

**AGRIA-HUMÁN Közhasznú Nonprofit Kft**  
3300 Eger, Iskola u. 2.

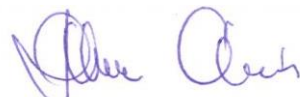
Adószám: 11163895-2-10  
Cégjegyzékszám: 10-09-021223

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

## **2015 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE**

Eger, 2016.április 12.

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



.....  
Fazekas László Albert  
ügyvezető

## A vállalkozás bemutatása

<b>Vállalkozás megnevezése:</b>	<b>Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft</b>
Vállalkozás címe:	3300 Eger, Iskola u. 2.
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:	Tisza – Audit Bt 3300 Eger Mocsáry L u.11. <i>Cseh Gábor könyvvizsgáló</i>

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 rászoruló, a munkanélküliek köréből kerüljön ki.

### **A társaság 2011. évi CLXXV. Törvény szerinti közhasznú tevékenysége:**

#### **Rehabilitációs foglalkoztatás (speciális munkahely működtetése)**

**A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény 16.§ alapján.**

### **Számviteli beszámoló**

Az AGRIA-HUMÁN Közhasznú Nonprofit Kft 2015. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít kibővített adattartalommal. A mérleg főösszege 592.242 e Ft, saját tőkéje 321.007 e Ft, mérleg szerinti eredménye 5.210 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 nyomdai utómunkálatokat, munka- és egyéb ruházat gyártása, takarítási-, őrzési-, alkatrész szerelési-, hulladékgazdálkodási és egyéb irodai szolgáltatási tevékenységeket végez.

**A 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. január 1-től** átalakult a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának költségvetési támogatására vonatkozó támogatás rendszere, mely a **327/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletre** - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokra – épül.

**Társaságunk támogatásra benyújtott pályázata alapján 594.344 e Ft támogatást nyert el 532 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló tartós és tranzit foglalkoztatására.**

Tranzit foglalkoztatás célja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek testi és lelki megerősítése, a későbbi munkavállalásuk elősegítése érdekében. A tranzit foglalkoztatás egy személy esetében maximálisan 3 év, mely idő alatt az egyéni rehabilitációs tervben meghatározott módon az egyén alkalmassá válik a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra. A tranzitálás folyamatának három, egymást kiegészítő, párhuzamosan futó pillére a következő: a felnőttképzés, a vele egybekötött foglalkoztatás, és a résztvevők pszicho-szociális és mentális fejlesztése. A feladatokat a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv szakembereivel együttesen kell teljesíteni. Tranzit foglalkoztatásban résztvevők nyíltpiaci kihelyezésének első lépcsője a munkakipróbálás

A 2015 év során 596 fő foglalkoztatása valósult meg, melyből 532 fő megváltozott munkaképességű, arányuk 89,26 %, megoszlása alábbi táblázatban:

<b>Agria Humán KN Kft 2015-s év átlagos állományi létszám:</b>		
Üzem megnevezése	Összes létszám:	MMK létszám:
Papírüzem:	206	199
Hulladék hasznosító	77	70
Szerelés	27	22
Varroda	27	18
Nyomda	16	8
Szolgáltatás	208	198
Központ	33	15
Eü centrum	2	2
Összesen	596	532

