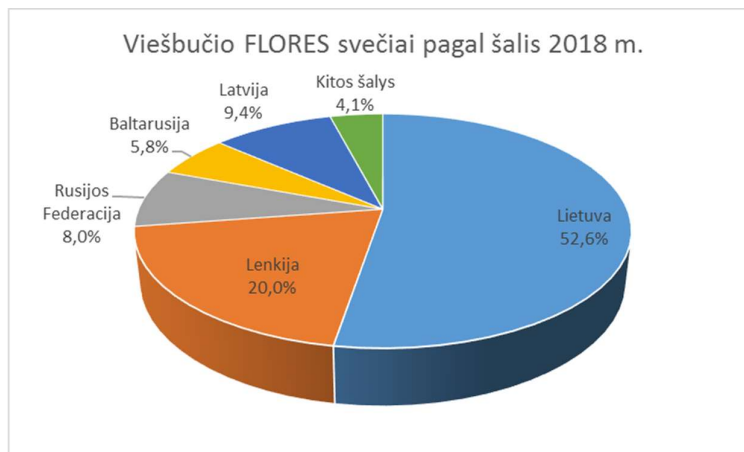
2018 m. didžiausias viešbučio FLORES užimtumas buvo sausio mėn. (87,56 proc.), mažiausias – birželio mėn. (46,11 proc.). Lapkričio mėn. kaip ir viešbutyje AQUA buvo didžiausias kambarių užimtumo augimas.



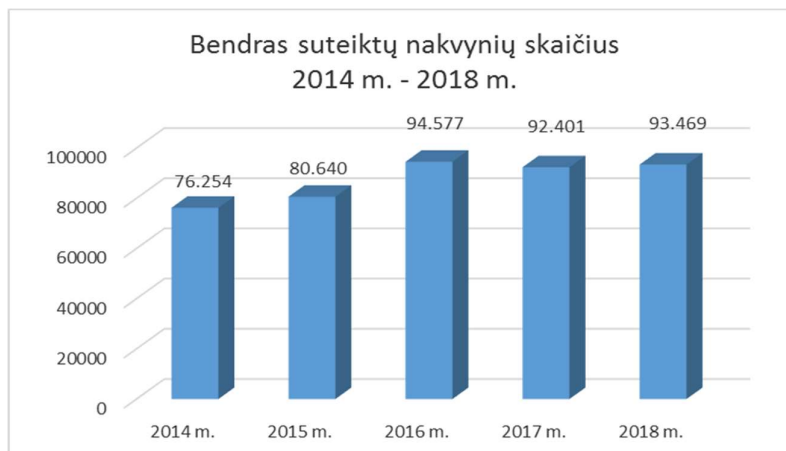
2018 metais beveik 55 % viešbučio AQUA svečių buvo atvykę iš užsienio valstybių. Daugiausiai užsieniečių sulaukta iš Lenkijos (25 %).



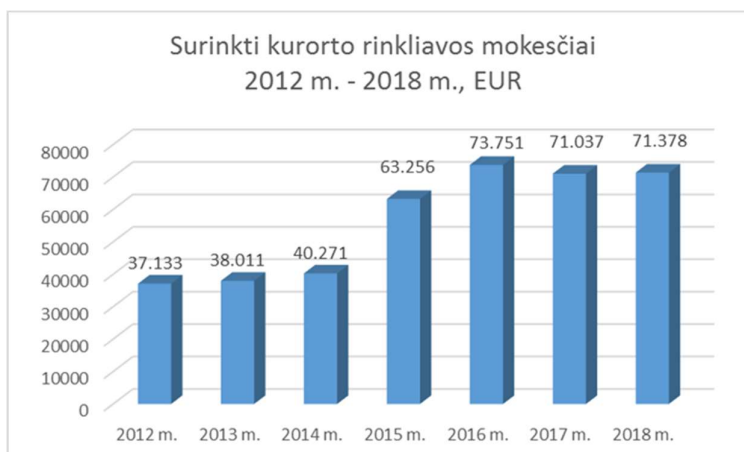
Viešbutyje FLORES užsieniečių dalis šiek tiek mažesnė nei viešbutyje AQUA. 2018 m. užsieniečiai sudarė apie 47 % visų viešbučio FLORES svečių.



Apartamentų komplekso 6 kambarių/numerų, kuriuos galima rezervuoti svetainėje www.booking.com, apgyvendinimo paslaugų pardavimo pajamos 2018 m. siekė 78.917 Eur be PVM (2017 m. - 68.304 Eur be PVM, 2016 m. - 62.090 Eur be PVM).

