

Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.

BESZÁMOLÓ

2013. ÉV

üzleti tervének végrehajtásáról



AGRIA-HUMÁN

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

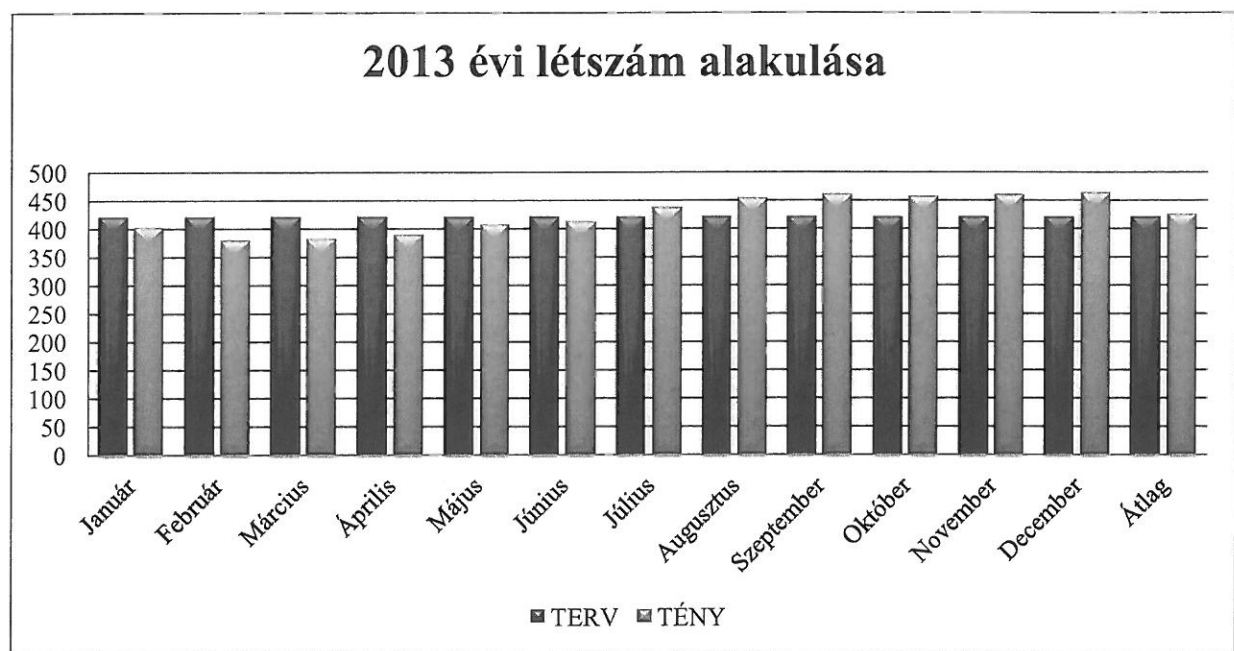
TARTALOM

1. Általános helyzetértékelés.....	1
2. Az üzleti terv végrehajtása tevékenységként.....	4
2.1. Papírüzem.....	4
2.2. Hulladékgazdálkodás	6
2.3. Szerelés.....	7
2.4. Varroda	8
2.5. Nyomda	8
2.6. Szolgáltatás	9
3. Összefoglalás.....	14

1. ÁLTALÁNOS HELYZETÉRTÉKELÉS

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 eFt támogatást nyert el 420 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló tartós és tranzit foglalkoztatására. Célunk a 2012. decemberi létszám megtartása volt.



