

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**

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2011. évi
CLXXV tv. alapján**

Beszámolási időszak 2018.01.01. – 2018.12.31.

Eger, 2019. április 25.



.....
Semegi Attila Gyula
ügyvezető

Tartalom

I.	Számviteli beszámoló	1
II.	Költségvetési támogatás felhasználása	4
III.	Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás	5
IV.	Cél szerinti jutások valamint egyéb támogatások kimutatása.....	5
V.	A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások.....	6
VI.	Közhasznú tevékenység rövid bemutatása	6

I. Számviteli beszámoló

Vállalkozás megnevezése: Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 10-09-021223

Adószám: 11163895-2-10

Fordulónap: 2018.12.31.

Mérleg Eszközök (Aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	433 325		413 272
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	50		
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	50		
6.	4. Szellemi termékek			
7.	5. Üzleti vagy cégérték			
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	433 275		413 272
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	403 198		393 483
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 353		12 613
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 912		7 176
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	812		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. Forgóeszközök (30+37+46+53. sor)	121 882		114 357
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	4 001		5 115
31.	1. Anyagok	3 428		4 676
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek	573		439
35.	5. Áruk			
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	51 865		53 678
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	46 956		43 041
39.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			5 522
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	4 909		5 115
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (47.-52. sorok)			
47.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	66 016		55 564
54.	1. Pénztár, csekkek	110		1 026
55.	2. Bankbetétek	65 906		54 538
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok)	2 157		2 466
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 157		2 466
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	557 364		530 095

Vállalkozás megnevezése: Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.
 Cégjegyzékszám: 10-09-021223
 Adószám: 11163895-2-10
 Fordulónap: 2018.12.31.

Mérleg Források (Passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
61.	D. Saját tőke (62+64+65+66+67+68+69.sor)	324 299		287 921
62.	I. JEGYZETT TŐKE	204 500		204 500
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK	273 455		273 455
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-154 342		-153 655
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	686		-36 379
70.	E. Céltartalékok (71.-73. sorok)			
71.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
72.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
73.	3. Egyéb céltartalék			
74.	F. Kötelezettségek (75.+80.+90. sor)	85 859		103 970
75.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (76.-79. sorok)			
76.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
77.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
78.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
79.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
80.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	270		
81.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
82.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
83.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
84.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
85.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
86.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
87.	7. Tartós köt. Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
88.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
89.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	270		
90.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (91.-102. sorok)	85 589		103 970
91.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
92.	- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
93.	2. Rövid lejáratú hitelek			
94.	3. Vevőtől kapott előlegek			
95.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 434		6 834
96.	5. Váltótartozások			
97.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			6 687
98.	7. Rövid lej. köt. Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
99.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
100.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	81 155		90 449
101.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
102.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
103.	G. Passzív időbeli elhatárolások (104.-106. sorok)	147 206		138 204
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
105.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	240		215
106.	3. Halasztott bevételek	146 966		137 989
107.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+70.+74.+103. sor)	557 364		530 095

Vállalkozás megnevezése: Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 10-09-021223
Adószám: 11163895-2-10
Fordulónap: 2018.12.31.

Eredménykimutatás (A összköltség eljárással) adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	263 964		287 116
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
	I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	263 964		287 116
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	128		-133
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	36		25
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	164		-108
	III. Egyéb bevételek	673 097		669 338
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	51 678		51 408
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 330		50 041
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 057		6 806
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	487		785
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	113 552		109 040
10.	Béreköltség	684 704		736 034
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 173		59 023
12.	Bérráulékok	55 272		55 538
	V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	793 149		850 595
	VI. Értécsökkenési leírás	19 445		17 949
	VII. Egyéb ráfordítások	10 098		15 051
	Ebből: értékvesztés	74		297
	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	981		-36 289
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11		2
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Ebből: értékelési különbözet			
	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	11		2
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)			
19.	származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	250		83
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	56		9
	Ebből: értékelési különbözet			
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	306		92
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-295		-90
	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	686		-36 379
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	686		-36 379

II. Költségvetési támogatás felhasználása

Költséggrészelező
a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerinti megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatásához

Időszak:	2018.01.01-12.31			
Munkáltató neve:	Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.			
Támogatási szerződés száma:	BPU-0605/1467- 0/2017			
Költség típus	Anyagjellegű (Ft)	Személyi jellegű (Ft)	Felhalmozási jellegű (Ft)	Összesen (Ft)
MMK-s munkavállalók bérkölsége (Útmutató 1.)		610 507 762		610 507 762
A helyiségek átalakításának költségei (Útmutató 2. a)				-
Segítő személyek foglalkoztatásához, képzéséhez kapcsolódó költségek (Útmutató 2. b)		3 592 434		3 592 434
Berendezések átalakításának, beszerzésének, szoftverek beszerzésének, érvényesítésének költségei				-
Munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenységek helyszínére történő munkásszállítás költsége (Útmutató				-
Rehabilitációra fordított órákra vonatkozó bérkölség				-
Beruházás költsége (Útmutató 3. f.)				-
Adminisztrációs költségek (Útmutató 3. g)		34 066 077		34 066 077
Szállítás költségei (Útmutató 3. h)				-
Összesen (Ft)	-	648 166 273	-	648 166 273

Benyújtott, tényleges foglalkoztatás után igényelhető támogatás:

648 166 273

Szerződéses összeg (létszámkorlát):

733 005 000

Átutalt, elszámolt támogatási bevétel:

648 166 272

III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	204 500			204 500
Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0			0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0			0
Tőketartalék	273 455			273 455
Eredménytartalék	-154 342	687		-153 655
Lekötött tartalék	0			0
Értékelési tartalék	0			0
Adózott eredmény	686	-36 379	686	-36 379
Saját tőke összesen:	324 299	-35 692	686	287 921

Saját tőke mérlegben kimutatott értéke 287.921 e Ft.

Előző időszakhoz képest a csökkenés 36.378 e Ft.

Mérleg főösszeghez viszonyított aránya 54,31 %.

Tőketartalék tárgy évben nem változott.

Eredménytartalék 2017 év eredményének eredménytartalékba helyezése miatt változott 686 e Ft-tal és 1 e Ft kerekítéssel.

Adózott eredmény a 2017. évi eredmény eredménytartalékba helyezése miatt csökkent 686 e Ft-tal, valamint a tárgy évi adózott eredmény összegével -35.692 e Ft-tal változott.