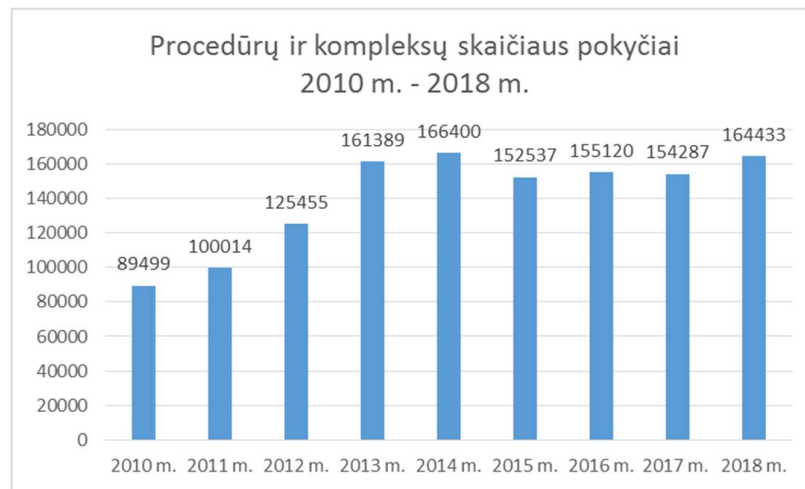


Po viešbučio FLORES atidarymo (atidarytas 2015 m. pabaigoje) bendrovė iš svečių, kuriems suteikiamos apgyvendinimo paslaugos, kasmet surenka apie 70 tūkst. Eur vietinės rinkliavos mokesčių už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra.

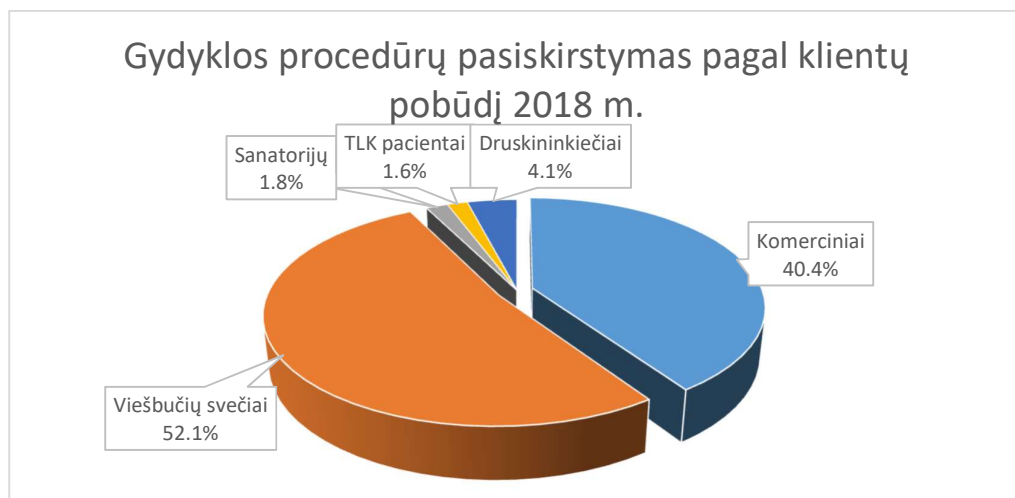


DRUSKININKŲ GYDYKLOS VEIKLOS REZULTATAI

2018 m. Druskininkų gydykla suteikė 164.433 procedūras ir sveikatingumo kompleksus, t.y. 6,17 proc. daugiau nei 2017 metais.