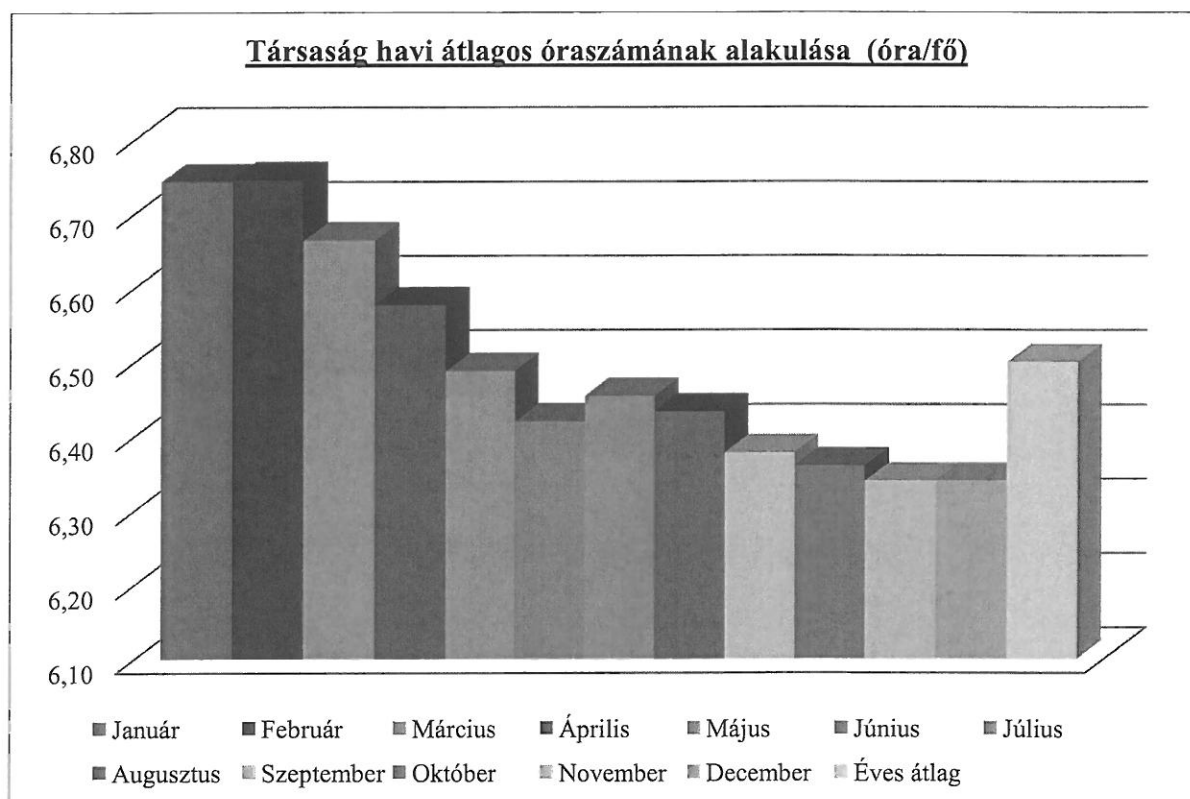
2013. első félévben a létszám alakulása az időarányos érték alatt realizálódott. A nyugdíjba vonulók és a kilépők pótlása támogatható jelentkezők hiánya miatt kevesebb volt a tervezettől. Saját adatbázisunkban lévő jelentkezők többsége nem felelt meg a támogatás feltételeinek, az RSZSZ pedig nem tudott elegendő komplex felülvizsgálaton már részt vett személyt küldeni.

2013. július 1-től módosított rendelet szerint kibővült a támogatottak köre, mely lehetőséget biztosított arra, hogy az év hátralévő részében pótoljuk a

létszámlemaradást, és le tudjuk hívni a szorosan a foglalkoztatott MMK létszámmal összefüggő támogatást is.

2013.I.félévben az átlagos MMK létszám 394,6 fő volt, a II félévben pedig 454,6 fő, ez éves átlagban 424,6 főt eredményezett.

A felülvizsgálatoknál nagyon nagy volt a lemaradás, társaságunknál is az első félévben csak a munkavállalók 26 %-a rendelkezett komplex felülvizsgálati eredménnyel. Tapasztalatok azt mutatják, hogy a leggyakrabban B1, C1 minősítést kapnak a komplex felülvizsgálaton átesettek, mely alapján rehabilitációs ellátást kapnak és mellette csak napi 4 órában dolgozhatnak. A megváltozott munkaképességű munkavállalók havi átlagos óraszámja emiatt folyamatosan csökkent. Január hónapban a 4 és 6 órás dolgozók létszáma 82 fő volt. Június hónapra ugyanez a létszám 126 főre emelkedett, december hónapra pedig 155 fő lett.



A komplex felülvizsgálaton B1 és C1 kategóriába sorolt megváltozott munkaképességű személyeket csak tranzit foglalkoztatásban lehet alkalmazni. 2013.december 31-én a számuk 105 fő volt. Ez további feladatokat határozott meg

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 lparkamarával, de ez ideig csak az érdeklődés szintjéig jutottunk.

