

**AGRIA-HUMÁN Közhasznú Nonprofit Kft**  
3300 Eger, Mecset u. 6.

Adószám: 11163895-2-10  
Cégjegyzékszám: 10-09-021223

# **AGRIA-HUMÁN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

## **2012 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE**

Eger, 2013.április 29.

**Agria-Humán**  
**Közhasznú Nonprofit Kft.**  
3300 Eger, Mecset u. 6-8.  
Adószám: 11163895-2-10



Fazekas László  
Ügyvezető igazgató

## A vállalkozás bemutatása

<b>Vállalkozás megnevezése:</b>	<b>Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft</b>
Vállalkozás címe:	3300 Eger, Mecset u. 6-8.
Telefonszáma:	36/510-600
Internetes honlap elérhetősége:	www.agriahuman.hu
Létesítő okirat kelte:	1993. november 01.
Cégbírósági bejegyzés száma:	Cg. 10-09-021223
Társaság adószáma:	11163895-2-10
Cég statisztikai számjele:	1163895-1729-572-10
Társaság ügyvezetője	Fazekas László Albert
Cégjegyzés módja:	Önálló
Cég bejegyzett könyvvizsgálója:	Kameniczky Andrásné Egyéni vállalkozó

Tevékenységi köre:

*Közhasznú tevékenységi körök:*

- Munkaruházat gyártása
- Felsőruházat gyártása
- Alsóruházat gyártása
- Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
- Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
- Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
- Táskafélék, szíjak gyártása
- Tároló fatermék gyártása
- Egyéb fa, parafatermék gyártása
- Divatékszer gyártása
- Játékgyártás
- Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
- Textil-kiskereskedelem
- Sportszer kiskereskedelem
- Játék kiskereskedelem
- Ruházati kiskereskedelem
- Lábbeli-, bőraru-kiskereskedelem
- Egyéb máshova n.s. új áru kiskereskedelem
- Személybiztonsági tevékenység
- Általános épülettakarítás
- Egyéb épület, ipari takarítás
- Egyéb takarítás
- Összetett adminisztratív szolgáltatás
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- Csomagolás
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- Hulladék újrahasznosítása
- Papír csomagolóeszköz gyártása
- Irodai papíráru gyártása
- Egyéb papír-, kartontermék gyártása
- Nyomás
- Nyomdai előkészítő tevékenység

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás  
Egyéb sokszorosítás  
Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
Veszélyes hulladék gyűjtése  
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  
Használt eszköz bontása  
Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása  
Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása

## **2012. november 30-tól minden tevékenységünk közhasznú tevékenység**

### **Társaság tevékenységének célja:**

A város megváltozott munkaképességű, illetve egészség-károsodott polgárai foglalkoztatásának és társadalmi rehabilitációjának elősegítése. Ezen célok elérése érdekében a Kft legalább 60 %-ban megváltozott munkaképességűeket alkalmaz, valamint ezen célok segítésére a teljes alkalmazotti létszám elérésekor a társaságnak rendelkeznie kell ehhez megfelelő szakemberrel. A társaság törekszik arra, hogy a munkavállalók többségükben a szociálisan rászorulóknak, a munkanélküliek köréből kerüljön ki.

A társaság 2011. évi CLXXV. Törvény szerinti közhasznú tevékenységei:

- a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- rehabilitációs foglalkoztatás

### **Számviteli beszámoló**

Az AGRIA-HUMÁN Közhasznú Nonprofit Kft 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít kibővített adattartalommal. A mérleg főösszege 367.666 e Ft, saját tőkéje 23.075 e Ft, mérleg szerinti eredménye -28.602 e Ft. Részletes kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmaz, mely áll a mérlegből és az eredmény kimutatásból.

### **Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló**

Az AGRIA-HUMÁN Közhasznú Nonprofit Kft fő működési területe Eger város, közhasznú tevékenységét elsősorban Heves megye területén élő megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával valósítja meg.

E közhasznú tevékenység keretében főként munka- és egyéb ruházat gyártása, takarítási-, őrzési-, alkatrész szerelési-, hulladékgazdálkodási és egyéb irodai szolgáltatási tevékenységeket végez.

