

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**

**2013 ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE**

Eger, 2014.május 06.

Fazekas László Albert
Ügyvezető

A vállalkozás bemutatása

Vállalkozás megnevezése:	Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft
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:	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 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 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít kibővített adattartalommal. A mérleg főösszege 337.455 e Ft, saját tőkéje -1.815 e Ft, mérleg szerinti eredménye -21.523 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 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 470 400 e Ft támogatást nyert el 420 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. Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot a helyi Iparkamarával, de ez ideig csak az érdeklődés szintjéig jutottunk.

A 2013 év során 483 fő foglalkoztatása valósult meg, melyből 425 fő megváltozott munkaképességű, arányuk 87,99 %, megoszlása alábbi táblázatban:

Agria Humán KN Kft 2013-as év statisztikai létszámai:		
Üzem megnevezése	Összes létszám:	MMK létszám:
Papírüzem:	137	132
Hulladék hasznosító	62	57
Szerelés	20	16
Varroda	23	11
Nyomda	21	15
Szolgáltatás	189	182
Központ	31	12

Tevékenységek bemutatása:

Papírüzem

A Papírüzem éves bevétele több mint 2 millió forinttal meghaladta a tervben előirányzott értéket, mely százalékosan tekintve 107 %-os eredményt produkált, az előző évhez képest pedig közel 5 millió forint növekedést ért el.

Ennek oka között elsődlegesen megemlítendő, hogy az iskola épületébe való beköltözésnek köszönhetően szervezettebben és hatékonyabban tudtunk dolgozni. A nehezen kezelhető terjedelmes munkadarabokat, a bonyolult sok műveletet tartalmazó feladatokat is el tudtuk vállalni, annak elkészítését raktározását sikerült megoldani. A Keskeny és Társai 2001 Kft. az előző évhez képest megduplázta megrendelési állományát.

A Bags and More Bt.-vel az év második felében kénytelenek voltunk a kapcsolatot megszakítani, mert a munkaszervezésük és kiszámíthatatlanságuk valamint az alacsony ár veszélyeztette az üzem fejlődését, hiszen lekötötte a kapacitást a növekvő jól fizető megrendelések elől.

A Pátia Nyomda Zrt-vel a kapcsolatunk továbbra is bizonytalan. Az év második felében számottevő megrendelés nem érkezett. Áraikat még az infláció növekedés mértékével sem sikerült javítanunk, így együttműködésünk nem gyümölcsöző.

A dobozkészítés területén szép sikereket érünk el, melynek az idő múlásával híre ment, ennek köszönhetően egyre sűrűbben érkeznek árajánlatkérések és megrendelések erre a tevékenységre is.

Hulladékhasznosító üzem

2013-as év a szelektív hulladékválogató üzem éves működése tekintetében a gazdasági és törvényi változások ellenére is sikeresnek mondható. Az üzem képes volt alkalmazkodni az átalakult gazdasági és piaci helyzethez, és árbevétel növekedést ért el az előző évhez és a tervhez képest is.

A bérválogatások terén változások voltak tapasztalhatóak, amelyek reményeink szerint kedvező irányba befolyásolják e tevékenység bevételeit. Márciustól egy új partner, a Fe-Group Invest Zrt. kínált a telep számára munkalehetőséget. Az új beszállító a háromnegyed éves viszonylatban a legnagyobb mennyiségű feldolgozandó anyagot biztosította a telep számára. A Lineco Plastic Kft a 2012. évhez hasonlóan fólia-és egyéb műanyagok válogatását rendelte meg. A változások összességében kedvező hatással voltak az árbevételre, mivel a beszállított anyagok mennyiségi és minőségi mutatóinak alakulása a feldolgozásra fordított időt lerövidítve lehetővé tették nagyobb mennyiségek feldolgozását. A bér munkából realizált bevétel ennek következtében mind jobban kiegészíti a szelektív válogatás kapcsán befolyt árbevételt.