A Bosch Egri Gyárával került a munkakipróbálás a legelőrehaladottabb szakaszba, a cég tulajdonosváltása miatt azonban a megvalósítás átcsúszott a 2014.évre.

Az egy támogatottra eső átlagos bér+ járulékköltség alakulása (Ft/fő)

2013.I.negyedév	2013.II.negyedév	2013.III.negyedév	2013.IV.negyedév	2013.éves
119 144	119 282	116 590	116 006	117 756

A bér és járulék költségek magasabbak az év első felében, amikor a havi átlagos MMK létszám alacsonyabb volt, de az év második felében a tervezett létszám elérésével jelentős mértékben csökkent. A havi átlagos MMK óraszám csökkenésével is arányosan csökken az egy támogatott létszámra eső bér és járulékköltség összege is.

A támogatási összeget – 470 400 eFt- a vállalt éves átlagos MMK létszám elérésével, és a Magyar Államkincstár által jóváhagyott támogatható költségek teljesítésével, teljes mértékben ki tudtuk használni.

2. AZ ÜZLETI TERV VÉGREHAJTÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT

2.1. Papírüzem

Papírüzem e Ft	2013 tervezett év	2013.év TERV	2013. év TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	49 823	49 823	53 094	106,57 %

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 műveleteket 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.

A kapacitást folyamatos munkaellátottsággal sikerült kihasználni.

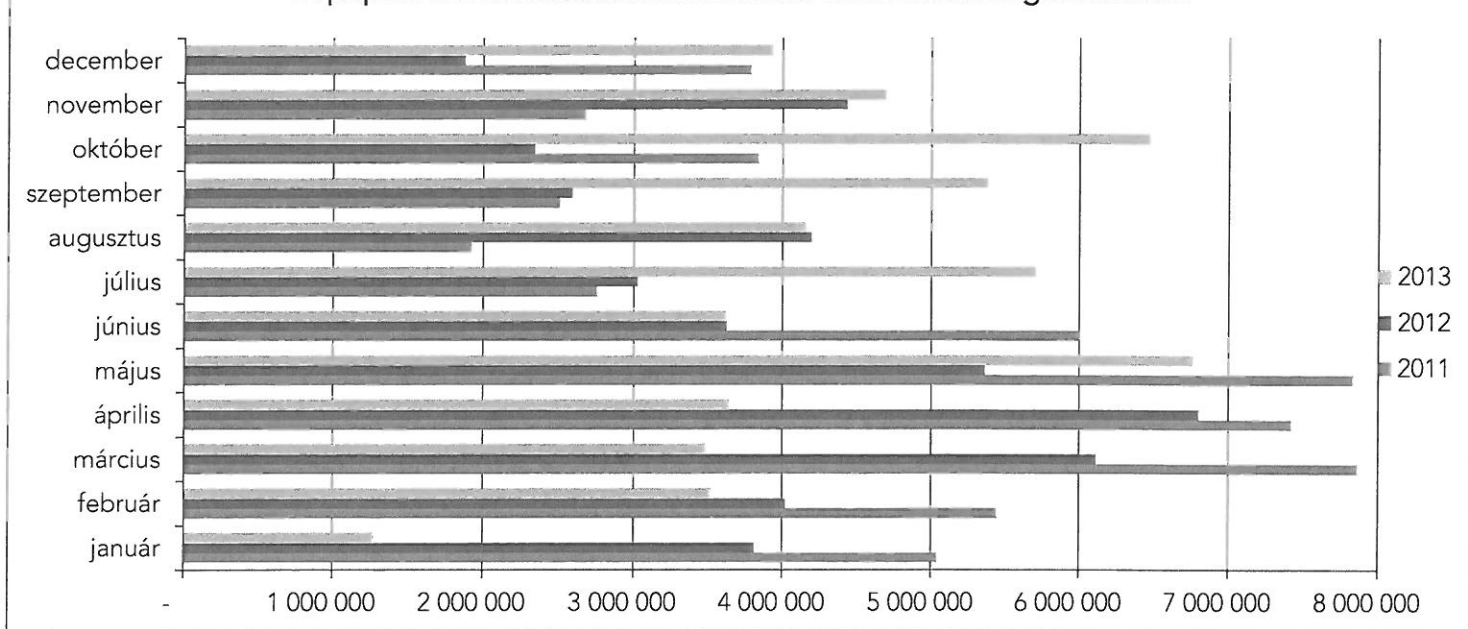
Az év második felében igazodva az új támogatási rendszerhez az árképzést is felül kellett vizsgálnunk. Bizonyos a termeléshez szorosan kapcsolódó költségeket-mint például az áru fuvarozása súlyozottan kell, hogy beépüljön az árainkba.