A társaságnál 2012 év során 452 fő foglalkoztatása valósult meg, melyből 406 fő megváltozott munkaképességű, arányuk 89,821 %

Üzemeink bemutatása:

### **Papírüzem**

A papírüzem 2012 évi tevékenysége három fő megrendelő köré csoportosítható.

A Keskeny és Társa Kft. egész évben folyamatosan lát el bennünket könnyen betanítható, csekély segédanyag ráfordítást igénylő munkával. Ez a partner az üzem 2012 éves bevételének 52 %-át adta, mintegy 25.228 eFt.

A kiváló munkakapcsolat garantálja, hogy a napi 6-10 árajánlatunkból megrendelés szülessen. Egyre több olyan munkát nyerünk el közösen, melyeknek nincs anyagszükségletük, azonban magas bevételt produkálunk gyártásukból.

Másik meghatározó megrendelőnk a Pátria Nyomda Zrt. A Pátria megrendelés állománya már a tavalyi évben is csökkent. A kieső bevételek pótlását az ikerspirálózási kapacitásunk minél szélesebb kihasználásával, valamint anyagszükségletet nem igénylő munkák elnyerésével igyekeztünk megoldani.

Ebben nagy segítséget jelentett, hogy cégünk pályázaton pénzt nyert, az elnyert pénzből pedig önkormányzati segítséggel, modern és korszerű gépeket vásároltunk, így több terméket tudunk magas minőségben, és nagyobb darabszámban gyártani.

A Bags and More Bt. egész évben képes volt munkát adni részünkre. Ennek mértéke azonban mindösszesen csak 2.691 eFt. Az új telephelyre költözéssel azonban remélhetőleg lehetőségünk nyílik 2013 évben ettől nagyobb árbevétel elérése.

A létszám kiszámíthatatlansága a továbbiakban is fennáll, hiszen dolgozóink felülvizsgálata tovább folytatódik, melynek kimenetele előre nem kiszámítható.

A rehabilitációs foglalkoztatásban kiemelt szerepet tölt be cégünknel a papíripari betanított munka. A megváltozott képességű munkavállalók nagy része mozgásszervi problémákkal küszködik, ezért számunkra nem megerőltető ez a tevékenység. Az új telephelyünkön kényelmesen ülve, tágas, világos, kulturált környezetben végzik a munkát, melyet a többség igen hamar elsajátít. Ez lehetőséget nyújt arra is, hogy a szolgáltatásban, nyáron az idegenforgalom területein dolgozó kollégáink részére a szezon vége után, egész évben faladatot tudjunk biztosítani. Ez a tevékenység alkalmas arra is, hogy a különböző korú és egészségi állapotú munkavállalók közösséget alkotva munkasikereket érhessenek el, hasznosnak érezzék magukat, mely elősegítheti a munkavilágába történő visszatérésük eredményességét.

A könnyűipar e területén, Magyarországon az idén is tovább zajlott a recesszió, a termelés hullámzó, kiszámíthatatlan. A megrendelések kiszámíthatatlansága, a létszám nehezen tervezhetősege miatt nagy erőfeszítéseket igényelt, hogy az üzem bevétele a 2011 évihez hasonlóan alakult.

### **Hulladékhasznosító üzem**

A 2012-es gazdasági évben az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft hulladékválogató üzeme a korábbi kiépített kapcsolatait megtartva, azokat tovább fejlesztve folytatta gazdálkodását. A mennyiségi mutatók javításán túl törekedtünk partnereink igényeit minél magasabb színvonalon kiszolgálni, és emellett a jövedelmező működést biztosítani. A társaság a termelékenység fokozása érdekében gébeszerzési pályázatot is benyújtott az aktuális helyzet mérlegelését követően szem előtt tartva az üzem működésének hiányosságait.

Az 1 db digitális mérlegre, 1 db egykamrás bálázó gépre és 1 db emelővillás targoncára benyújtott sikeres pályázatok eredményeképpen a 2012. év során folyamatosan érkeztek meg a gépek, berendezések, emelve az üzem termelékenységét, segítve a tevékenységet.