IV. Cél szerinti jutatások valamint egyéb támogatások kimutatása

Támogatások

Társaságunk 2018. évben az alábbi költségvetési támogatásokban részesült:

- Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű programhoz tárgy évre kapott támogatás 648.166 e Ft.
- A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló egyszeri támogatásból 327/2012. (XI.16.) Kormányrendelet 55/B. § alapján aktuális évre elszámolt összeg 5 230 e Ft

Társaságunknál támogatás kifizetésére nem került sor.

Az alábbi táblázat szemlélteti a előző évi és a tervezett támogatások alakulását.

Támogatások	előző év 2017. év	terv 2018.év	tárgy év 2018.év	változás előző évhez képest	változás a tervhez képest	index az előző évhez	index a tervhez évhez
MMK foglalkoztatásához nyújtott támogatás	659 967	690 601	653 397	-6 570	-37 204	99,00	94,61
Heves megyei Kormányhivatal támogatás	2 721	0	0	-2 721	0	0	0
Önkormányzattól kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
Összes támogatás	662 688	690 601	653 397	-9 291	-37 204	98,60	94,61

V. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

A vezető tisztségviselők (ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok) összesen 12 181 e Ft javadalmazásban részesültek. Az ügyvezető(k) bére és egyéb juttatásai 11 041 e Ft. A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja (3 fő) 1.140 e Ft.

Megnevezés	Ügyvezető (k)	Felügyelő Bizottság	Összesen
Bér	9 503	1 140	10 643
Prémium			-
Jutalom			-
Adott előleg			-
Adott kölcsön			-
Visszafizetett előleg, kölcsön			-
Vállalt garancia			-
Egyéb költségtérítés	1 538		1 538

VI. Közhasznú tevékenység rövid bemutatása

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 tevékenysége:

Rehabilitációs foglalkoztatás (speciális munkahely működtetése)

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

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-, bőráru-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

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-(teremfelügyelet, portaszolgálat), 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 a 2018. évi támogatási szerződésben a támogatási keretösszeg megemlése után összesen 733 005 eFt költségvetési támogatásra kötött megállapodást, összesen 537 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására.

Az Agria-Humán Kft. 2018. évi átlagos állományi létszáma 534 fő volt, amelyből a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak száma 478 fő, ez 89,51 % - os arány.

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft 2018 év átlagos állományi létszám		
Üzem megnevezése	Összes létszám:	MMK létszám:
Papírüzem:	185	182
Nyomdaüzem	19	15
Fejlesztő Foglalkoztató	24	22
Ruhajavító	6	6
Hulladékválogató	33	28
Szerelés	24	21
Rekreáció	6	6
Szolgáltatás	208	187
Központ	29	11
Összesen	534	478

A HR és rehabilitációs feladatokat integráltan, összehangolt cél és kritériumrendszer alapján végeztük 2018-ben is.

A társaságunkhoz jelentkezők igényeihez igazodva 2017. októberében elindítottunk egy fejlesztő csoportot, mely tevékenység továbbfejlesztését 2018-ban folytattuk, mely elősegíti a rehabilitációs foglalkoztatásba történő beillesztést, így egyre több személy részére tudunk

munkalehetőséget biztosítani. A pszichiátriai betegséggel küzdő, illetve értelmi fogyatékos munkavállalók ugyanis nagyobb egyéni odafigyelést, körültekintő és alapos betanítást igényelnek és általában lassabb tempóban tudnak dolgozni, mint a többi mmk-s munkatárs. A fejlesztő csoportba azok a régi kollégák is bekerülhetnek hosszabb-rövidebb időre, akik általában, vagy egy speciális élethelyzet kapcsán szintén nagyobb egyéni odafigyelést igényelnek. A fejlesztő csoportban papíripari, illetve nyomdai betanított munkát végeznek a kollégák mentálhigiénés segítő irányításával. 2018. évben 15 fő esetében volt eredményes a fejlesztés, hogy át tudtuk helyezni őket a szolgáltatási, papíripari üzletágba, szerelőüzembe, nyomdába, ahol azóta is helytállnak. 2 fő a nyílt munkaerőpiacra került.

A csoport gazdasági haszna ily módon két oldalról is megfogalmazható. Elsődlegesen a társadalmi haszna vitathatatlan, hiszen ilyen jellegű rehabilitációra a nyílt munkaerőpiacon nincsen lehetőség. Az egyén és a család számára is hasznos, hiszen a fogyatékkal élő közösségben van, a mindennapokban előforduló élethelyzetek problémamegoldásában is fejlődik. Valamint a termelési oldalon is hozzájárulnak csekély mértékben a társaság árbevételéhez. Másik gazdasági értelemben vett haszna, hogy a termelő területek munkája gördülékenyebb, hiszen, a kompetencia hiánnyal küzdő munkavállaló nem okoz fennakadást, selejtet.

Próbáltunk minden olyan lehetőséget megragadni, mellyel megrendelőinket ki tudtuk elégíteni és e mellett igyekeztünk szinten tartani költségeinket, bevételeinket. Tervünkhöz viszonyítva az árbevételünk 99,6 %-ra teljesült. Egyéb bevételünk jelentősen elmarad a tervezettől, mely a létszám elmaradásához köthető. 502 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához kapcsolódó költségvetési támogatással terveztük a 478 fő teljesített létszámmal szemben, mely önmagában, kvóta alapján 32 760 eFt egyéb bevétel kiesést jelent. Anyag jellegű ráfordításainkban kisebb megtakarítást értünk el. Igyekszünk a bér munkát preferálni a papír és nyomda üzenünk esetében is, így minimalizálni tudjuk az anyagfelhasználást. A személyi jellegű ráfordítások összességében kis mértékben haladja meg a tervezettet, mely a betegszabadság, táppénz, illetve a túlóra kifizetésnek köszönhető.

A foglalkozási rehabilitációt elősegítő közhasznú tevékenységeink az alábbiak szerint alakultak:

Papíripari Divízió (Papírüzem, Nyomdaüzem Fejlesztő foglalkoztató): A papíripari divízió nettó árbevétele több mint 10%-kal elmaradt a tervezettől, ami többek közt abból adódik, hogy az egyik legfontosabb partnerünk export problémái miatt kevesebb munkát szervezett ki számunkra, valamint a nyugdíjba vonulás és a betegség miatti hiányzás jelentős munkaerőkapacitás kiesést keletkeztetett.