Természetesen nem egy oldalú agresszív áremelésként kell, hogy megvalósuljon, sokkal inkább, mint szolgáltatásként szükséges, hogy szerepeljen. Az árajánlatok képzése ezért körültekintőbb, összetettebb feladatot jelent, melyre a megoldást egy új rendszer jelentette.

Jellemző az iparágra, hogy a teljesítések határideje rendre rövidülni látszik. Ez nem kis nehézséget jelent cégünkre, hiszen a megváltozott munkaképességűek munkaideje is átalakulóban van ez év januárjától. Zömében napi 4 órában tudnak csak munkát vállalni az ellátásuk megőrzése mellett. Ezt nehéz összeegyeztetni a piac diktálta kívánalmakkal. A Papírüzem létszáma folyamatosan emelkedett az év utolsó negyedében, év végére elérte a 180 főt.

A 4 órás dolgozók létszáma folyamatosan emelkedik, azonban hatékony foglalkoztatásuk magasabb szintű szervezettséget igényel. Ennek érdekében csoportvezető lettek kinevezve, akik közvetlenül irányítják, szervezik a munkacsoportok munkavégzését, ellenőrzik munkájukat. Ez a szerveződés segíti rehabilitációs foglalkoztatás fő feladatát, hogy mindenki képességei, egészségi állapota szerint kapjon feladatot. A megnövekedett létszám is indokoltta tette, hogy a csoportok munkarendjét eltoljuk, túl azon, hogy ez által csökken a zsúfoltság érzése, kényelmesebb a közlekedés, hiszen a munkarend kialakításánál fontos szempont volt a helyi járatokhoz történő alkalmazkodás. Az így kialakított rend rugalmasabbá teszi a szállítások teljesítését is.

A papírüzem árbevételének alakulása havonkénti megbontásban



2.2 Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás e Ft	2013. év TERV	2013.év TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	27 000	28 806	106,69 %

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,

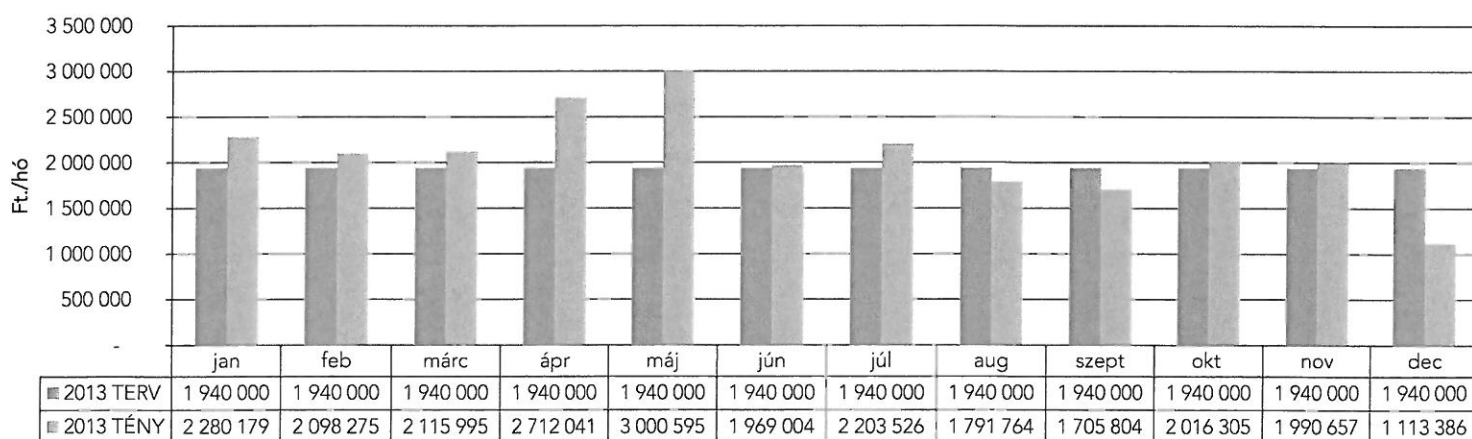
addig az idei évben az átvevő által ajánlott átvételi árak már januárban megközelítették a tavalyi év márciusi árszínvonalát és jórészt változatlanok maradtak december végéig.

