

1. melléklet

1	1	1	6	3	8	9	5	1	7	2	9	5	7	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	2	1	2	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

3300. Eger, Iskola út 2.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2013. december 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIBŐVÍTETT ADATTARTALOMMAL

Keltezés: Eger, 2014. május 06.

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



Fazekas László Albert
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 1 6 3 8 9 5 1 7 2 9 5 7 2 1 0

Statistikai számjel

1 0 - 0 9 - 0 2 1 2 2 3

Cégjegyzék szám

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft

2013. december 31.

MÉRLEG


MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	265 558		237 773
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	31 307	-31 307	
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	31 307	-31 307	
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	234 251	31 307	237 773
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	195 314	31 307	203 705
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	31 642		28 579
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 295		5 307
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			182
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	101 011		97 979
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	2 330		2 584
28.	1. Anyagok	1 152		2 059
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek	1 178		525
32.	5. Áruk			
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	94 986		51 920
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	23 674		49 940
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltakozó követelések			
39.	5. Egyéb követelések	71 312		1 980
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)			
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	IV. PÉNZISZKÖZÖK (46.-47. sorok)	3 695		43 475
46.	1. Pénztár, csekk	272		126
47.	2. Bankbetétek	3 423		43 349
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 097		1 703
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			200
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 097		1 503
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	367 666		337 455

Keltetés: Eger, 2014. május 06.

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 1 6 3 8 9 5 1 7 2 9 5 7 2 1 0

Statisztikai számjel

1 0 - 0 9 - 0 2 1 2 2 3

Cégjegyzék szám

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft

2013. december 31.

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	23 075	-3 365	-1 814
54.	I. JEGYZETT TŐKE	60 000		30 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	120 955		120 955
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-129 278	-3 365	-131 246
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKEKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-28 602		-21 523
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)			
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	285 706		247 223
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)			
68.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
70.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	4 850		3 909
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 850		3 909
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	280 856		243 314
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	35 000		
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	162 548		168 127
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 535		9 603
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	73 773		65 584
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	58 885		92 046
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	125		
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 511		4 291
93.	3. Halasztott bevételek	53 249		87 755
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	367 666	-3 365	337 455

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

Keltetés: Eger, 2014. május 06.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1 1 1 6 3 8 9 5 1 7 2 9 5 7 2 1 0

Statistikai számjel

1 0 - 0 9 - 0 2 1 2 2 3

Cégjegyzék szám

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft

2013. december 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS


(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	236 670		251 284
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	236 670		251 284
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	601		-653
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	601	0	-653
III.	Egyéb bevételek	485 478	-3 365	569 014
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	55 276		62 354
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 465		54 578
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 898		4 529
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1		715
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 048		607
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	113 688		123 083
10.	Bérek	497 832		538 493
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 753		35 151
12.	Bérfelrakások	71 620		61 790
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	599 205		635 434
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 860		31 127
VII.	Egyéb ráfordítások	5 307		55 205
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-9 311	-3 365	-25 204
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékcslítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	683		263
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	55		18
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	738		281
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	19 864		14 776
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	127		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	19 991		14 776
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-19 253		-14 495
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-28 564	-3 365	-39 699
X.	Rendkívüli bevételek	4 928		18 196
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4 966		20
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-38		18 176
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-28 602	-3 365	-21 523
XII.	Adófizetési kötelezettség, ta.adó, különadó			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-28 602	-3 365	-21 523
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-28 602	-3 365	-21 523

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

Keltetés: Eger, 2014. május 06.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)