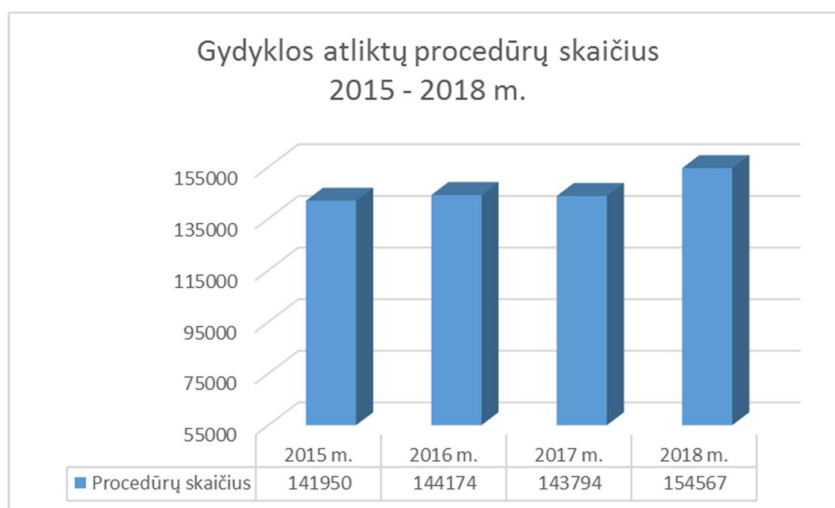
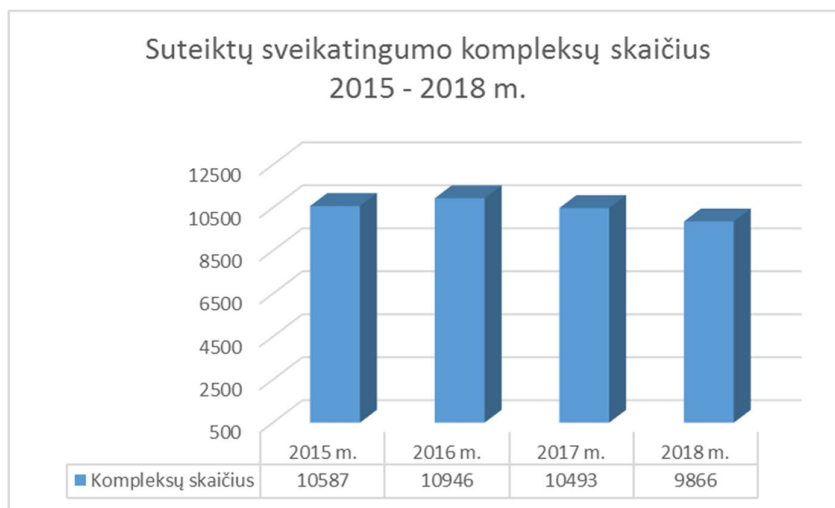


Kaip ir ankstesniais metais, 2018 m. daugiau nei pusė procedūrų (52,1 proc.) atlikta Druskininkų viešbučių ir kitų apgyvendinimo įmonių siunčiamiems klientams. Kitą didžiąją klientų dalį, t.y. 44,5 proc., sudarė komerciniai klientai (paslaugas įsigiję individualiai), o asmens sveikatos priežiūras teikiančių įmonių (sanatorijų ir teritorinių ligonių kasų) siunčiamų klientų skaičius buvo labai mažas, t.y. šiems klientams suteikta tik 3,4 proc. visų procedūrų skaičiaus. 2018 metais didžiulio pasisekimo sulaukė specialus gydymasis kompleksas „Aš Druskininkietis“, orientuotas į vietinių gyventojų sveikatos stiprinimą balneopeloidinių ir fizioterapinių procedūrų pagalba.

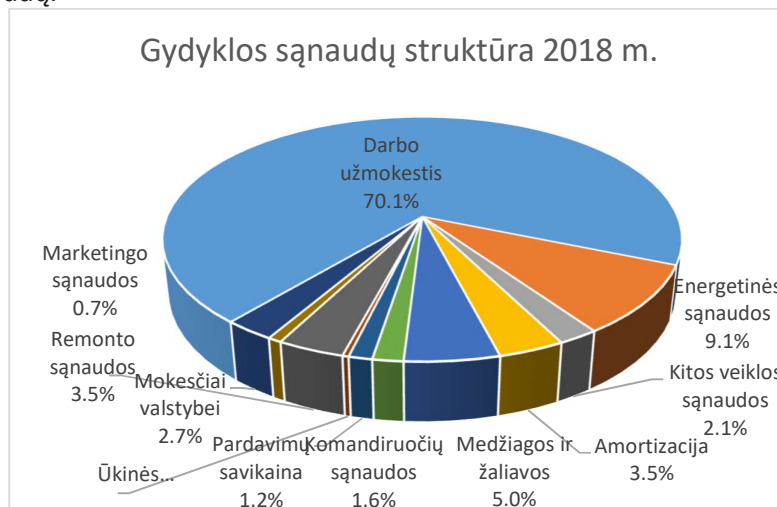


Beveik ketvirtadalį visų suteiktų procedūrų sudarė įvairūs masažai. Kitos populiariausios procedūros - gydomojo purvo vonios, mineralinė vonia „Sūrutis“, perlinė vonia, povandeninis masažas, mineralinės vonios - anglirūgštės, terpentino, vaistažolių perlinė vonia. Iš kineziterapinių procedūrų populiariausia kaip ir ankstesniais metais buvo gydomoji mankšta mineralinio vandens baseine „Vertikali vonia“.