2015. évben a rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők létszáma az eredetileg tervezett 537 főtől kis mértékben elmaradt, 532 főre teljesült, melyből a tartós foglalkoztatásban résztvevők száma a 393 fős tervhez képest több, - 401 fő- a tranzit foglalkoztatottak létszáma pedig a tervezett 144 főhöz képest kevesebb,- 131 fő- lett. Egyes munkakörök esetén (takarító, varró, szerelőüzemi betanított munkás) az év során végig létszámhiánnyal küszködtünk. 2014. évtől a fluktuáció jelentős mértékben megnőtt, mert a dolgozók egy része megszakítja munkaviszonyát az orvosi felülvizsgálat előtt, valamint sokan elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt, ezért kikerülnek a támogatotti körből. 2015 év végére a felülvizsgálatoknál lévő lemaradást a hatóság ledolgozta, már csak 21 fő vár komplex felülvizsgálatra, vagy a szakvélemény megküldésére társaságunknál. Az eredmények azt mutatják, hogy a leggyakrabban B1, C1 minősítést kaptak a komplex felülvizsgálaton átesettek, mely alapján rehabilitációs ellátást igényelhetnek és mellette csak napi 4 órában dolgozhatnak.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók havi átlagos óraszámja emiatt a szezonális munkák csökkenése után ismét tovább csökkent. 2014. december 31-én a 4 és 6 órás dolgozók létszáma 155 fő volt. 2015. december 31-re ugyanez a létszám 281 főre emelkedett. Az átlagos óraszám csökkenés másik tényezője, hogy a társaságunkhoz jelentkező megváltozott munkaképességű munkavállalók megmaradt egészségi állapota folyamatosan csökken, és nem képesek a 4 órás részmunkaidőnél magasabb óraszámokban dolgozni. A létszám szinten tartása mellett a ledolgozott órák száma vállalati szinten közel 31 000 órával csökkent. A fizetett szabadság közel azonos szinten 112 000 óra körül alakult, a betegszabadság és táppénzes órák száma közel 8000 órával emelkedett, míg az igazolatlan távolléti idő megduplázódott a 2014 évhez képest. (1192 óra 2015 évben).

Társaságunknak egyszerre kell megfelelnie a piaczgazdasági elvárásoknak (profit) és a szociális érzékenységet biztosító, munkahely teremtő igényeknek is, ezért fontos a munkatársak termelőtevékenysége. A munkateljesítménynek több befolyásoló tényezője van, melyet nem hagyhatunk figyelmen kívül a védett környezetben történő foglalkozási rehabilitáció esetében sem. Az egyik a tudás és szakismeret, a másik a képesség, a harmadik a motiváció. A három tényező egymással is összefüggésben van, különösen érvényes ez a megváltozott munkaképességű munkavállalókra, hiszen nagyon gyakran mindhárom tényező hiányosan vagy egyáltalán nincs jelen. A szervezet törekszik arra, hogy első lépésként a pozitív lelki állapot elérése legyen a cél, hiszen számos vizsgálat igazolja azt a tényt, hogy az egyént rugalmassá és alkalmazkodóvá teszi, a munkavégzés hatékonyságát pedig növeli. A beillesztés és próbaidő alkalmával a termelési vezetők és a rehabilitációs szakemberek (mentorok), közösen tesznek javaslatot a dolgozók további foglalkoztatásával kapcsolatban, melyet folyamatosan értékelnek a megváltozott munkaképességű személlyel közösen ismételt interjúk során. Így próbáljuk az egyént a megfelelő helyre orientálni, mely egyrészt növeli a termelés hatékonyságát, másrészt ezzel próbáljuk ellensúlyozni az óraszám csökkenés miatti kapacitáscsökkenést. Be kell látnunk azonban, hogy ezen lehetőségeink erősen korlátozottak, a teljesítmények, képességek végesek.

A rehabilitációs foglalkoztatás egyik célja az, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalót, (miután itt megtörtént a visszavezetése a munka világába a hosszú betegség után, megtanult különböző feladatokat, képzésen, fejlesztésen vett részt) kihelyezzük a nyílt munkaerőpiacra. Társaságunktól 2 fő tudott elhelyezkedni 2015. második negyedévben a nyílt munkaerőpiacon ugyanabban a munkakörben, mint amit itt is betöltött. Mindkét személy a tartós foglalkoztatásból került ki.

Az Aventics Kft-hez munkakipróbálásra 2 főt tudtunk kihelyezni egy hónapra 2015. februárban. A IV. negyedévben 5 fő összesen 242 órát tudott munkakipróbáláson tölteni a GERMÁBIA-BAU Kft-nél.