2012. év februártól a fóliák bérválogatása terén állandó partnerünknek tekinthető Polyter – Mix Kft mellett új bér munkát biztosító hulladékgyártó, a Lineco Plastic Kft kínált a telep számára válogatási lehetőséget, amely fóliára és egyéb műanyagfajtákra is kiterjedt.

Pozitív mutató a jövőre nézve, hogy a 2011.-es évhez viszonyítva sikerült emelnünk a bérválogatások volumenét: megközelítőleg azonos termelésben dolgozó munkavállalói létszám mellett mintegy 48%-al többet dolgoztunk fel fólia és egyéb műanyag tálcá válogatásokat illetően, sajnálatos módon viszont a válogatásért kapott egységnyi hulladékra vonatkoztatott díjak az elmúlt évben sem emelkedtek.

Ami a szelektív hulladék beszállításokat illeti, először április hónapban mondhattuk el, hogy volumenük elérte az elvárható szintet; az eddig az időszakig adódó bevételhiányt a bérválogatásban szelektált anyagok mennyiségének növelésével igyekeztünk kompenzálni. Júniusi kimagasló árbevételünk a kedvező PET áraknak, és a fém hulladékok értékesítéséből befolyt árbevételnek egyaránt köszönhető. Az ezt követő időszakban azonban az ellenkező irányú gazdasági mozgások akadályozták, hogy az átlagszint elérésén túl a telep igazán jövedelmező termelékenységet mutasson fel. A nyomott átvételi árak csak októberre változtak meg, amikor a korábbi körülmények ismét kimagasló bevételhez segítettek az üzemet. A hátralévő két hónap alatt a telep ugyan az átlagszint alatt, de a lehetőségekhez mérten kielégítően és a korábbi éveket jóval felülmúlva teljesített gazdasági szempontból.

A munkaügyi törvény változása 2012. évben lehetővé tette a folyamatos táppénz igénybevételét, és sajnos az egész évre jellemzőnek mondható, hogy ez az alacsonyabb munkamorálú, vagy folyamatos kezelésre szoruló dolgozók munkából való hosszabb időre (hetekre, hónapokra) szóló kiesésével járt. Az üzemben a termelésben dolgozók létszáma változott ugyan, figyelembe véve a dolgozók körében tapasztalható különböző okokból végbement fluktuációt, jelentősen azonban nem befolyásolta a termelést: a ténylegesen munkát végzők száma szűk határokon belül változott csak. Ehhez hozzájárultak a létszámnak a nyár közepétől végrehajtott folyamatos feldúsítása, valamint a kényszerű személycserék az állományban. Összefoglalva elmondható, hogy a termelési dolgozók létszámnövekedését az előző évhez viszonyítva, személyre kivetítve nagyobb termelékenység kísérte.

### **Szerelés**

Az szerelőüzemünkben léghengerek hengerfedeleinek a szerelését végezzük, a Bosch RP Kft részére. Három típust szerelünk, úgymint ISO; 167-es és ZAZ, típusonként 25 mm-től átmérő 125 mm-ig.

A Bosch GmbH által 2012 évre tervezett két új termék szerelése nem indult el. Ezért 2012-ben az egy műszakos munkarendre álltunk át, valamint a létszámot 10%-al csökkentettük. Összegzés keppen elmondhatjuk, hogy az éves gyártott mennyiség közel 260 000 db volt. Ehhez maximálisan 22 fő munkájára volt szükség. Az üzemben az egy főre jutó árbevétel eléri a 100e Ft/hó összeget, ami ezzel az eredménnyel is a rehabilitációs foglalkoztatásban kiemelkedőnek számít.

## **Varroda**

A konfekció varrás tipikus jellemzője az évszakváltás során jelentkező átállási szünetek, ami olykor 2-3 hét vagy ennél hosszabb időszak is lehet. Ennek kiküszöbölésére sikerült új partnereket találnunk és munkaruházati illetve egyéb területről, nem szezonális megrendeléseket biztosítanunk. 2012 évben a munka ellátottsága folyamatos volt varrodánkban. A meglévő partnereinkkel a kapcsolatot sikerült szorosabbra fűzni. Új partnerekkel való kapcsolatfelvételt továbbra is fontosnak tartjuk. A megrendelések továbbra is hektikusan érkeznek. A szolgáltatási részlegünk év közbeni létszámának csökkenése – 6 főről, 3 főre – ellenére is hoztuk a közel azonos teljesítményt egész évben.