Sveikatingumo kompleksų skaičius mažėjo, nes 2018 metais buvo pradėta Druskininkų gydyklos rekonstrukcijos darbai, nutrauktas sveikatingumo kompleksų „Šokoladinis“, „Egzotika“, „Korio paslaptis“ teikimas, demontuota vandens procedūrų kapsulė.



2018 m. struktūriškai didžiausią gydyklos padalinio sąnaudų dalį (70 proc.) sudarė padidėjęs darbo užmokestis su socialinio draudimo priskytimais. 2017 m. šios sąnaudos sudarė 60 proc. visų gydyklos sąnaudų.



Sąnaudų rūšis	2017 m., EUR	2018 m., EUR	Pokytis, EUR	Pokytis, %
Darbo užmokestis	655.257	747.146	91.889	14,0
Sukauptos statybos sąnaudos	157.466	0	-157.466	-100,0
Energetinės sąnaudos	96.918	96.874	-44	0,0
Amortizacija	32.595	37.175	4.580	14,1
Medžiagos ir žaliavos	53.691	53.030	-661	-1,2
Komandiruočių sąnaudos	18.834	17.116	-1.718	-9,1
Pardavimų savikaina	13.294	13.199	-95	-0,7
Ūkinės sąnaudos	20.446	3.470	-16.976	-83,0
Remonto ir eksploataavimo sąnaudos	42.752	37.730	-5.022	-11,7
Marketingo ir kitos sąnaudos	13.436	7.840	-5.596	-41,6

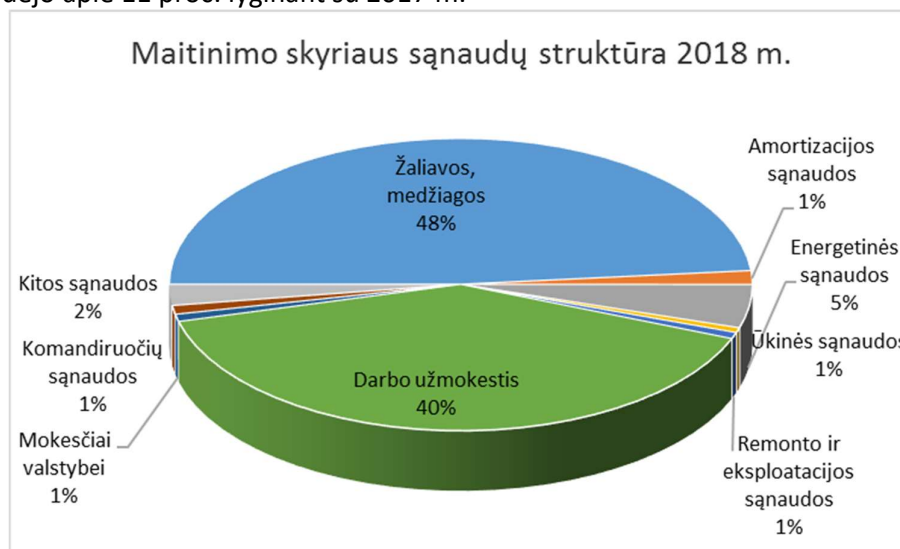
MAITINIMO VEIKLOS REZULTATAI

Restorano-picerijos pardavimų pajamos 2018 m. buvo 931.756 Eur, o lyginant su 2017 m. padidėjo daugiau kaip 13 proc. (2017 m. gauta 821.352 Eur pajamų).

Vandens parko viduje esančioje kavinėje ir baruose iki 2016 m. gruodžio mėn. maitinimo paslaugas teikė nuomininkas UAB „Čili pica“. Nuo 2017 m. maitinimo veiklą vykdo pati bendrovė ir pirmaisiais veiklos metais už teikiamas paslaugas buvo gauta 865.548 Eur pajamų, o 2018 m. gauta 939.845 Eur pajamų, t.y. apie 9 proc. daugiau nei 2017 m.

Vandens pramogų dalyje esančios kavinės pardavimų augimui turėjo įtakos išplėstas patiekalų meniu (pradėta naudoti papildoma picų kepimo įranga) ir patiekalų išdavimo linijos įrengimas, kuris pagerino klientų aptarnavimo spartą.