Az év során 554 munkavállaló részére kellett személyes rehabilitációs tervet elkészíteni. Ezek között szerepel az új belépőkre vonatkozó rövid és hosszú távú rehabilitációs feladatokat meghatározó személyes rehabilitációs terv, a régi dolgozókra vonatkozó feladatok teljesítésének éves értékelése, és a felülvizsgálat után kiadott szakvélemény alapján, tartós foglalkoztatásból tranzit foglalkoztatásba átkerülő munkavállalók részére elkészített módosított terv.

A megfelelő munkaerő felvétele és megtartása 2015-ben is kihívást jelentett az Agria-Humán Kft-nek, hiszen a rehabilitációs foglalkoztatók száma folyamatosan nő, miközben a megváltozott munkaképességűek száma csökken. HR tevékenységünk további fejlesztése érdekében 1 fő HR referenssel bővítettük munkaügyi és rehabilitációs szakértői csapatunkat. Célunk egy kompetencia alapú komplex HR rendszer kialakítása, mely a már meglévő rehabilitációs folyamatokhoz és dokumentációs rendszerekhez igazodik. Ennek első lépéseként adminisztrációs nyilvántartási rendszerünk és kiválasztási rendszerünk továbbfejlesztése 2015-ben megtörtént.

A munkaerő toborzása kapcsán 2015-ben is szorosán együttműködtünk a Heves Megyei Kormányhivatallal, álláshirdetéseinket a Virtuális Munkaerőpiaci portálon és a helyi sajtóban tettük közzé, valamint részt vettünk rehabilitációs állásbörzéken. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a fogyatékosok érdekvédő egyesületeivel is, illetve elkészítettünk egy toborzó szórólapot, amit több fórumon is fel tudunk használni. A munkavállalói állomány fiatalítása

érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a pályakezdő mmk-s munkavállalók felkutatására és beillesztésére. Ennek érdekében üzemlátogatásokat szerveztünk fogyatékkal élő helyi iskolásoknak.

2015-ben közel 300 jelentkezőből 196 főt vettünk fel, a kilépők száma 186 fő volt . A munkaerő forgalom 64 %-os volt.

Munkavállalóink 43%-a férfi, 57 %-a nő, az átlagéletkor 50 év felett van. Az összlétszám 68%-ának középfokú végzettsége van, 4% diplomás, 28% 8 osztályt vagy annál kevesebbet végzett.

Már a munkatársak beillesztésénél is nagyon oda kell figyelniük, mert vannak olyan betegségtípusok, melyek megnehezítik az adott munkakör termelési igényeknek megfelelő ellátását. Megkülönböztetett figyelemmel kell lenni a foglalkoztatottak mentális, és fizikai állapotára, különösen a szűrő, vágó, éles szerszámokat igénylő munkavégzéshez szükséges eszközök használata esetében. A betanítás szakaszában nagy hangsúlyt kell fektetni a vállalati kultúra elfogadására, a munkafegyelem, gazdaságossági elvek, a munkaszerződésben vállalt kötelezettségek betartására is. Lehet, hogy magától értetődőnek tűnik, azonban számos értelmi fogyatékos és különböző pszichés terheltség miatt, sokszor komoly gondot okozhat mindezek betartása.

Az alkalmazottak egészségi állapotának megőrzése is kiemelten fontos számunkra, mely érdekében pályázati forrásból létrehoztunk egy egészségügyi centrumot az Társaság székhelyén. Itt üzemorvosi javaslat alapján masszázst és egyéb fizioterápiás kezeléseket vehetnek igénybe munkatársaink térítésmentesen. Az egészségügyi centrum dolgozói szintén megváltozott munkaképességűek, így ez a projekt egyúttal munkahely-teremtési célt is szolgált.

2015-ben sikeresen zárult a TÁMOP 3.5.8 által finanszírozott betanított varrómunkás tanfolyam, melyen 18 fő munkatársunk szerzett képesítést.