A kis nyomdaüzemünk megrendelésállománya is hektikusan alakult, volt árbevétel tekintetében 70%-os és 240%-os havi teljesítménye is a tervhez képest. Ahhoz, hogy ne legyen technológiai hátrányunk, egy korszerű digitális nyomdagép tartós bérlete mellett döntöttünk, mellyel új igényeket, hatékonyabban tudunk kielégíteni.

Az átlag 219 megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztató terület a teljesítendő megbízások tekintetében a legösszetettebb, s talán éppen ezért a foglalkozási rehabilitáció megkezdésére leginkább alkalmas üzem. A szükséges átlagos alapkompenciák kialakítása ehhez a területhez kapcsolódóan zajlik, hiszen sok fázisra bonthatók a műveletek, melyek külön-külön könnyen betaníthatók.

A fejlesztő csoport több tagját integrálni tudtuk egyéb tevékenységünkbe, így a papírüzemi munkafolyamatok megtanulása rehabilitációs szempontból segítette a munkavállalók egyéni fejlesztését.

A lakossági szolgáltatást végző **ruhajavító** részlegünk egyenletes munkaszervezéssel kielégíti a felmerülő igényt, és a tervnek megfelelően teljesíti a kitűzött árbevételt. Visszatérő partnereink számára kiegészítő munkaruha és egyéb szállodai textíliák varrására, valamint javítási feladatok elvégzésére is nyílik lehetőség, melyeket szintén a megrendelők igényei szerint sikerül kielégíteni.

A **hulladékválogatás** kisebb-nagyobb nehézségeit, a partnercéggel közösen folyamatos együttműködésben kezeltük. A beszállított szelektív hulladék mennyiségében jelentős növekedést tapasztaltunk, ezért plusz munkaerő bevonásával, vagy szombati műszak szervezésével próbáltuk megvalósítani. 2018. május 1-től módosítottuk az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft.-vel kötött szerződésünket a nagy mennyiségű szelektív hulladék beérkezése miatt, így kölcsönös megalgedettségre nyújtott műszakokkal tudtuk feldolgozni a beérkező anyagot, mely láthatóan az árbevételünkre is pozitív hatással volt.

A szerelő üzem tevékenységének tervezése az előző évek adataiból, valamint a partner cég tájékoztatását alapul véve került kialakításra.

Feladatainkat jellemzően az Ady Endre utcai szerelő üzemünkben végezzük, azonban az Aventcs Kft. területén működő gyártelepi telephelyen is adódnak utómunkálatokkal összefüggő feladatok.

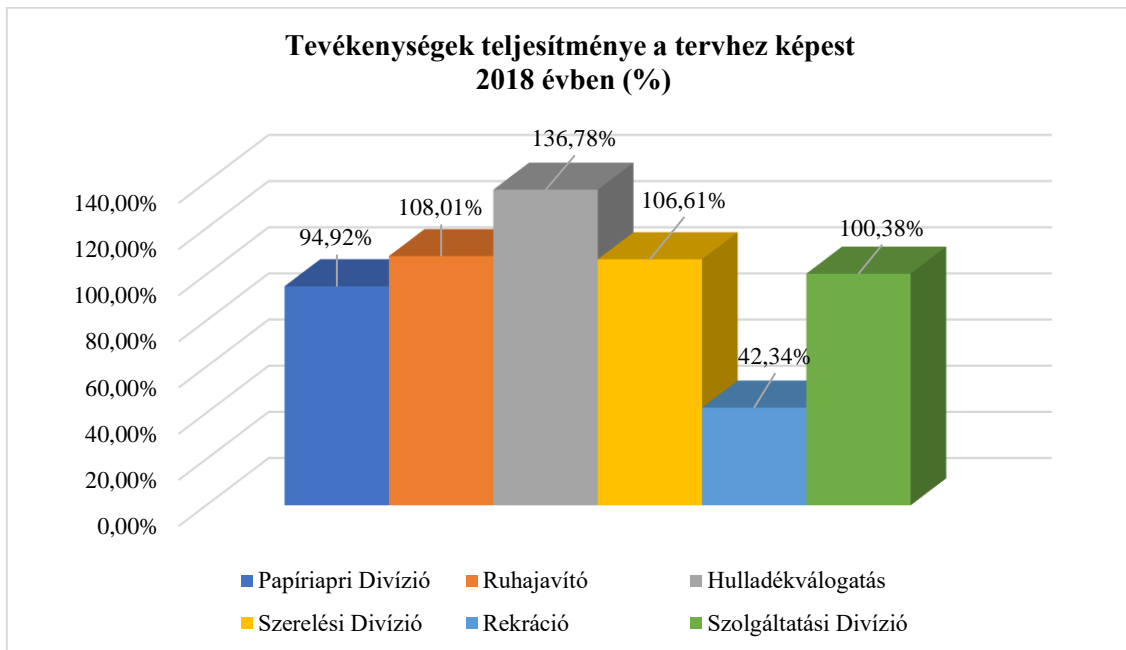
A végzett feladatok szalagszerűen, egymásra épülő műveleteket tartalmazó munkaposztokból tevődik össze. A megbízó elvárásai a magas minőségi munka, a határidő pontos betartása, melyet a jól szervezett munkafolyamatok és a kollégák ellenőrző tevékenysége miatt eddig zökkenőmentesen teljesítettünk. Ezen területünk tekintetében is jelentkezik munkaerőhiány, ugyan is a nyugdíjba vonuló kollégák pótlása igen nehéz. Igyekszünk előre, több 4 órás, kevésbé kvalifikált munkaerővel megoldani a várható kiesést, időt hagyva a betanulási folyamatoknak és a beilleszkedésnek, mely többlet segítséget, figyelmet és toleranciát vár el a területen dolgozóktól.

A pályázati forrásból kialakított **Rekreációs** tevékenység elsősorban dolgozóink közérzetjavítását szolgálja, rehabilitációs szakmai programunk keretében. E mellett rekreációs szolgáltatásainkat igyekszünk minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal, hogy kiegészítő árbevételre tegyünk szert, mely azonban egy hosszabb folyamatnak látszik. A hirdetések, akciók ellenére sem sikerült a csekélyre tervezett árbevételt realizálni, keressük a fejlődési lehetőségeket.