Bendros visų maitinimo vietų (restorano-picerijos, vandens parko kavinės/barų, pusryčių/vakarienės maitinimo salės ir boulingo) pardavimo pajamos 2018 m. buvo 2.804.176 Eur, t.y. padidėjo apie 11 proc. lyginant su 2017 m.



2018 m. maitinimo skyriaus sąnaudos buvo 2.532.838 Eur ir lyginant su 2017 m. išaugo 12 proc. (2017 m. buvo 2.261.031 Eur). Didžiausią sąnaudų dalį (apie 88 proc.) sudarė darbo užmokesčio ir žaliavų bei medžiagų sąnaudos. 2018 m. žaliavų bei medžiagų sąnaudos buvo

1.228.247 Eur ir lyginant su 2017 m. išaugo 120.821 Eur arba padidėjo 11 proc. Sąnaudos darbo užmokesčiui su socialinio draudimo priskaitymais 2018 m. buvo 1.009.411 Eur ir lyginant su 2017 m. išaugo 109.104 Eur arba 12 proc.

MARKETINGAS

UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ 2018 m. marketingui skirtos išlaidos siekė 183.026 Eur ir sudarė 2 proc. visų įmonės sąnaudų. 2018 m. Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA ypač aktyviai reklamuotas kaimyninėje Lenkijoje, kaip vieta, kurioje sutelktos visos poilsiui bei aktyviam laisvalaikiui būtinos paslaugos: apgyvendinimas (viešbučiai AQUA ir FLORES), maitinimas, pramogos, sveikatinimas ir sveikatingumas. Suaktyvinto viešinimo kaimyninėje Lenkijoje rezultatas - svečių iš Lenkijos skaičius didėjimas nuo 73 884 asmenų 2017 m. iki 78 951 asmenų 2018 m. (5067 lankytojai arba beveik 7 proc. daugiau). Reklaminės kampanijos Lietuvoje buvo daugiau orientuotos į viešbučio ir SPA centro FLORES žinomumo didinimą, be to, buvo organizuota Druskininkų vandens parko socialinė kampanija kartu su „Mamų unija“. 2018 m. pradėta centro AQUA viešinimo kampanija Skandinavijoje, Rusijoje, Prancūzijoje, JAV ir Didžiojoje Britanijoje. Šiose šalyse buvo platinimai pranešimai spaudai apie centrą ir Druskininkus, iš šių šalių buvo atvykę žurnalistai bei socialių tinklų nuomonės formuotojai, kurie ruošė straipsnius ir pranešimus sau pažįstamoms auditorijoms, akcentuodami atrastą Lietuvą ir kurorto privalumus.

Trečdalį 2018 m. marketingui skirtų lėšų sudarė išlaidos įvaizdžio gerinimui ir komunikacijai internete, pasitelkiant tiek informacinius kanalus (onet.pl; lrytas.lt; 15min.lt; google.lt), tiek socialinius tinklus (Facebook, Instagram). Populiariausiame Lietuvoje socialiniame tinkle Facebook 2018 m. pabaigoje sekėjų skaičius pasiekė beveik 38 tūkstančius, populiariausią skelbimą pamatė 602 tūkst. asmenų, aktyviausiame konkurse dalyvavo 7590 dalyvių, antrame pagal populiarumą Youtube kanale paskyros sekėjų skaičius per metus paaugo 25 proc. Facebook socialiniame tinkle pirmą kartą buvo perkama reklama, kurios išlaidos sudarė 3665 eurus, tačiau sugeneravo 6 kartus didesnės sumos 165 pardavimus už 22184 eurus. Aktyviai 2018 m. buvo naudojamas paieškos kanalas Google Adwords, kuriame išleisti 6762 eurai sugeneravo 14 545 eurus, o CTR rodikliai paieškoje pasiekė 25,78 % (statistinis 2018 m. vidurkis 1,91 %), banerinėje kampanijoje CTR sudarė 0,54 % palyginus su vidurkiu 0,35 % pasaulyje.

Tradiciškai bendrovės paslaugų reklama buvo skelbiama spaudoje, radijo stotyse, televizijos laidose. 2018 m. naudotos iš išorinės reklamos priemonės (Vilniaus ir Kauno oro uostuose, ant Druskininkuose kursuojančių po miestą autobusų, Druskininkuose, Lazdijuose esančiuose lauko stenduose). Bendrovė atnaujino internetinę platformą booking.akvapark.lt, atsižvelgdama į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas, papildė pirčių programų sąrašą didesniu skaičiumi programų nuogaliams, atnaujino kalėdinių papuošimų kolekciją.