2.3. Szerelés

Szerelési ágazat eFt.	2013.év TERV	2013. év TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	22 340	24 995	111,88 %

A 2013 év tervezésénél az előző év árbevételét vettük alapul. A léghengerfedelek gyártását alvállalkozóként végezzük, ezért nem könnyű a tervet havi bontásban elkészíteni. Az ábrán látható, hogy a megrendelések mennyisége igen változó, ami előre látható az többnyire 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.

Szerelés árbevétele havi bontásban 2013 terv/tény



2.4. Varroda

Varrodai ágazat e Ft	2013.év TERV	2013.év TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	9 450	12 993	137,49 %

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.

2.5. Nyomda

Tevékenység eFt.	2013. év TERV	2013. év TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	18 000	22 887	127,15 %

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 Ökolívó 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.

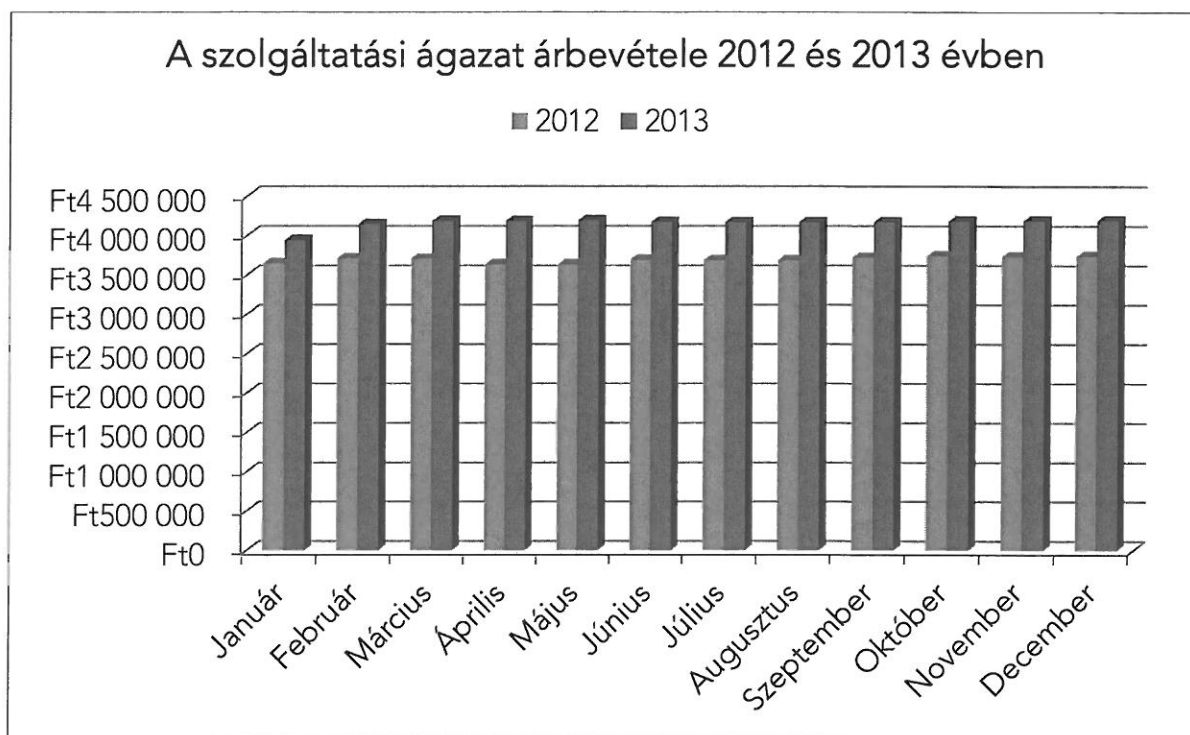
2.6. Szolgáltatás

Őrzés, takarítás, portaszolgálat	2013. év TERV	2013. év TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	107 387	106 847	99,5 %

A szolgáltatási ágazat két fő részre osztható. Az egyik részleg a takarítás-őrzés, 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 Belpátfalvi Idősek, Fogytékosok Otthona és Módszertani Intézetében portaszolgálattal, 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.

