

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.

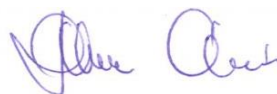
a vállalkozás címe, telefonszáma

2015. szeptember 30.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIBŐVÍTETT ADATTARTALOMMAL

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



Keltezés: Eger, 2015. október 29.

PH.

Fazekas László Albert
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
2015. szeptember 30.
MÉRLEG

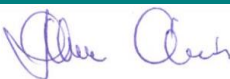
MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	370 992		452 293
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			214
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok			214
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)	370 992		452 079
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	333 557		342 697
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	28 015		29 659
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 420		13 125
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			45 283
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			21 315
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)	104 459		164 845
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	3 063		3 767
28.	1. Anyagok	2 749		3 601
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek	314		166
32.	5. Áruk			
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	52 859		113 410
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	50 356		57 850
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	2 503		55 560
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. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	48 537		47 668
46.	1. Pénztár, csekkek	55		155
47.	2. Bankbetétek	48 482		47 513
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 859		87
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	342		
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 517		87
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	477 310		617 225

Keltezés: Eger, 2015. október 29.

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft

2015. szeptember 30.

MÉRLEG

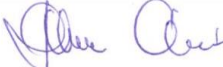
MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	141 397		327 599
54.	I. JEGYZETT TŐKE	30 100		204 500
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	273 455		273 455
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-162 420		-162 157
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	262		11 801
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)			5 000
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			5 000
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	248 725		182 820
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)	6 182		6 182
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	6 182		6 182
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	242 543		176 638
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	119 056		
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 162		6 856
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		20 000
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	114 325		149 782
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	87 188		101 806
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			10 000
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 687		314
93.	3. Halasztott bevételek	79 501		91 492
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	477 310		617 225

Keltezés: Eger, 2015. október 29.

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
2015. szeptember 30.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

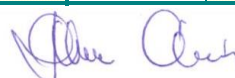
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	254 600		197 662
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	254 600		197 662
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-211		-149
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	-211	0	-149
III.	Egyéb bevételek	689 921		484 435
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	53 319		39 430
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 411		41 532
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 705		4 981
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 817		764
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	118 252		86 707
10.	Béreköltség	624 466		465 729
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 985		34 108
12.	Bérráfordítások	69 155		54 397
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	737 606		554 234
VI.	Értéksökkenési leírás	28 158		19 208
VII.	Egyéb ráfordítások	64 478		12 856
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-4 184		8 943
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			37
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	34		46
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	34		83
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 937		1 621
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	9 937		1 621
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-9 903		-1 538
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-14 087		7 405
X.	Rendkívüli bevételek	14 876		4 446
XI.	Rendkívüli ráfordítások	50		50
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	14 826		4 396
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	739		11 801
XII.	Adófizetési kötelezettség, ta.adó, különadó	477		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	262		11 801
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	262		11 801

Keltezés: Eger, 2015. október 29.

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Könyvelő Betéti Társaság

3300 Eger, Mocsáry L. u. 11.

IRODA: 3300 Eger, Faiskola út 16.

Cg.: 10-06-023147

MKVK 001463

Tel: 36/410-274

Fax: 36/410-274

Mobil: 30/205-8208

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Az

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

Tulajdonosai részére

A Társaság 2015. szeptember 30-ai vagyoni, pénzügyi helyzetének

VIZSGÁLATA SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOKRÓL

Készítette: Cseh Gábor
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK sz.: 000017

Eger, 2015. november 3.

MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. A VIZSGÁLAT VÉGZÉSE

A vizsgálatot a helyszínen a társaság székhelyén személyesen folytattuk. A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk, szerződések, bizonylatok, analitikus nyilvántartások, számviteli nyilvántartások, a vezetők személyes információja a társaság sajátosságairól, nagyságrendjéből következtetett lényegesség figyelembevétele alapján vizsgáltuk a 2015. szeptember 30-ai fordulónapra elkészített beszámolóban rögzített adatokat.

2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGI VISZONYOK

Az AGRIA-HUMÁN Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa 100%-ban az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat.