Szolgáltatási Divízió: A tevékenységre jellemző igény növekedés a szezonalitással összefüggő, mely 2018. évben a létszámhiány miatt jelentős nehézségeket rótt a társaságra. Elsődleges célunk a szerződéses kötelezettségeink teljesítése volt, így egyszerűsített foglalkoztatottakkal, illetve túlórával tudtuk csak teljesíteni az elvárásokat, mely jelentős kiadással járt. A takarítói munkakörbe szinte lehetetlen volt bármilyen munkaerőt találni, így a következő évre komolyan fontolóra kell venni a takarítási feladatok vállalását.

A szolgáltatási ágazat területén teljesítő munkavállalók önálló munkavégzésre képes dolgozók, hiszen sok esetben (pl. pénztáros, jegyszedő, portás) az adódó problémák, konfliktusok megoldását is fel kell, hogy vállalják az adott helyzetben. Ezen a területen dolgozóinknak magasabb átlag kompetenciával és magasabb iskolai végzettséggel szükséges rendelkezniük, ezért a leginkább alkalmasak a nyílt munkaerő piacon elhelyezkedni. Mindezek ellenére sok esetben egészségi állapotuk sajnos nem teszi lehetővé, hogy teljes munkaidőben nyílt

munkaerőpiacon dolgozzanak. Eredményeinket a szolgáltatási ágazatban foglalkozási rehabilitációs szempontból kielégítőnek értékelhetjük.



A rehabilitációs feladatok megvalósítása az alábbiak szerint alakult:

A rehabilitációs foglalkoztatás egyik legfőbb 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 28 fő tudott elhelyezkedni 2018. évben a nyílt munkaerőpiacon, ebből 8 fő a tranzit foglalkoztatásból került ki.

Az év során 470 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.

Segítő személyek közreműködésére az igények felmérése alapján munkába járáshoz, hallássérültek részére kommunikációs problémáik megoldásához, munkavégzéshez volt szükség. A vizsgált időszakban 14 fő volt a közvetlen segítők száma.

2018-ban is 4 masszőr segítségével biztosítottunk dolgozóink részére egészségjavító kezeléseket a rekreációs részlegben, továbbá üzemorvosi javaslat alapján igénybe vehették a mágnesterápiás készüléket és a Ceragem masszírozógépet.

Segítő szolgáltatások terén 2018.évben rehabilitációs tanácsadást 130, rendkívüli meghallgatást, segítő, támogató beszélgetést pedig 558 esetben igényeltek dolgozóink, melyet a rehabilitációs tanácsadó és a mentorok teljesítettek. Segítő szolgáltatásainkat kiegészítettük mentálhigiénés szakember alkalmazásával nyújtható fejlesztéssel.

2017-től új mentori dokumentációs rendszerben tartjuk nyilván a különböző célt szolgáló rehabilitációs interjúkat, úgy mit a próbaidős, soron kívüli, áthelyezéssel vagy munkapróbával kapcsolatos beszélgetéseket, és a szintén többféle (szociális, munka, stb) tanácsadásokat. Továbbfejlesztés olyan értelemben történt, hogy az intézkedést igénylő esetek leírását e-mailben is elküldjük az illetékes vezetőknek a problémák minél előbbi megoldása érdekében. A személyes rehabilitációs terv elkészítéséhez lefolytatott interjúk során egyik fontos kérdés, hogy milyen képzésben, oktatásban kíván részt venni a munkavállaló, és a legtöbbször nemleges választ kapunk. Magyarázza az eredményt a dolgozóink magas átlagéletkora, mely az összes foglalkoztatott tekintetében 54,33 év, mely évről évre növekszik, a tranzitfoglalkoztatottak esetében pedig 49,86 év.

Fontos feladatként kezeljük a dolgozóink képességeinek fejlesztését. Ennek megfelelően arra törekszünk, hogy a munkavállalók részére lehetőség szerint meglévő képzettségüknek, illetve munkavégző képességüknek megfelelő munkakört biztosítsunk.

Ennek érdekében már a felvételtkor rögzítjük a dolgozók elvárásait, adottságait és az ehhez kapcsolódó munkaköri alkalmassági vizsgálat során meghatározzuk a nekik megfelelő munkahelyet. Itt figyelembe vesszük a munkahelyre történő eljutás lehetőségét ez tekintettel a lakhelyre és munkahelyi távolságra, valamint közlekedési lehetőségre. Együttműködési megállapodást kötöttünk az KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. -vel, mely szerint munkanapokon különjáratú autóbust biztosít arra, hogy dolgozóinkat a központi autóbusz pályaudvarról az Agria-Humán Központi Telephelyére szállítsa. A szolgáltatást 110 munkatársunk veszi igénybe.

Tranzit foglalkoztatásban résztvevők nyíltpiaci kihelyezésének első lépésője a munkakipróbálás.

2018. évben a létszám összetétel erősen eltolódott a tartós foglalkoztatás irányába. A tranzitfoglalkoztatottak létszámának csökkenése volt az egyik oka annak is, hogy az év során

nem tudunk a nyíltpiaci munkáltatók igényeinek megfelelő munkavállalókat biztosítani munkapróbához. A másik ok az, hogy dolgozóink egészségi állapota rosszabb, mint azt az eredeti komplex vizsgálat során meghatározták.

Ezt támasztja alá az is, hogy a hároméves rehabilitációs időszak letelte előtt munkavállalóink állapotrosszabbodás miatt kérték orvosi felülvizsgálatukat, ezért az év során 17 fő állományban lévő dolgozót kellett áthelyezni tartós foglalkoztatásba.

A megváltozott munkaképességű munkavállalóknak rehabilitációs foglalkoztatásuk során sikerült beilleszkedni a munkahelyükön, egyre magasabb minőségi és mennyiségi teljesítményt tudtak elérni, több munkaterületen is. A rehabilitációs hatósággal közösen biztosítottuk azokat a szolgáltatásokat, melynek eredményeképpen 22 fő, ebből 8 fő tranzit foglalkoztatott, mentálisan és fizikálisan is képesnek érezte magát arra, hogy kipróbálja teherbíróképességét a nyílt munkaerőpiacon, ahol magasabb anyagi juttatást tud elérni.