Különösen lényegesnek tartjuk a vezetők érzékenyítését, és egyes kompetenciák mint például a türelem, tolerancia, értő figyelem, kommunikáció kiemelt fejlesztését.

Belső képzés formájában - HR referensünk tréneri közreműködésével - egy vezetői kompetenciákat fejlesztő tréningorozatot valósítottunk meg, melyen 16 fő csoportvezető, illetve telephelyvezető vett részt.

## **Tevékenységek bemutatása:**

### **Papírüzem**

A megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató védett műhelyek számára fontos, hogy könnyen elvégezhető, gyorsan betanítható és sok ember számára munkát biztosító feladatokat találjunk. Ezért gyakori a számos konkurens foglalkoztatók tisztességtelen piaci magatartása, a túlzottan alacsony ár.

Üzemünkben az árképzés szempontjai összetettek, több tényező egyidejű számbavétele szükséges. Kézi és gépi üzemórák, a segédanyagok beszerzésével járó egyéb költségek vegyesen alkotják.

Munkavállalóink a legkülönbözőbb képességekkel, képzettséggel, sok esetben képzetlenséggel jelentkeznek munkára. Egészségi állapotukban is igen nagy a különbözőség.

Ezért a foglalkoztatás a termelés és gazdaságosság esetünkben mást jelen, mint a szabadpiacon tevékenykedő versenytársaknak. Papírüzemünkben a műveletek elsajátítása közben, a minőség folyamatos megtartása mellett egyre többen végezhetnek hasznos munkát. Általánosságban elmondható 2015 évről, hogy megrendelés állomány folyamatos, gyakran hektikus. A munkacsúcsokon, határidők torlódásakor többletmunkával, illetve más telephelyről a szabad kapacitás átirányításával tudunk túljutni.

Megrendelőink köre jellemzően nem változott. Két nagy megrendelő aktívabb közreműködést és összetettebb feladatot vár el tőlünk, melyek folyamatos szervezést igényelnek a területen dolgozó kollégáktól. Fontos ezt a kérdést kellő súllyal kezelni, hiszen a megrendelés-állománynövekedést, a kapacitás órákban kifejezve csökkenést mutat. A tapasztalt gyakorlott munkavállalók nagy számban mennek nyugdíjba, illetve a felülvizsgálat során sokan kapnak olyan minősítést mellyel napi 4 órában végezhetnek munkát.

A munkavégzés során számos, zömében pályázati forrásból származó eszköz segíti munkánkat, melyekkel nem csak a minőséget tudjuk állandó magas szinten tartani, de a termelékenység szempontjából is hathatós segítség. Pozitívumként említhető mindenképpen, hogy egyes termékcsoportok egyszeri rendelési mennyiségei, vagy a lehívások mértéke növekszik.

### **Hulladékhasznosító üzem**

2015-ben is az Önkormányzat közfeladat ellátásához kapcsolódóan az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek hulladékválogatási szolgáltatást végeztünk.

A beszállított szelektív hulladék mennyiségében az előző évhez képest kisebb növekedés volt tapasztalható. Összesen 384 892 kg szelektív hulladék érkezett be a telephelyre ez évben.

A tevékenység másik partnere a Lineco Plastic Kft bér munkában ipari műanyag csomagolási hulladék válogatásával látott el bennünket. Sajnos a beszállított mennyiségben jelentős visszaesés tapasztalható, míg 2014 évben, 392 t hulladék érkezett be, addig 2015-ben 328 tonna. Az előző évben voltak válogatásra váró anyagok, amiket le tudtunk válogatni a holt időszakokban, ebben az évben a bejött anyagokat folyamatosan tudtuk válogatni.

A hulladékgazdálkodási tevékenységünk árbevételét a beérkezett szelektív mennyisége nagyban befolyásolja, így az árbevétel a tervezett szint alatt realizálódott.