2018 m. rugsėjo 7 d. vakarą Druskininkų vandens parke apsilankė 4 500 000 lankytoja p. Odeta iš Rokiškio, pirmą kartą į parką atvykusi su vyru, mininčiu gimimo dieną, ir dviem dukromis.

Centras AQUA ir jo darbuotojai aktyviai minėjo Lietuvos šimtmetį tiek dalyvaudami didžiausios 27,2 kv.m. 44 metrų aukštyje plevėsuojančios Lietuvos trispalvės nusileidimo kalnelių bokšto kėlime, tiek liepos 6-ąją po ja giedodami Tautišką giesmę, tiek kepdami tortus projektui „100 tortų Lietuvai“.

Centro AQUA darbuotojai, siekdami tiesiogiai pabendrauti su esamais ir būsimais savo lankytojais, 2018 m. dalyvavo turizmo parodose Latvijoje „Balttour“, Lenkijoje „TT Warsaw“, Lietuvoje „Adventur“.

PERSONALAS

2018 m. pradžioje bendrovėje dirbo 383 darbuotojai, 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovėje dirbo 374 darbuotojai (66 % moterų ir 34 % vyrų). Iš jų - 140 viešbučių komplekse ir restorane-picerijoje, 70 – gydykloje, 142 - vandens parke, 22 – vandens parko viduje esančiose kavinėse. Per 2018 metus buvo priimta dirbti 114 darbuotojų, atleisti 123 darbuotojai. Per metus darbuotojų skaičius sumažėjo 2,3 procento.

Darbuotojų etatų skaičius 2018 m. pradžioje buvo 360,05 etatų, o 2018 m. gruodžio 31 d. užimti 354 etatai.

Vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius pagal kategorijas

Darbuotojų grupė	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	
	2017 m.	2018 m.
Pagrindiniai vadovaujantieji darbuotojai	3	3
Specialistai	68	64
Darbininkai	295	310
Iš viso:	366	377

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovės administracijoje dirbo 16 darbuotojų (iš jų 2 suteiktos vaiko priežiūros atostogos). Administracijos darbuotojai sudarė 4,3 proc. visų darbuotojų skaičiaus.

Bendrovė sudaro galimybes įsidarbinti ir sėkmingai dirbti įvairaus amžiaus ir patirties asmenims. 2018 metais darbuotojų 20 – 60 metų amžiaus grupėse pasiskirstymas beveik tolygus.

Amžiaus grupė	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų dalis, proc.
Iki 20 metų	9	2
21 – 30 metų	79	21
31 - 40 metų	97	26
41 - 50 metų	71	19
51 - 60 metų	89	24
Virš 61 metų	29	8
Viso:	374	100

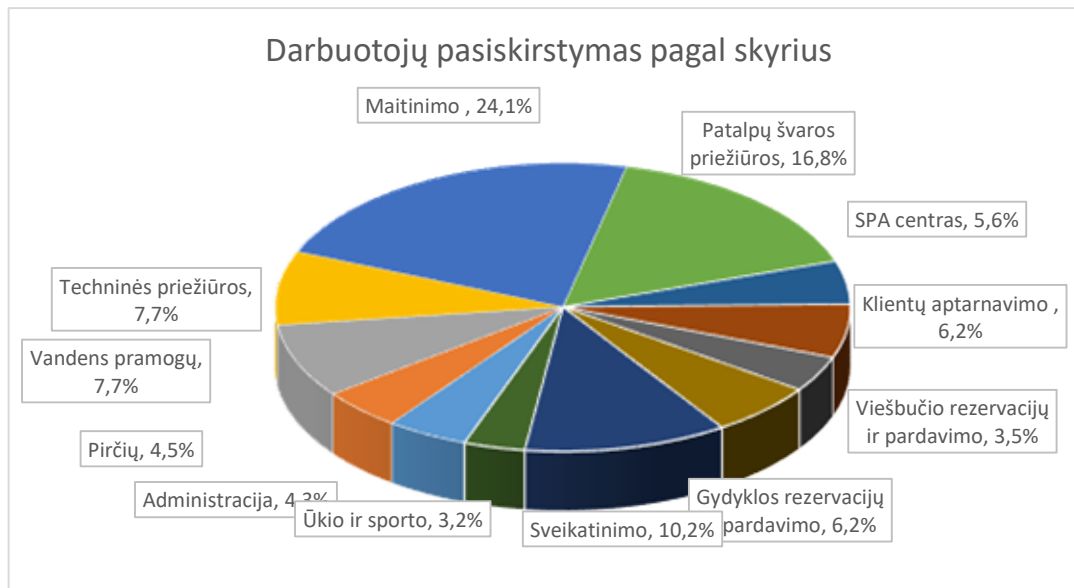
Bendrovėje dirba 26 proc. darbuotojų, kurie turi 10-ties ir daugiau metų stažą įmonėje.