A 2017-ben kialakított fejlesztő csoport munkájának létjogosultságát az elmúlt évi tevékenysége bizonyította, tehát jó úton járunk, amikor fejlesztési lehetőséget biztosítunk a pszichiátriai betegséggel küzdők, illetve értelmi fogyatékosok részére, akik csak speciális munkakörnyezetben és megfelelő szakemberek felügyelete mellett tudnak termelőmunkát végezni. 2018. évben 15 fő esetében volt eredményes a fejlesztés olyan mértékben, hogy át tudtuk helyezni őket a szolgáltatási, papíripari üzletágba, szerelőüzembe, nyomdába, ahol azóta is helytállnak. 2 fő a nyílt munkaerőpiacra került.

A rehabilitációs foglalkoztatási feladatok szervezését, összehangolását a rehabilitációs vezető irányításával a rehabilitációs tanácsadó látja el, akiket munkaviszonyban foglalkoztatunk. A tanácsadó feladata elsősorban a személyes rehabilitációs tervek elkészítése, szakmai program kidolgozása, kapcsolattartás a rehabilitációs tevékenységben közreműködő szervezetekkel, stb. Társaságunknál 3 fő rehabilitációs mentort foglalkoztatunk munkaviszony keretében, 1 főt teljes 8 órás, 2 főt pedig 4 órás részmunkaidőben. A rehabilitációs tanácsadó és mentor a társaság akciótervében meghatározottak szerint már a felvételre jelentkező megváltozott munkaképességű személyek interjúztatásán is részt vesz, és javaslata alapján kerül meghatározásra, hogy az adott személy mely területeken kerül foglalkoztatásra.

A rehabilitációs csoport feladatai közé tartozik továbbá az IKR-en keresztül a munkavállalók adatainak, egyéni szerződéseinek kezelése, ügyintézése, támogatások elszámolásának bonyolítása, pályázatok dokumentációjának összeállítása. Az Akkreditációs modul kezelése. Szakmai fejezet elkészítése a felügyelő bizottság, tulajdonos részére benyújtandó tervekhez és beszámolókhöz.

Rehabilitációs tanácsadó és mentorok:

Név	Munkakör	Telephelyek
Kovácsné Borda Ilona	rehabilitációs tanácsadó	Agria-Humán összes telephelye
Jakab Diána	rehabilitációs mentor	Agria-Humán összes telephelye
Kovács Barbara	rehabilitációs mentor	Agria-Humán összes telephelye
Pécsi-Kozák Zsuzsanna	rehabilitációs mentor	Agria-Humán összes telephelye

Segítő személyek:

Név	Segített tevékenység	Telephely
Daragó János	munkába járás	Agria-Humán összes telephelye
Gergelyi Miklós	munkába járás	Agria-Humán összes telephelye
Mihalik Istvánné	hallássérült személyek kommunikációja	Eger, Iskola utca 2.
Sós István	hallássérült személyek kommunikációja	Szolgáltatási terület
Bruszkai Tímea	munkavégzés	Eger, Iskola utca 2.
Majoros András	munkavégzés	Eger, Iskola utca 2.
Molnár Gáborné	munkavégzés	Eger, Iskola utca 2.
Sike Gyula	munkavégzés	Eger, Iskola utca 2.
Juhász Katalin	munkavégzés	Eger, Iskola utca 2.
Kiss Zsuzsanna	munkavégzés	Szolgáltatási terület
Bóta István	munkavégzés	Szolgáltatási terület
Tözsér Gyula	munkavégzés	Eger, Ady Endre u. 4.
Fegyverneki János	munkavégzés	Eger, belterület hrsz. 10543/8.
Simon Alíz	munkavégzés	Eger, belterület hrsz. 10543/8.

A megváltozott munkaképességű dolgozóink munkavégzéséhez és esetenként azon túl is segítséget tudnak nyújtani munkahelyi segítőszemélyek és segítő szolgáltatások. A munkahelyeken kijelölt személyek segítenek a munkavégzés folyamatában az arra rászoruló munkavállalóknak. A halláskárosodott dolgozók segítségére jelbeszéd ismeretével rendelkező munkatársunk közreműködését tudják igénybe venni, amennyiben azt igénylik.

2018-ban is 4 masször segítségével biztosítottunk dolgozóink részére egészségjavító kezeléseket a rekreációs részlegben, továbbá üzemorvosi javaslat alapján igénybe vehették a mágnessterápiás készüléket és a Ceragem masszírozógépet.

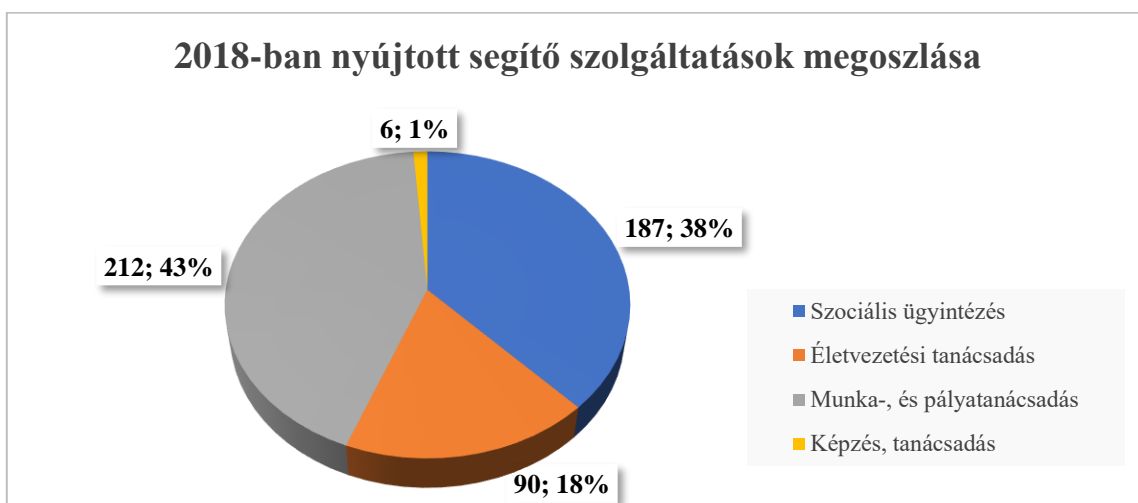
Segítő szolgáltatást az Ösvény Alapítvány Alapítvány és az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai biztosítottak együttműködési szerződés keretében, valamint saját képzéssel és gyakorlati tapasztalattal rendelkező alkalmazottaink oldották meg a felmerülő problémákat.