### **Szerelés**

Az összeszerelő tevékenységet végző telephelyünk meghatározóan az Aventics Kft. számára végez bér munka formájában feladatokat. Kapcsolatunk a partner céggel továbbra is kiegyensúlyozottnak tekinthető, mely szinte alapvető feltétele a tartós, korrekt együttműködésnek, különösen a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának tekintetében. Azonban az éves tervet év végére sem sikerült realizálni, mivel a Kft. megbízásai hektikusak, előre pontosan nem tervezhetők. Fontos, hogy a rendelkezésre álló kapacitást ennek ellenére megfelelően kihasználjuk, ezért a munkavállalók egy része időszakosan átirányítással kapcsolódik be más telephelyek munkájába.

Az Aventics Kft. területén létrehozott telephely lehetőségeinek kihasználásában csak egyik tényező volt a rendelésállomány visszaesése, a másik az, hogy nem rendelkeztünk megfelelő szakképzettségű munkaerővel, mely az elvégzendő precíz, gépipari munkákhoz elengedhetetlen. A gyárterületi telephelyünk fontos feladatot lát el a tranzitfoglalkoztatás folyamatában is.

A külső telephelyen végzett utómunkákat sem tudtuk növelni, mert a szükséges kapacitás lefedésénél problémát okoz hasonlóan, mint a szolgáltatási területünk esetében, a

munkavállalók egyre csökkenő egészségi állapota, állóképessége és a vállalható (4 óra) munkaideje.

## **Varroda**

A varroda működésében jelentős változások történtek a 2015-ös évben. Az év első felében érzékelhető volt némi visszaesés a tervhez képest, mely beavatkozást tett szükségessé. Az év végére a bevétel megközelítőleg 10%-al maradt el a tervtől. A varroda bér munkában végez jellemzően konfekció és munkaruhavarrást. Árajánlataink rendre vissza lettek utasítva, tartósan alacsony árszinten dolgozik ez a szegmens országos viszonylatban is. Ezen sajnos nekünk sem sikerült javítanunk.

Az üzemen rész létszámát a feladatok figyelembe vételével optimalizáltuk oly módon, hogy a természetes fogyáson túlmenően néhány egészséges munkavállalótól kénytelenek voltunk megválni, hiszen jelentős veszteség kezdett kialakulni.

Az év utolsó két hónapjától változásokat kellett végrehajtani a vállalt termékek körét illetően, hiszem a lecsökkent állomány képességeihez volt szükséges igazítani a feladatokat is. A most már kizárólag megváltozott munkaképességű dolgozók nem tudnak minden feladatot megoldani sem szakmailag, sem fizikailag. A kialakult helyzet többlet igénybevételt követel a szalagvezetőtől, hiszen szinten tartása, a határidők pontos betartása továbbra is elvárás. A kapacitás csökkenése jelentős, hiszen a ledolgozott összes óraszám messze elmarad az év első hónapjaira jellemzőtől.

A varroda ruhajavító részlegében egyenletesen alakulnak a havi teljesítmények.

## **Nyomda**

A nyomdaüzem a 2015 évet a tervhez képest 13%-al túlteljesítette. Partner cégjeink igényei előre nehezen kiszámíthatók, ebben az esztendőben is érkeztek megrendelések a szokásos feladatokon túlmenően is.

2015-ben már nem csak kisebb példányszámú digitális és ofszet munkákat tudunk elvégezni, hanem összetett feladatokat is, melynek magasabb a hozzáadott értéke. Együttműködünk helyi szakmabeli vállalkozókkal, valamint a lakossági forgalom is az elképzelésünknek megfelelően alakul. Teljes körű nyomdai szolgáltatást is egyre többen igényelnek tőlünk, a tervezés és szerkesztési feladatok is szép számmal egész évben. A kreatív munka is folyamatos, mind anyagokban mind designban születnek újdonságok, melyet a piac jól fogad. Meglévő partnereinkkel a partneri viszony kiegyensúlyozott, ebben az évben azonban három új partnerrel is kialakult munkakapcsolat.