A varrodánk a második féltől szakmailag is megerősödött, személyi cserék történtek és a vezetés erőfeszítésének köszönhetően még új szalagvezető és varrónő felvételére is sor került. Ennek ellenére a határidők pontos betartása érdekében több varrógép és kb. 2-3 fő felvételét tartjuk szükségesnek az új támogatási rendszer valamint a 2012 év tapasztalatai alapján. Nagy hangsúlyt fektetünk a gép park felújítására, karbantartására.

A varrodai bér munka nyomott ára ellenére a minőségre, a megbízhatóságra, a határidők betartására való maximális odafigyeléssel tudtuk elérni, hogy a megrendelőink megmaradjanak és új üzleti partnerekkel is bővülni tudjunk.

Összességében látszik, hogy a bevételünk kiegyensúlyozott volt, nincsenek nagy kiugrások sem pozitív sem pedig negatív oldalra.

## **Nyomda**

Nyomdaüzemünk 2012 évi bevétele mintegy 6 millió forinttal meghaladta az előző év bevételét. Ez magyarázható egyrészt azzal, hogy partnerink száma nőtt valamint azzal is, hogy összetettebb nyomdai feladatokat is felvállalunk, melynek eredménye az is, hogy ily módon a Papírüzem számára is biztosítunk feldolgozó feladatot.

Új partnereink között tudhatjuk a Gárdonyi Géza Színházat, akivel sikeresen együttműködünk a kiadványszerkesztéstől kezdve egészen a tűzött, hajtott késztermékekig.

Az Agria Film Kft. is a tavalyi évtől rendszeresen biztosít munkát a műsorfüzetek és szórólapok megrendelésével.

Eger MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala is a legjelentősebb megrendelőink közé tartozik már évek óta, a névjegykártyákon, meghívókon kívül, Eger városában megrendezésre kerülő kulturális programok műsorfüzeteit és szóróanyagait nagyrészt nyomdaüzemünk állítja elő.

Továbbra is partnereink között tudhatjuk a jelentős megrendeléssel megbízó Városgondozás Eger Kft-t, az EVAT Zrt-t, a Dobó István Vármúzeumot, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, illetve a 2012-es év – szintén jelentős – új partnerét, az EKVI-t.

Kötészetünk a meglévő művészellátókon kívül szintén új partnerekkel gazdagodott a tavalyi évben.

2012 novemberében nyomdaüzemünk új telephelyre költözött, az Agria-Humán Kft. Papírüzemével egy telephelyre, ami nagyon megkönnyíti az egymással kölcsönös együttműködést, a munkák ésszerű elosztását, illetve az eddig külön telephelyen lévő nyomdai és kötészeti gépek optimálisabb kihasználtságát.

A költözés viszonylag gyorsan és zökkenőmentesen lezajlott, és a változás az árbevételeinkre sem volt negatív hatással. A korábbi nagy megrendelőinkkel túlnyomórészt megmaradt a kapcsolat, illetve a lakossági megrendelések is inkább összetételében változtak, mintsem mennyiségben.

## ***Szolgáltatás***

Az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatási ágazata a 2012 évben két fő részből tevődött össze. Az egyik része a folyamatosan ellátandó portaszolgálat és takarítás egeri intézményekben, a másik pedig a szezonális jellegű munkák.

A portaszolgálat és takarítás részen tárgyévben nettó 46 116 eFt-ot realizáltunk.

A szezonális jellegű részlegen 2012-ben nettó 56 264 eFt árbevételt értünk el. Ezen részlegen a téli időszakban 60-70 fő lát el feladatokat, a nyári időszakban viszont ez ugrásszerűen megemelkedik akár 110-120-re is, partnereink megrendelésétől függően.

Össességében véve a szolgáltatási ágazat tehát 100 380 eFt nettó árbevétellel zárta a 2012-es évet, ami az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft. adott évi bevételének a 43 %-át tette ki, tehát jelentős súllyal bír cégünk működésében.