Az alábbiakban az ágazat 2013. évi árbevételét vetettük össze az előző év árbevételével.



2013-as év összes nettó árbevétele 5 552 811 Ft-tal több az előző év ugyanezen időszakához képest. Ez 12,52 %-os növekedést mutat. Ennek oka, hogy 2013. január 15-től mi látjuk el a Gárdonyi Géza Színház portaszolgálatát, valamint az Egri Okmányirodában is dupla létszámmal takarítunk. Ezek az új szolgáltatásaink eredményezik ezt a jelentős emelkedést előző év hasonló időszakához képest. Ezen kívül sikerült megtartanunk szolgáltatásainkat az összes eddigi partnerünknél.

A 2013-as évre tervezett takarítás-őrzés részleg árbevételéhez (nettó 50 140 907 Ft) képest a tényleges árbevétel (nettó 49 890 488 Ft) 0,49 %-kal kevesebbet mutat.

A 2014-es évben is szeretnénk tovább gyarapítani partnereink számát, ahogyan tettük ezt az 2013-ban, valamint a takarítási munkákhoz szükséges új eszközök és gépek beszerzésével szeretnénk hatékonyabbá és költséghatékonyabbá is tenni a dolgozóink által elvégzett munkát.

A bedolgozás részleg 2013. január 1-től 4 fő területre tagolható, ezek közül az egyik legfontosabb a Dobó István Vármúzeum területe, ugyanis a fent említett időponttól megszűnt a Heves Megyei Múzeumi Szervezet intézménye, de jogutódjában a Dobó

István Vármúzeumban, valamint a gyöngyösi Mátra Múzeumban továbbra is az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft. látja el a teremőri, pénztárosi valamint a takarítási feladatok egy részét ahol szezonális jellegű szolgáltatást végzünk.

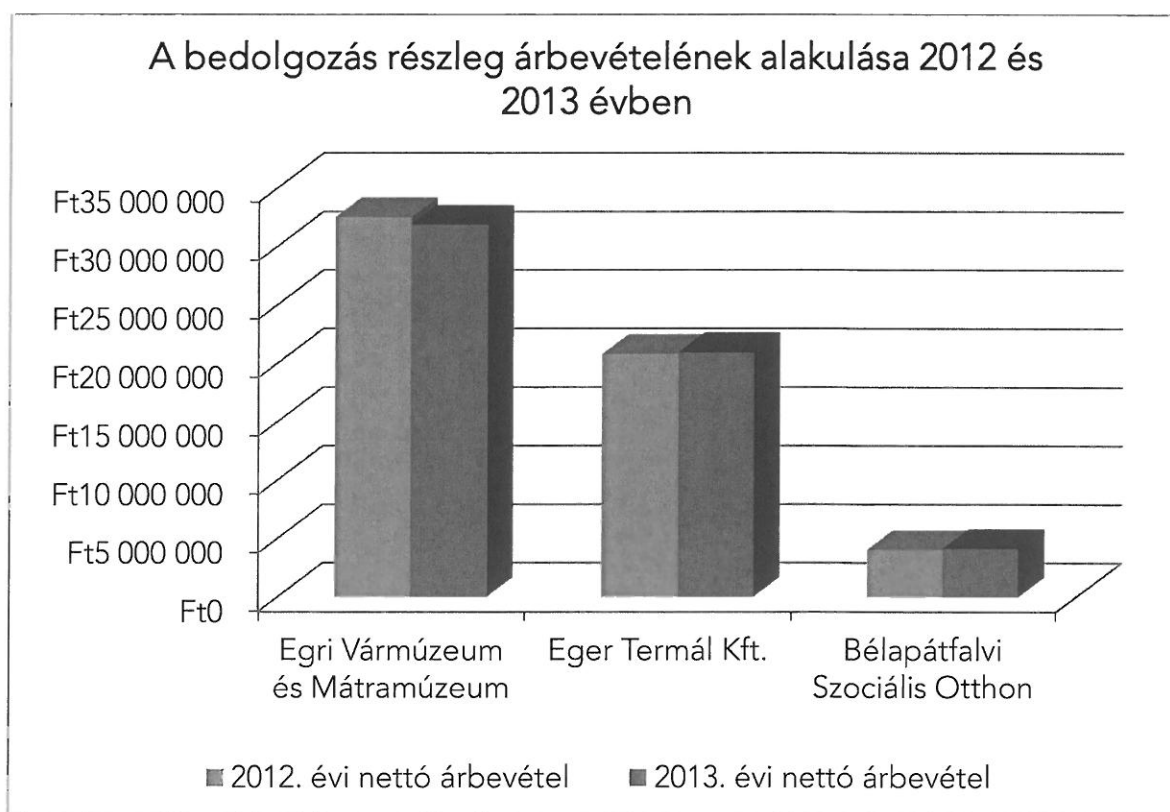
2013. január 1-től a gyöngyösi Mátra Múzeum szintén kikerült a Heves Megyei Múzeumi Szervezetből, de itt is - mint a Dobó István Vármúzeumnál- sikerült megtartanunk a munkát.