Segítő szolgáltatások részletezése:

- közreműködnek a rehabilitációs foglalkoztatásba bevonható munkavállalók felkutatásában, kiválasztásában, nyilvántartásba vételében;
- a segítő szolgáltatásokat az egyéni szociális helyzethez és mentális állapothoz igazítva képesség- és készségfejlesztő, életmód formáló,- életvezetési illetve a munkavégzésre történő felkészítést elősegítő foglalkozásokat, tréningeket, szerveznek és bonyolítanak le;
- egyéb munkaerőpiaci szolgáltatásokat biztosítanak (személyes segítségnyújtás, információközvetítés, pályaalalmassági vizsgálat, állásközvetítés...);
- lehetőséget biztosítanak különféle tanácsadások igénybevételére: munkatanácsadás, pályatanácsadás, pszichológiai tanácsadás, életvezetési tanácsadás, jogi tanácsadás; segítséget nyújt a szociális ügyintézésben;
- együttműködnek a rehabilitációs tanácsadóval, valamint a rehabilitációs mentorral az egyéni (személyes) rehabilitációs tervben meghatározott feladatok elérésében;
- az eredményekről, valamint az esetleges változásokról rendszeresen tájékoztatást nyújtanak a kapcsolattartásra kijelölt személynek;
- munkaerő piaci információk nyújtását
- munka-, pálya-, és rehabilitációs tanácsadást
- pszichológiai és jogi tanácsadást.

Rehabilitációs segítő szolgáltatások összesítése 2018-ban:

2018. év	Szociális ügyintézés	Életvezetési tanácsadás	Munka-, és pályatanácsadás	Képzés, tanácsadás	Szolgáltatások összesen
Január	10	6	40	0	56
Február	15	7	24	0	46
Március	9	6	18	0	33
Április	21	5	20	0	46
Május	21	13	27	3	64
Június	37	7	21	0	65
Július	15	9	31	0	55
Augusztus	24	11	7	3	45
Szeptember	4	5	3	0	12
Október	14	4	12	0	30
November	12	4	2	0	18
December	5	13	7	0	25
Összesen	187	90	212	6	495



A segítő szolgáltatások nyújtását társaságunknál a rehabilitációs tanácsadó és a mentorok végzik.

A fejlesztő csoport tagjai az átlagosnál lényegesen nagyobb arányban igényelnek egyéni mentori megbeszélést annak érdekében, hogy folyamatos legyen a munkaszocializációjuk. Új módszerként bevezettük a csoportos mentori beszélgetéseket, általában havonta egyszer, amikor az időszak alatt felgyülemlett problémákat beszéljük át az egyén megszólítása nélkül.

A szociális ügyintézés során dolgozóink főként a komplex felülvizsgálattal kapcsolatban, illetve az ellátás megigényléséhez kérnek segítséget. A mentorok segítenek a különböző kérelmek, nyomtatványok kitöltésében, jogszabályok értelmezésében is. 2018-ban ez a fajta tanácskérés volt a legjellemzőbb a munkavállalók körében.

A szociális ügyintézéshez gyakran kapcsolódik életvezetési tanácsadás is, amit esetenként a rehabilitációs terv értékelése során is igényelnek a munkatársak.

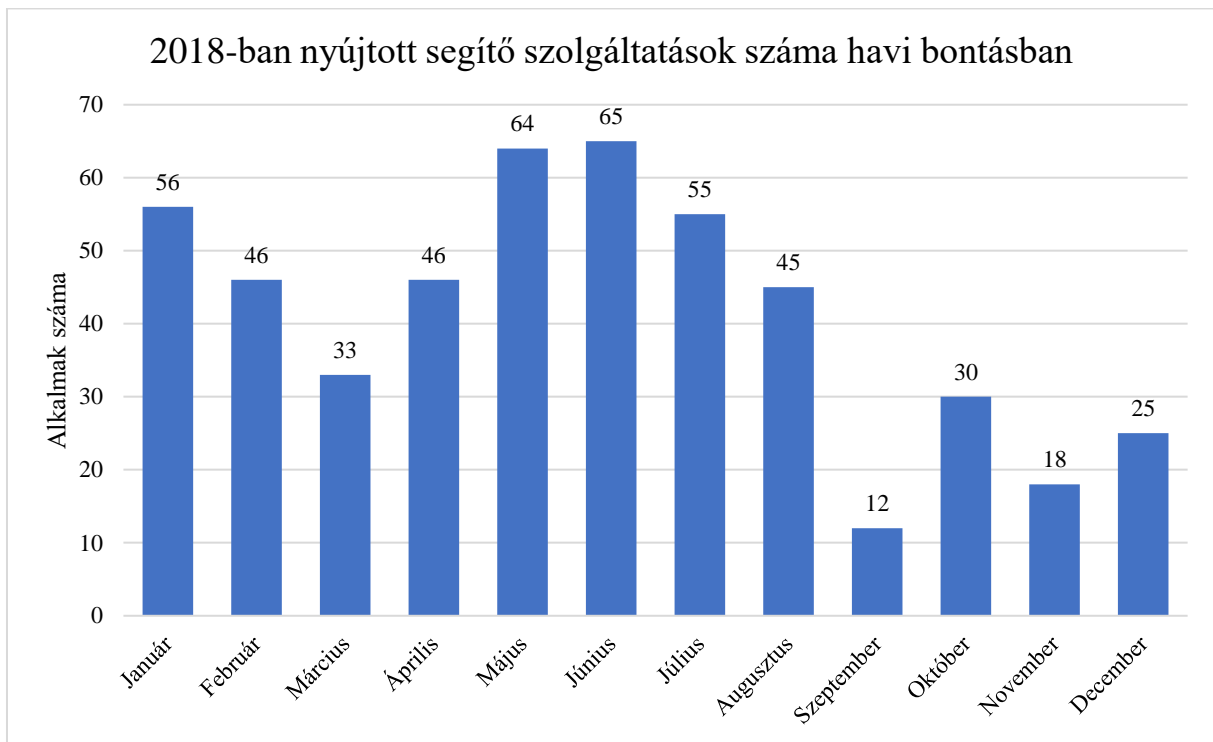
Az Agria-Humán Kft.-hez belépő új munkatársaknak már a felvételi interjú keretében, majd a próbaidő lejártakor készített első rehabilitációs interjú során is, majd minden egyes interjú esetében nyújtunk munka-és pályatanácsadást is. A foglalkoztatás további szakaszában ilyen jellegű tanácsadásra legtöbbször a munkavállalók munkaidő módosításra vonatkozó kérelme esetén vagy bármely fél által kezdeményezett munkakör módosítási igény kapcsán kerül sor. 2018-ban munka- és pályatanácsadást főként a munkaidő emelésére vagy csökkentésére