Össességében tevékenységeink eredményességét az alábbi táblázat szemlélteti.

**Agria-Humán Közhasznú Kft 2012 Tevékenység**

sorsz	Tevékenységek megnevezése	Tevékenység bevétele	Támogatás összesen	Összes bevétel	Közvetlen költség	Közvetlen eredmény	Támogatás az össz. Bevétel %-ban	Közvetlen ktsg Össz. Bevétel %-ban	
1	Varroda	10 036 337	20 140 108	30 176 445	33 752 614	-3 576 169	66,74	111,85	
2	Papíripari tevékenység	48 381 398	111 346 461	159 727 859	195 441 805	-35 713 946	69,71	122,36	
3	Alkatrész szerelési tevékenység	23 275 221	17 152 244	40 427 465	29 368 022	11 059 443	42,43	72,64	
4	Nyomdaipari tevékenység	18 571 082	20 035 465	38 606 547	41 463 063	-2 856 516	51,90	107,40	
5	BIOSZIGET	280 000		280 000	84 263	195 737	0,00	30,09	
	Szolgáltatás	Őrzés 1.	54 264 438	48 049 394	102 313 832	83 664 457	18 649 375	46,96	81,77
		Őrzés,takarítás2	46 115 732	58 691 021	104 806 753	99 104 964	5 701 789	56,00	94,56
5	<b>Szolgáltatás mindösszesen</b>		<b>100 380 170</b>	<b>106 740 415</b>	<b>207 120 585</b>	<b>182 769 421</b>	<b>24 351 164</b>	51,54	88,24
6	Hulladékgazdálkodás	33 276 638	63 798 384	97 075 022	115 955 532	-18 880 510	65,72	119,45	
7=1-6	<b>Tevékenységek mindösszesen:</b>		<b>234 200 846</b>	<b>339 213 077</b>	<b>573 413 923</b>	<b>598 834 720</b>	<b>-25 420 797</b>	<b>59,16</b>	<b>104,43</b>
8	<b>Közvetített szolgáltatás</b>		969 405		969 405	1 048 238	-78 833	<b>0,00</b>	<b>108,13</b>
9	<b>Egyéb tevékenység központi igazgatás</b>		11 951 128	140 742 389	152 693 517	136 542 898	16 150 619	92,17	89,42
10	<b>Pénzügyi tevékenység</b>		738 283		738 283	19 991 557	-19 253 274	0,00	2 707,84
11=7-10	<b>Mindösszesen</b>		<b>247 859 662</b>	<b>479 955 466</b>	<b>727 815 128</b>	<b>756 417 413</b>	<b>-28 602 285</b>	<b>65,94</b>	<b>103,93</b>



## Támogatások

Társaságunk 2012. évben az alábbi költségvetési támogatásokban részesült:

- Észak Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által folyósított bértámogatás 272.307 e.Ft, Segítő alkalmazottak utáni támogatás 775 e Ft, valamint TÁMOP 1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű programhoz kapott támogatás 723 e Ft.
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségkompenzációs támogatása 144.994 e Ft összegben.
- Külön pályázat alapján a kiemelt akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező, védett foglalkoztatók által foglalkoztatott munkavállalók munkahelymegőrzésének támogatására 14.806 e Ft összegű pénzeszközt számoltunk el..

Tulajdonos Önkormányzattól kapott működési célú támogatás 66.350 e Ft volt.

A vezető tisztségviselők (ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok) összesen 12.086 e Ft javadalmazásban részesültek. Az ügyvezető bére és egyéb juttatásai 10.947 e Ft. A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja 1.139 e Ft.

Társaságunknál támogatás kifizetésére nem került sor.

### **Melléletek:**

- számviteli beszámoló
- kimutatás a kapott támogatásokról
- kimutatás a vagyonfelhasználásról
- kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

A melléletek a Kft telephelyén (3300 Eger, Iskola út 2.) megtekinthetők.

Eger, 2013. április 29.

**Agria-Humán**  
**Közhasznú Nonprofit Kft.**  
3300 Eger, Mecset u. 6-8.  
Adószám: 11163895-2-10

Fazekas László  
Ügyvezető igazgató