A két múzeumtól származó összes nettó árbevétel 2013-ban 31 824 474 Ft volt, ami 1,99 %-os csökkenést mutat előző év ugyanezen időszakához képest. Ez a csökkenés a két intézmény kisebb létszámgigényének köszönhető. 2014-ben a Dobó István Vármúzeum várhatóan közbeszerzést ír ki a teremőri, pénztárosi, jegyellenőri valamint takarítói feladatok ellátására, amely közbeszerzésre remélhetőleg cégünk sikerrel fog pályázni.

A másik jelentős árbevétellel bíró terület az Eger Termál Kft. Az árbevétel az első félév végén ugyan még 6 %-os csökkenést mutatott előző év ugyanezen időszakához képest, ez a mérséklődés szeptember végére 0,85 %-ra csökkent. Ennek a hiánynak a mérséklődése a szezonális jellegből adódik, ugyanis a rossz idő miatt később indult a tényleges szezon a strand területén, ugyanakkor a jó idő miatt ez ki is tolódott szeptemberre, sőt valamelyest még októberre is. Ez a diagramon is jól megfigyelhető. Tárgyév végére sikerült az előző évhez képest egy minimális árbevétel-növekedést felmutatnunk a kései szezonkezdet ellenére is. Az Eger Termál Kft. fejlesztéseinek köszönhetően idén megnyílik az Egri Termál- és Strandfürdő Hadnagy út felőli bejárata is, reményeink szerint partnerünk várhatóan nagyobb létszámot is igényel a nyári szezonra.

2013-ban az előző évhez képest árbevétel növekedés tapasztalható, ami a 2012-ben történt áremelésnek köszönhető. Ez 3,1 %-os emelkedés előző év ugyanezen időszakához képest.

Ezen a területen 5 fő portást foglalkoztatunk, akik helyi lakosok, így költséghatékonyabb a dolgozók munkába járása.



Összességében a bedolgozás részleg nettó árbevétele 2013-ban 404 166 Ft-tal volt kevesebb előző évhez képest, ami 0,7%-os csökkenést jelent. Ez a minimális csökkenés első sorban a Mátra Múzeum és a Dobó István Vármúzeum létszámigényének csökkenéséből adódik, a többi területen közel a tavalyi évvel megegyező bevétel realizálódott, ami jónak mondható, ugyanis sem a múzeumok, sem az Eger Termál Kft.-nél nem történt a tárgyévben áremelés. A 2014-es évre sikerült emelnünk a szolgáltatási díjat az Eger Termál Kft.-nél, valamint a Dobó István Vármúzeum részéről várjuk a közbeszerzési pályázat kiírását, melyre pályázni kívánunk. A bedolgozás részlegen a 2013-ra tervezett árbevételtől a tényleges árbevétel 0,61 %-kal marad el, ami nem mondható jelentősnek.

Az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatási részlegén 2013-ban 106 783 880 Ft bevételt realizáltunk, ami 6 261 505 Ft-tal több, mint az előző év ugyanezen időszakában. Ez 6,23 %-os emelkedést jelent előző évhez képest.

Összességében tevékenységeink eredményességét az alábbi táblázat szemlélteti.