A csoport kreatív, családi jellegének köszönhetően a megvalósult újdonságok közül egy termék elnyerte a szakma nemzetközi elismerését. Az egész világra szóló pályázat, melynek egyéb kategóriájában indultunk izgalmas kihívást jelentett az üzem számára. Az eredmény pedig büszkeségre ad okot, hiszen kategória győztesek lettünk európai- és világviszonylatban is.

A csapat mindinkább összeforrt az elmúlt évben, a munka gördülékenyen egymást segítve halad, ez teszi lehetővé, hogy újonnan belépő, halmozottan sérült emberek is lehetőséghez jussanak a foglalkozási rehabilitáció nyújtotta sikerélményben, fejlődésben.

A jövő feladata, hogy a technikai háttérrel stabilizáljuk, a géphiba miatti leállásokat, szervizeléseket csökkentjük.



## Szolgáltatás

Az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatási ágazatának 2015 évi összes nettó árbevétele 3%-kal meghaladja az előző évi árbevételt, ami több mint 3,6 millió Ft-os emelkedést jelent.

A Dobó István Vármúzeumban a pénztárak 2015-ben januárban és februárban, a képtár kiállítás januártól június végéig zárva tartott, ami több mint 2 millió Ft nettó bevételkiesést eredményezett. Valamelyest kompenzálta ezt a kiesést a rengeteg ide szervezett program, amelyekre mi szolgáltatunk a pluszban keletkezett igényeket.

A Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeumából 2015-ben lecsökkent a szolgáltatási igény. Ez köszönhető egyrészt annak, hogy pályázat keretein belül költségmentesen tudtak foglalkoztatni teremőröket, másrészt annak, hogy a az év elején anyagi nehézségekkel küszködtek. Ebből kifolyólag 2 hónapban nem is vették igénybe szolgáltatásunkat, ami milliós nagyságrendű bevételkiesést eredményezett.

Az Eger Termál Kft.-hez tartozó uszodában, strandon, valamint a Törökfürdőben nem történt jelentős változás az előző évhez képest. Ezen a területen nehézséget okoz a megfelelő munkaerő megtalálása az intenzívebb fizikai igénybevétel miatt. Mind ezek figyelembevételével elmondható, hogy a terveknek megfelelően zajlott a szezon.

Nem volt érdemi változás azokon a területeken ahol portaszolgálati valamint takarítási feladatokat látunk el. Fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy partnereink száma bővült az idei évben, szolgáltatási szerződést kötöttünk a Bükki Nemzeti Parkkal, a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal, az Egri Kistérség Többcélú Társulásával valamint a Smart Unkornis Szövetkezettel is.

A tavalyi évben jelentős nehézségeket okozott a szolgáltatási ágazatnál a megfelelő munkaerő megtalálása. A kötelező felülvizsgálatok eredményei miatt sok már meglévő dolgozónkat csak 4 órában tudjuk továbbfoglalkoztatni, ami nem mondható ideálisnak sem a szezonális jellegű munkák során - ahol magasabb óraszámokban lenne szükség munkaerőre -, sem azokon a helyeken ahol portaszolgálati feladatokat végzünk. Az év végére valamelyest javult a helyzet, azonban takarítást végző munkavállalók jelentkezését továbbra is várjuk.

Partnereinkkel a munkakapcsolat zavartalan, az elmúlt évek tapasztalatai során elsajátítottuk kinek-kinek milyen speciális igényeik vannak, melyet folyamatosan szem előtt tartva megfelelő minőségben tudunk megbízásaiknak eleget tenni.

### **Társaságunk fő célja és gazdasági formája behatárolja piaci lehetőségeinket, gazdálkodásunkat.**

A pénzügyi szemlélet nem írhatja fölül a rehabilitációs foglalkoztatási célokat. A munkaerőállomány összetétele nem teszi lehetővé olyan gazdasági teljesítmény elérését, mellyel a nyílt piaci munkáltatók versenytársaivá válhatnánk a profitot illetően.