A Városgondozás által beszállított szelektív hulladék mennyisége a tavalyi évhez képest 40 t-val nőtt, amely tendenciát sajnálatos módon nem követi a belőle kinyerhető PET palack mennyisége. Erre magyarázatul szolgálhat a lakosság különböző tevékenységeivel összefüggésben keletkező fólia és egyéb hulladékok nagyobb aránya.

A bevételi oldalra kedvezően hatott, hogy a 2012. évhez képest kedvező változás állt be a PET palack átvételi árak változásának tekintetében. Míg a tavalyi év során az átvételi árak alacsony volumenről folyamatosan emelkedő tendenciát mutattak, addig az idei évben az átvető által ajánlott átvételi árak már januárban megközelítették a tavalyi év márciusi árszínvonalát és jórészt változatlanok maradtak december végéig.

Szerelés

A 2013 év tervezésénél az előző év árbevételét vettük alapul. A léghenger-fedelek gyártását alvállalkozóként végezzük, ezért nem könnyű a tervet havi bontásban elkészíteni. A megrendelések mennyisége igen változó, ami előre látható az évről évre csak az év végi folyamatosan csökkenő igény. Mindezek mellett sikerült a tervet reálisan összeállítani, valamint sikerült közel 12%-al túlteljesíteni. Megbízónk a Bosch GmbH tulajdonos váltás alatt működik, várhatóan a következő év tervezhetőbbé válik. Hiszen a több éves sikeres munkakapcsolatot továbbra is folytatni kívánják.

Varroda

A 2013 évi tervet a varroda 37 %-al túlteljesítette. Az első félévi lassú kezdés után - melynek oka lehetett a költözés okozta átmeneti visszaesés a javító részlegben - a növekedés év végéig kiszámíthatóan alakult. Bér munka megrendelések folyamatosan érkeztek, melyeknek köszönhetően optimálisan tudtuk szervezni a foglalkoztatást. A gépparkot sikerült használt gépek vásárlásával kibővíteni, melyekre megrendelőinktől fokozott igény volt tapasztalható. A létszám növekedés a varrodában is lehetőséget biztosított 4 órás új munkavállalók foglalkoztatására. Decemberben felmértük annak lehetőségét, hogy egy újabb helységben további munkahelyeket hozzunk létre. Erre partnereinktől kifejezett igény illetve szándéknyilatkozat érkezett. Az új szalagot 2014. I. negyedévében tervezzük üzembe állítani. Terveink szerint az új helyen kizárólag munkaruhagyártást kívánunk megvalósítani, melyet ez idáig a konfekciógyártással együtt, állandó leállások és átállások árán tudtunk csak megvalósítani.

Nyomda

2013 évi feladatainkat tervben körvonalaztuk, melyet 27 %-al túl is teljesítettünk. Ebben az évben is folyamatosan kerestük az új lehetőségeket és szélesítettük munkakapcsolatainkat. Ennek eredményei tetten érhetőek az éves munkánkban. Saját termék kínálatunkat folyamatosan frissítjük, a designt modernizáljuk. A cég weblapján kreatív csoportunk dolgozik, tartalmasabbá, dinamikusabbá, modernebbé kívánjuk tenni. Terveink szerint 2014 év első negyedévében elkészül.

Meglévő partnereinkkel szorosabbra fűztük kapcsolatainkat, bővítettük kínálatunkat, melynek köszönhetően teljes körű szolgáltatást tudunk nyújtani számukra. Igénylik a szakmai útmutatást, szívesen fogadják megoldási javaslatainkat problémáikra, egy-egy nagyobb feladat megoldására. Új partnereink közül kiemelnénk a Heves Megyei Kormányhivatalt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetséget. Régi partnereink közül az idegenforgalom területéről érkezik több megrendelés részünkre.

Kis mennyiségű saját termék előállításán gondolkozunk, melyben kiemelt szerepet kap a papíripari tevékenység során keletkezett hulladék papír felhasználása.