irányuló dolgozói kérelmek, illetve a szezonális munkakörökbe történő áthelyezések alkalmával nyújtottunk.

Képzési tanácsadásra szintén a rehabilitációs interjúk részeként tudunk leginkább sort keríteni. A személyes rehabilitációs terv elkészítéséhez lefolytatott interjúknál fontos kérdés, hogy milyen képzésben, oktatásban kíván részt venni a munkavállaló.

Digitális alapkompétencia fejlesztése céljából 19 fővel, targoncavezetői jogosítvány megszerzése érdekében 3 munkatársunkkal beszélgettünk el.

2018-ban targoncavezetői engedélyt szerzett 1 fő. Az egészségmegőrző centrum szolgáltatásainak bővítése érdekében 3 masszörünk vett részt nyirokmasszázs, illetve Korokán masszázstanfolyamon.



Eger, 2019. április 25.

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


.....
Semegi Attila Gyula
ügyvezető

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**

**KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelethez**

Beszámolási időszak 2018.01.01. – 2018.12.31.

Eger, 2019. április 25.

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



.....
Semegi Attila Gyula
ügyvezető

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai**név:** Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.**székhely:** 3300 Eger, Iskola u. 2**bejegyző határozat száma:** 10-09-021223**nyilvántartási szám:** 11163895-2-10**képviselő neve:** Semegi Attila Gyula**2. Tárgyében végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása**

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.****3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként) közhasznú tevékenység megnevezése:**

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-, bőráru-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**közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:**

1997. évi CLVI. törvény 26.§ c., 17. alapján végezte 2011. december 31-ig

2012. január 1-jétől a 2011. évi CLXXV.

2011. évi CLXXV. törvény 75. § (5) bekezdése alapján a törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú szervezet 2014. május 31. napjáig megőrizte közhasznú jogállását. 2014. június 1-jével az Egri Törvényszék cégbírósa 2014. június 12-i dátummal bejegyezte a Cg. 10-09-021223/195-ös szám alatt. Társaságunk közhasznúsági fokozatát folyamatosan megőrizte.

a közhasznú tevékenység célcsoportja: megváltozott munkaképességű dolgozók

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 534 fő mely a társaság átlagos állományi létszáma

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Papíripari Divízió: -14 024 e Ft:

A divízió közvetlen eredménye negatív, mely magába foglalja a papírüzemünk, a nyomdaüzemünk és a fejlesztő foglalkoztató tevékenységét is. Az egy főre eső árbevétel kb. 29 e Ft/fő/hó, az árbevétel a tervhez képest közel 90%-ra realizálódott. Az év elejétől a már meglévő állandó partnerek megbízásai alapján végezte tevékenységét. Az igény hektikusan alakult egész évben, az egyik legfontosabb partnerünk export problémái miatt kevesebb munkát szervezett ki számunkra, valamint a nyugdíjba vonulás és a betegség miatti hiányzás jelentős munkaerőkapacitás kiesést keletkeztetett. A kis kreatív nyomdaüzemünk megrendelésállománya is hektikusan alakult, volt árbevétel tekintetében 70%-os és 240%-os havi teljesítménye is a tervhez képest. Az átlag 219 fő mmk-s munkavállalót foglalkoztató terület a teljesítendő megbízások tekintetében a legösszetettebb, s talán éppen ezért a foglalkozási rehabilitáció megkezdésére leginkább alkalmas üzem. A szükséges alapkompenciák kialakítása ehhez a területhez kapcsolódóan zajlik, hiszen sok fázisra bonthatók a műveletek, melyek külön-külön könnyen betaníthatók. A fejlesztő foglalkoztató csoportunkban a pszichiátriai betegséggel küzdő, illetve értelmi fogyatékos munkavállalók számára is tudunk munkalehetőséget biztosítani, melyre egyre nagyobb igény mutatkozik. Ezen a területen sokkal nagyobb egyéni odafigyelést, körültekintő és alapos betanítást igényelnek a munkavállalók és általában lassabb tempóban tudnak dolgozni, mint a többi mmk-s munkatárs. Munkavégzésük hozzáadott értéke igen alacsony, társadalmi haszna viszont nem elhanyagolható. Célunk a fejlesztő csoport kapcsán, hogy integrálni tudjuk egyéb tevékenységünkbe a dolgozókat, mely a 2018-as évben több esetben sikeres volt, valamint a papírüzemi munkafolyamatok megtanulása rehabilitációs szempontból is segítette a munkavállalók egyéni fejlesztését.

Varroda, ruhajavító: - 1 518 e Ft:

A kis üzem közvetlen eredménye csekély mértékben negatív, de a lakosság számára igényt kielégítő tevékenység. A tervnek megfelelően teljesítette a kitűzött árbevételt 6 fő megváltozott munkaképességű munkavállalóval. Visszatérő partnereink számára kiszériás munkaruha és egyéb szállodai textíliák varrására, valamint javítási feladatok elvégzésére is nyílik lehetőség, melyeket szintén a megrendelők igényei szerint sikerül kielégíteni

Hulladékgyűjtési Divízió: 5 890 e Ft:

A hulladékgyűjtés kisebb-nagyobb nehézségeit, a partnerecélval közösen folyamatos együttműködésben kezeltük. A beszállított szelektív hulladék mennyiségében jelentős növekedést tapasztaltunk, ezért plusz munkaerő bevonásával, vagy szombati műszak szervezésével próbáltuk kielégíteni a növekvő feladatot. 2018. május 1-től módosítottuk az NHSZ Észak-Kom Nonprofit Kft.-vel kötött szerződésünket a nagy mennyiségű szelektív hulladék beérkezése miatt, így kölcsönös megelégedettségre nyújtott műszakokkal tudtuk feldolgozni a beérkező anyagot, mely láthatóan az árbevételünkre is pozitív hatással volt, a tervhez képest közel 137%-on realizálódott. A terület átlagosan 28 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztatott.