Az Agria-Humán Kft. 2015-ös üzleti évét a tervezettnél jobb eredménnyel zárta és egy úttal eredményesen töltötte be társadalmi szerepét is. 30 új munkahelyet létesített, pályázati projektjeit sikeresen zárta, az ellenőrző szervek elismerésüket fejezték ki szakmai tevékenységünkkel és szerződéses kötelezettségeink teljesítésével kapcsolatban.

## Támogatások

Társaságunk 2015. évben az alábbi költségvetési támogatásokban részesült:

- NRSZH Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű programhoz tárgy évre kapott támogatás 594.344 e Ft.
- A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló egyszeri támogatásból 340/2014. (XII.19.) Kormányrendelet alapján aktuális évre elszámolt összeg 7.392 e Ft

- Tulajdonos Önkormányzattól kapott működési célú támogatás 40.000 e Ft volt.

- Munkaügyi Központ támogatás 1.224 e Ft.

A vezető tisztségviselők (ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok, vezetők) összesen 12.611 e Ft javadalmazásban részesültek. Az ügyvezető bére és egyéb juttatásai 11.471 e Ft. A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja 1.140 e Ft.

Társaságunknál támogatás kifizetésére nem került sor.

### **A közhasznú jogállás feltételrendszere 2014 május 31-től**

Megváltozik a közhasznú jogállás feltétel rendszere, meg kell vizsgálni, hogy **megfelelő erőforrás áll rendelkezésre:**

Ha az előző 2 lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül **legalább az egyik teljesül:**

- az átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió forintot, vagy
- a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
- a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevételével - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

	Személyi jellegű ráfordítások (vezető tisztségvis. nélkül)	Összes ráfordítás	Arányszám
2012	583.925 e Ft	756.417 e Ft	77,20%
2013	620.386 e Ft	860.298 e Ft	72,11%
2014	715.449 e Ft	948.494 e Ft	75,43%
2015	721.465 e Ft	912.177 e Ft	79,09%

*A közhasznú tevékenységet végző szervezet a törvény szerint akkor járul hozzá „a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez”, ha az előző évről szóló beszámoló „közhasznúsági melléklete célcsoportra vonatkozó adatai” alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.*

**Megfelelő társadalmi támogatottság** akkor mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri a törvény 54. § szerinti (állam által folyósított, valamely állami feladat finanszírozását célzó, vagy normatív alapon nyújtott, vagy az szja 1%-ának felajánlásából folyósított, vagy az Eu-s alapokból támogatott tevékenység fedezetét jelentő) bevétel nélkül számított összes bevétel 2%-át vagy
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a 2 év átlagában, vagy
- közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (2 év átlagában) legalább 10 közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

Társaságunk cégbírószági bejelentés alapján, 2012.11.30-tól kezdődően, folyamatosan, minden tevékenysége közhasznú. Az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról<sup>1</sup> alapján:

...”(7)<sup>117</sup> Az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, a felsőoktatási intézmény, a nonprofit gazdasági társaság és a szociális szövetkezet a közhasznú szervezetre vonatkozó rendelkezéseket először abban az adóévben alkalmazhatja, amely évben ilyen szervezetként besorolást nyert. Az adózó nem alkalmazhatja a közhasznú szervezetre vonatkozó rendelkezéseket - kivéve a törlés napjáig az igazolás kiadását - abban az adóévben, amelyben a közhasznúsági nyilvántartásból törölték. A közhasznú besorolás adóéven belüli változása esetén - kivéve az átsorolás napjáig az igazolás kiadását - az adóév utolsó napján érvényes besorolásnak megfelelő rendelkezéseket kell az adóév egészére alkalmazni.”

**minden költség illetve minden ráfordítás közhasznú tevékenység érdekében merül fel.**

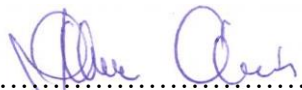
#### **Mellékletek:**

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

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

Eger, 2016. április 12.

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

  
.....  
Fazekas László Albert  
ügyvezető