Stažas	Darbuotojų skaičius	Darbuotojų dalis, procentais
Iki 1 metų	53	14
1 metų	48	13
2 – 4 metų	103	28

5 – 9 metų	71	19
10 - 14 metų	84	22
Virš 15 metų	15	4
Viso:	374	100

24 proc. Bendrovėje dirbančių darbuotojų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą.

Vasaros laikotarpiu patalpų švaros priežiūros, vandens pramogų, klientų aptarnavimo, maitinimo, ūkio ir sporto skyriuose 1-2 mėn. laikotarpiui buvo įdarbinti 17 jaunuolių pagal Druskininkų JUC jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programą.



Bendrovėje nuosekliai rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei užtikrinama, kad darbuotojai turėtų visus įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas. Skatinamas nuolatinis darbuotojų tobulėjimas.

2018 m. organizuoti 20 profesinių ir techninių mokymų (virėjų, konditerių, barmenų, gydytojų, inžinierių, rinkodaros ir kt.), kuriuose dalyvavo 35 darbuotojai, o 5 bendruosiuose mokymuose (teisės, viešųjų pirkimų, mokesčių, apskaitos ir kt.) – 6 darbuotojai. Privalomuosiuose mokymuose dalyvavo 242 darbuotojai.

Bendrovė bendradarbiauja su universitetais, kolegijomis bei mokymo įstaigomis ir kasmet priima studentus atlikti praktiką. Per 2018 metus praktiką Bendrovėje atliko 17 praktikantų: iš Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus kolegijos, Alytaus kolegijos, Alytaus profesinio rengimo centro, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro, Druskininkų amatų mokyklos ir Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Veiklos tęstinumo pagrindimas. 2019 m. prasidėjo sėkmingai: viešbučio AQUA užimtumas sausio mėn. siekė 97,4 %, vasario mėn. – 97,85 %, kovo mėn. 89,70 % ; viešbučio FLORES užimtumas sausio mėn. - 90,78 %, vasario mėn. – 92,09 %, kovo mėn. 74,04 %. Per 2019 m. 1 ketv. parduoti 11328 kambariai, tai 3,5 proc. daugiau nei per tą patį 2018 m. laikotarpį. Per 2019

m. 1 ketvirtį vandens parke apsilankė 118893 lankytojai, kas 8 proc. daugiau nei per 2018 m. tą patį laikotarpį. Vandens parkas su viešbučiais AQUA ir Flores, Dineikos parku toliau išlieka patrauklus poilsio ir pramogų centras, 2019 m. pabaigoje Druskininkų vandens parke planuojama sulaukti 5 mln. lankytojų. 2018 metais bendrovė gavo 1135541 EUR grynojo pelno. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2018 metais siekė 1237838 EUR. 2018 metais bankams grąžinta 720981 EUR, sumokėtos palūkanos siekė 184545 EUR. Grynas pinigų srautų padidėjimas 2018 m. sudarė 367616 EUR, todėl išaugo pinigų likutis ir 2018 gruodžio 31 d. pinigų likutis siekė 3648369 EUR. Vadinas, įmonės pasiekiamas EBITDA rodiklis užtikrina bendrovei vykdyti kreditų grąžinimo įsipareigojimus. 2019 metais nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sieks apie 1.3 mln. EUR, o kredito įstaigoms reikės grąžinti 0,667 mln. EUR, tad pelninga bendrovės veikla užtikrins išplėstinę reprodukciją ir galimybę laisvai grąžinti per vienerius metus mokėtinus kreditus. 2019 m. planuojamas bendrovės grynas pelnas apie 700 tūkst. EUR.

Po rekonstrukcijos atnaujintas gydyklos kompleksas pasiūlys visas pagrindines kurortą garsinančias paslaugas: gydymąjį mankštą vidutinės mineralizacijos mineralinio vandens „Sveikata“ baseine, vertikalias vonias, aukštos mineralizacijos mineralinio vandens „Sūrutis“ mineralinio vandens baseino, tris naujas pirtis, gydomojo durpinio purvo aplikacijas, medicininius Šarko, Škotiškąjį, kylantį dušus, kūno nuprausimo ir pilingo, masažo paslaugas vienoje erdvėje. Toks kompleksinis „sveikatos rato“ principas leis efektyviau išnaudoti turimus Druskininkų gydyklos resursus - erdves, aukštos kvalifikacijos personalą, gamtinius išteklius - mineralinį vandenį ir durpinį purvą, o lankytojams leis patirti pagal geriausias kurortologines tradicijas parengtą sveikatinimo kompleksą.