2013. év 1-12 hó

Tevékenységek megnevezése	Tevékenység árbevétele	Támogatás összesen	Összes bevétel	Közvetlen költség	Közvetlen eredmény	Támogatás az össz.bev %-ban	Közvetlen ktsg. Össz. Bev %-ban
Varroda	12 922 598	21 799 788	34 722 386	34 714 342	8 044	62,78	99,98
Papíripari tevékenység	52 545 132	116 330 729	168 875 861	197 757 851	-28 881 990	68,89	117,10
Alkatrész szerelés tev.	24 995 197	15 886 919	40 882 116	28 595 666	12 286 450	38,86	69,95
Nyomdaipari tevékenység	21 941 005	25 265 334	47 206 339	44 921 621	2 284 718	53,52	95,16
Szolgáltatási ágazat	107 082 908	157 402 925	264 485 833	219 373 686	45 112 147	59,51	82,94
Hulladékgazdálkodás	28 754 710	53 361 736	82 116 446	102 642 575	-20 526 129	64,98	125,00
Tevékenységek mindösszesen:	248 241 550	390 047 431	638 288 981	628 005 741	10 283 240	61,11	98,39
Közvetített szolgáltatás	732 361		732 361	607 268	125 093	0,00	82,92
Egyéb tevékenység, központi igazgatás	79 128 291	120 344 067	199 472 358	216 909 672	-17 437 314	60,33	108,74
Pénzügyi tevékenység	281 227		281 227	14 775 682	-14 494 455	0,00	5 254,01
Mindösszesen	328 383 429	510 391 498	838 774 927	860 298 363	-21 523 436	60,85	102,57

3. ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalva a 2013-as gazdasági év tapasztalatait az alábbi következtetéseket állapíthatjuk meg.

2013. július 1-től módosított rendelet szerint kibővült a támogatottak köre, mely lehetőséget biztosított arra, hogy pótoljuk a létszámelmaradást. Ennek megfelelően a harmadik negyedévben 80 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót vettünk fel. 2013. szeptember hónapban a megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma 459 fő volt, a negyedik negyedévre a létszámmozgást figyelembe véve éves átlagos statisztikai létszámunk 483 fő lett, így teljesítettük a támogatási szerződésben vállalt éves 420 fős átlagléttszámot a megváltozott munkaképességek tekintetében, így maximálisan lehívtuk a támogatási összeget. 2014 évben ezt a vállalt létszámot szintén egy éves támogatási szerződés keretein belül 110 fővel bővíteni kívánjuk, így átlagosan 530 főt kívánunk foglalkoztatni. A létszámbővítést a megváltozott munkaképességűek folyamatos felülvizsgálatának (komplex felülvizsgálat) figyelembevételével tervezzük. A tendencia azt mutatja, hogy olyan egészségügyi kategóriát kapnak, amivel csak 4 órában tudjuk foglalkoztatni őket (időkorlát) a kapacitást pedig fönn szeretnénk tartani, ezért a plusz 110 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatása indokolt a társaság számára. A 2014 évre benyújtott pályázatunkat sikeresen elbírálták így megkaptuk a lehetőséget a többletfoglalkoztatásra.

Az Agria-Humán Kft fő feladata a rehabilitációs foglalkoztatás, ennek érdekében mindent megtesz a társaság. A 2014-es év sikeres foglalkoztatásához már a 2013 év utolsó negyedévében el kellett kezdenünk a létszám feltöltését 40-50 fővel, ezért az utolsó negyedév személyi jellegű ráfordításai megemelkedtek, ami az éves eredményünket jelentősen befolyásolta. Másik ilyen negatív befolyásoló tényező az, hogy a társaság közhasznú minősítése miatt a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége nem egyértelmű. Egész évben állásfoglalásokat kértünk, melyről a tulajdonost folyamatosan tájékoztattuk. Végleges állásfoglalás hiányában az előző évhez hasonlóan számoltuk el a szakképzési hozzájárulást, melyet az egész évre vonatkozóan év végével számoltuk el, ami tovább rontotta eredményünket. Ennek ellenére foglalkoztatás bővítésére tett erőfeszítéseink eredménye kezd láthatóvá

válni, mert Célunk Heves megyében egy olyan rehabilitációs foglalkoztatásban sikeres társaság fenntartása, mely magának a megváltozott munkaképességű embernek olyan értéket ad, mellyel testi-lelki egészségében kiegyensúlyozottabbá teszi életét.

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

Eger, 2014. április 20.



Fazekas László Albert
ügyvezető