Szerelési Divízió: 24 367 e Ft

A tevékenység eredménye egy főre vetítve a legmagasabb közel 130 e Ft/hó. A végzett feladatok szalagszerűen, egymásra épülő műveleteket tartalmazó munkaposztokból tevődik össze. A megbízó elvárásai a magas minőségi munka, a határidő pontos betartása, melyet a jól szervezett munkafolyamatok és a kollégák ellenőrző tevékenysége miatt eddig zökkenőmentesen teljesítettünk. Ezen területünk tekintetében is jelentkezik munkaerőhiány, ugyan is a nyugdíjba vonuló kollégák pótlása igen nehéz. Igyekszünk előre, több 4 órás, kevésbé kvalifikált munkaerővel megoldani a várható kiesést, időt hagyni a betanulási folyamatoknak és a beilleszkedésnek, mely többlet segítséget, figyelmet és toleranciát vár el a területen dolgozóktól. Összességében az árbevétel 6,6 %-al haladta meg a tervezetet, 21 fő megváltozott munkaképességű dolgozó létszámmal.

Rekreáció: - 3 487 e Ft

A pályázati forrásból kialakított tevékenység **elsősorban** dolgozóink közérzetjavítását szolgálja, rehabilitációs szakmai programunk keretében. E mellett rekreációs szolgáltatásainkat igyekszünk minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal, hogy kiegészítő árbevételre tegyünk szert, mely azonban egy hosszabb folyamatnak látszik. A hirdetések, akciók ellenére sem sikerült a csekélyre tervezett árbevételt realizálni, keressük a fejlődési lehetőségeket.

Szolgáltatási Divízió: 76 952 e Ft

Az ágazat közvetlen eredménye kimagasló, a bér munka jellegének köszönhetően. A tevékenységre jellemző igény növekedés a szezonálitással összefüggő, mely 2018. évben a létszámhiány miatt jelentős nehézségeket rótt a társaságra. Elsődleges célunk a szerződéses

kötelezettségeink teljesítése volt, így egyszerűsített foglalkoztatottakkal, illetve túlórával tudtuk csak teljesíteni az elvárásokat, mely jelentős kiadással járt. A takarítói munkakörbe szinte lehetetlen volt bármilyen munkaerőt találni, így a következő évre komolyan fontolóra kell venni a takarítási feladatok vállalását.

A szolgáltatási ágazat területén teljesítő munkavállalók önálló munkavégzésre képes dolgozók, hiszen sok esetben (pl. pénztáros, jegyszedő, portás) az adódó problémák, konfliktusok megoldását is fel kell, hogy vállalják az adott helyzetben. Ezen a területen dolgozóinknak magasabb átlag kompetenciával és magasabb iskolai végzettséggel szükséges rendelkezniük, ezért a leginkább alkalmasak a nyílt munkaerő piacon elhelyezkedni. Mindezek ellenére sok esetben egészségi állapotuk sajnos nem teszi lehetővé, hogy teljes munkaidőben nyílt munkaerőpiacon dolgozzanak. Eredményeinket a szolgáltatási ágazatban foglalkozási rehabilitációs szempontból kielégítőnek értékelhetjük. A terület 187 fő megváltozott munka képességű embernek adott munkalehetőséget.

Egyéb központi igazgatás: - 124 506 e Ft

Itt szerepelnek azok a fenntartási költségek, ráfordítások és minden egyéb olyan kiadás melyek szükségszerűen felmerülnek a működtetés és a tevékenységek ellátása kapcsán, melyek nehezen oszthatók szét az ágazati költséghelyekre. Cégszinten, az összes költséget figyelembe véve tevékenységeink eredménye pusztán gazdasági szemléletből nem mondható sikeresnek, de a foglalkozási rehabilitáció megvalósulása társas társadalmi szempontból elengedhetetlenül hasznos.

Mindösszesen a Társaság eredménye: - 36 379 e Ft.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása:		adatok e Ft-ban	
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja	
1. Befektetett eszközök	413 272	közhasznú tevékenység érdekében	
2. Forgóeszközök	114 357	közhasznú tevékenység érdekében	
3. Aktív időbeli elhatárolás	2 466	közhasznú tevékenység érdekében	
4. Saját tőke	287 921	közhasznú tevékenység érdekében	
5. Céltartalékok	0	közhasznú tevékenység érdekében	
6. Kötelezettségek	103 970	közhasznú tevékenység érdekében	
7. Passzív időbeli elhatárolás	138 204	közhasznú tevékenység érdekében	
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		adatok e Ft-ban	
<i>Cél szerinti juttatás megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	
MMK foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás	659 967	653 397	
TÁMOP bértámogatás	0	0	
GINOP bértámogatás	2 721	0	
Önkormányzattól kapott működési támogatás	0	0	
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		adatok e Ft-ban	
<i>Tisztség</i>	<i>Előző év (1)</i>	<i>Tárgyév (2)</i>	
Ügyvezető	12 428	11 041	
Felügyelő bizottság 3 fő	1 140	1 140	
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	13 568	12 181	
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		adatok e Ft-ban	
<i>Alapadatok</i>	<i>Előző év (1)</i>	<i>Tárgyév (2)</i>	
B. Éves összes bevétel	937 236	956 348	
ebből:			
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0	
D. közszolgáltatási bevétel	0	0	
E. normatív támogatás	0	0	
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	937 236	956 348	

H. Összes ráfordítás (kiadás)	936 550	992 727
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	793 149	850 595
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	936 550	992 727
K. Adózott eredmény	686	-36 379
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]</i>	Igen	Igen
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 ≥ 0]</i>	Igen	Nem
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥ 0,25]</i>	Igen	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02]</i>	Nem	Nem
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5]</i>	Igen	Igen
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fő]</i>	Nem	Nem

Eger, 2019. április 25.

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


.....
Semegi Attila Gyula
ügyvezető