Įgyvendinant šį projektą buvo stiprintos Gydyklos rūšio atramos ir kolonos, virš kurių formuojamas naujas, 50 m² ploto aukštos mineralizacijos mineralinio vandens baseinas, iš pagrindų bus renovuojamos senosios baseino patalpos pritaikant jas didesniame lankytojų skaičiui (įrengiamos nauji persirengimo kambariai, vietoje dabar esamos garinės pirties ir gydomųjų dušų patalpos bus suformuotos dvi naujos pirtys (14 ir 10,5 m² ploto)), išlaikomas gydomosios mankštos ir vertikalinių vonių baseinas (46 m²), o atskyrus dalį mineralinio vandens ir purvo vonių skyriaus, formuojamos naujos erdvės purvo aplikacijoms, gydomiesiems dušams, keturiems kūno nuprausimo- pilingo kabinetams, trims masažo kabinetams. Šioje erdvėje bus įrengta ir druskos pirtelė/poilsio zona (26,4 m²) bei antresolėje įrenginama įspūdinga poilsio zona. Aptarnaujančio personalo patogumui įrenginama nauja laiptinė bei poilsio zonos, priešgaisrinei saugai užtikrinti formuojami nauji evakuaciniai koridoriai ir išėjimai, diegiama nauja ventiliacijos, vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo sistemos, įrengiamas specialus purvo tiekimo liftas. Bendras renovuojamas plotas (be rūšio patalpų) sudaro 795 m². Formuojant naujas erdves teko atsisakyti dalies rezervinių mineralinių ir purvo vonių, taip pat mažai populiarių ir nykstančių procedūrų - ginekologinių plovimų, žarnyno dušo, klizmų, mikroklizmų, biodetoxo procedūrų, o kitas perkelti į naujas vietas (sūkurinė vonia, povandeniniai masažai, dvikamerinės ir keturkamerinės vonios). Gydyklos gydymo skyrius tapo kompaktiškesnis, lengviau aptarnaujamas, bei išlaikė praktiškai visas teikiamas paslaugas, kurias ir toliau sėkmingai teiks miesto lankytojams.

2019 m. balandžio mėn. 12 d. pasirašytas susitarimas Nr. 53 Dėl laikino bandomojo veiklos vykdymo tarp UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA“ ir UAB „Stamita“ (Koncesininkas), sutinkamai su UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ vienintelio akcininko Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Dėl veiklos uždarosiose kalnų slidinėjimo trasose vykdymo Nr.T1-3 ir 2019 m. balandžio 11 d. Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės sutikimu Nr. S12-1154-23.3 bei 2019 m. balandžio 11 d. valdybos sprendimu Nr. 4 „Dėl laikinojo veiklos vykdytojo“. Pagal šį susitarimą nuo 2019 m. balandžio 12 d. Koncesininkas neatlygintinai leidžia ir suteikia teisę UAB Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA Laikinajam veiklos vykdytojui laikinai vykdyti veiklą pagal Koncesijos sutartį iki 2019 m. gegužės 15 d. Šalys susitarė, kad Laikinojo veiklos vykdymo terminu veiklą pagal

Koncesijos sutartį vykdys Laikinojo veiklos vykdytojo įdarbinti asmenys, o iki Laikinojo veiklos vykdymo termino pabaigos bus aiškinamasi ir tariamasi dėl galimybės Laikinajam veiklos vykdytojui laikinai vykdyti veiklą perimant teises ir pareigas pagal Koncesijos sutartį, kaip tai yra leista 2019 m. kovo 28 d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu dėl veiklos uždarosiose kalnų slidinėjimo trasose vykdymo (sprendimo Nr.T1-61). Šalys susitarė, kad laikinojo veiklos vykdymo termino metu Koncesininkas ir toliau privalės vykdyti visas pareigas pagal Koncesijos sutartį, įskaitant būti tinkamai apdraudusiu visą su Koncesijos sutartimi susijusį turtą ir savo civilinę atsakomybę visais reikalingais ir pilnai galiojančiais draudimais, kaip tą numato Koncesijos sutartis.

Direktorius

Edmundas Antanaitis