A nyomdaüzem létszáma is bővült ebben az évben, újabb szakember segíti a munkavégzés minőségének javítását.

Szolgáltatás

A szolgáltatási ágazat két fő részre osztható. Az egyik részleg a takarítás-örzés, melynek fő ismertető jegye, hogy az év minden hónapjában szinte állandó megrendeléseket kapunk a partnereinktől. Ezen a területen portaszolgálatot valamint takarítási feladatokat látunk el közel 100 fővel.

Az ágazat másik jelentős részét a szezonális jellegű munkák (bedolgozás) teszik ki. Jelen vagyunk a Bélapátfalvi Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetében portaszolgálat, a Dobó István Vármúzeumban, a gyöngyösi Mátra Múzeumban, valamint az egri strandon és uszodában is, szintén közel 100 fővel. A múzeumokban, első sorban teremőri feladatokat látunk el, de takarítói és pénztárosi feladataink szintén vannak. A strandon és az uszodában takarító, kabinos, egészségőr szolgáltatásokat látunk el.

Összességében tevékenységeink eredményességét az alábbi táblázat szemlélteti.

AGRIA HUMÁN Közhasznú Nonprofit KFT
Kimutatás a tevékenységenkénti eredményességekről
2013. év 1-12 hó

sorsz	Tevékenységek megnevezése	Tevékenység bevétele	Támogatás összesen	Összes bevétel	Közvetlen költség	Közvetlen eredmény	Támogatás az össz.bev %-ban	Közvetlen ktsg Össz. Bev %-ban
1	Varroda	12 922 598	21 799 788	34 722 386	34 714 342	8044	62,78	99,98
2	Papíripari tevékenység	52 545 132	116 330 729	168 875 861	197 757 851	-28 881 990	68,89	117,10
3	Alkatrész szerelés	24 995 197	15 886 919	40 882 116	28 595 666	12 286 450	38,86	69,95
4	Nyomdaipari tevékenység	21 941 005	25 265 334	47 206 339	44 921 621	2 284 718	53,52	95,16
5	Szolgáltatási ágazat	107 082 908	157 402 925	264 485 833	219 373 686	45 112 147	59,51	82,94
6	Hulladékgazdálkodás	28 754 710	53 361 736	82 116 446	102 642 575	-20 526 129	64,98	125,00
7=1-6	Tevékenységek mindösszesen:	248 241 551	390 047 431	638 288 981	628 005 741	10 283 240	61,11	98,39
8	Közvetített szolgáltatás	732 361		732 361	607 268	125 093	0,00	82,92
9	Egyéb tevékenység központi igazgatás	79 128 291	120 344 067	199 472 358	216 909 672	-17 437 314	60,36	108,74
10	Pénzügyi tevékenység	281 227		281 227	14 775 682	-14 494 455	0,00	5 254,01
11=7-10	Mindösszesen	328 383 429	510 391 498	838 774 927	860 298 363	-21 523 436	60,87	102,57

Támogatások

Társaságunk 2013. évben az alábbi költségvetési támogatásokban részesült:

- NRSZH Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű programhoz tárgy évre kapott támogatás 470.400 e Ft.

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

A vezető tisztségviselők (ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok, vezetők) összesen 12.043 e Ft javadalmazásban részesültek. Az ügyvezető bére és egyéb juttatásai 10.903 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 figyelembevétele nélkül - 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%

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 a dózó 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 elérik 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 cégbírósági bejelentés alapján, 2012.11.30-tól kezdődően, folyamatosan, minden tevékenysége közhasznú. Az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról¹ alapján:

... ”(7)¹¹⁷ Az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, a felsőoktatási intézmény, a nonprofit gazdasági társaság és a szociális szervezet a közhasznú szervezetekre vonatkozó rendelkezéseket először abban az adóévben alkalmazhatja, amely évben ilyen szervezatként besorolást nyert. Az adózó nem alkalmazhatja a közhasznú szervezetekre 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, 2014. május 06.

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

.....
Fazekas László Albert
ügyvezető