A társaságot a Heves megyei Bíróság mint Cégbíróság 10-09-021223 cég számon bejegyezte.

A Kft. törzstőkéje 2015. szeptember 30 -án 204.500 eFt, amely összeget a tulajdonos a társaság rendelkezésére bocsátott.

A társaság minden tevékenysége 2012. november 30-tól közhasznú tevékenység. A társaság vállalkozási tevékenységet, csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A társaság 2011. évi CLXXV. Törvény szerinti közhasznú tevékenységei:

- a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- rehabilitációs foglalkoztatás

Az AGRIA-HUMÁN Közhasznú Nonprofit Kft. fő működési területe Eger város. Közhasznú tevékenységét elsősorban Heves megye területén élő megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával valósítja meg. A Társaság tevékenységét behatárolja, hogy megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő emberek számára biztosít munkát, figyelembe véve a dolgozók egészségügyi állapotát és az ehhez igazodó munkavégzési képességüket.

Fő tevékenységi köre: Egyéb papír-, kartontermék gyártása

A Társaság munkáját 3 tagú Felügyelő Bizottság segíti.

A Kft képviselőjére Fazekas László Albert ügyvezető jogosult, a képviselő módja önálló.

3. SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE, SZABÁLYOZOTTSÁGA

A társaság székhelyén ellenőriztük a számviteli törvény könyvvizetésre vonatkozó előírásait, a számviteli politikában rögzített alapelvek betartását.

A számviteli rendszere összhangban van a többször módosított számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival.

A számviteli törvény előírásai alapján szabályzatokkal rendelkezik.

A számviteli bizonylatokra vonatkozó szabályokat szűrőpróbaszerűen felülvizsgáltuk, ennek során az előírásokhoz képest eltérést nem találtunk. A könyvvizsgálat magában foglalta az

évközi kibővített adattartalommal készített egyszerűsített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát és értékelését.

A számviteli elvek vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy folyamatosan könyvelik azokat a gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre, forrásokra, illetve az eredmény alakulására hatással vannak.

- a valóság elvének megfelelően a könyvvitelben rögzített, beszámolóban felvett tételek a valóságban is megtalálhatók,
- a könyvvezetése a törvényi valamint a számviteli politika előírásainak megfelelően rendezett formában történik.

A beszámoló alapjául szolgáló analitika a főkönyvvel egyeztetésre került.

Az évközi pénzügyi kimutatás mérlegből és eredmény kimutatásból áll.

A 2015. 03. negyedéves beszámoló teljes körűen nem felel meg az éves beszámolóval szembeni követelményeknek, mivel a számviteli alapelvek nem teljes körűen érvényesülnek (pl. értékelési elvek, stb).

4. MÉRLEG FELÜLVIZSGÁLATA

Az évközi beszámolót a számviteli tv. által előírt formában és tartalommal állították össze. A mérleg adatai leltárral alátámasztottak.

ESZKÖZÖK

4.1. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök 2015. 03. negyedéves időszaki mérlegben kimutatott értéke 452.293eFt, az előző időszakhoz (2014. december 31.) viszonyítva 81.301eFt növekedést mutat. A mérleg főösszeghez viszonyított aránya 73,28%.

4.1.1. Immateriális javak

A beszámolási időszakban 492eFt összegben szoftwert vásárolt a társaság, melyre 278eFt összegű értékcsökkenés került elszámolásra.

Mérlegben az immateriális javak értéke 214eFt.

4.1.2 Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök mérleg soron az eszköz növekedés az előző év végéhez viszonyítva 81.087eFt.

Aktiválásra került ingatlan felújítás, termelő és egyéb eszközfejlesztés, 33.452eFt összegben.

Befejezetlen beruházások nagyságrendje 45.283eFt, melynek jelentős része a még folyamatban lévő a REHAB-14MUTE-TTf-0056 pályázaton elnyert ingatlanfejlesztés.

A beruházási szállítónak folyósított 21.315eFt előleg a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tárgyi eszközök csoporton belül kerül kimutatásra.

A tárgyi eszközök mérlegértékét csökkenti a költségként elszámolt 18.930eFt összegű értékcsökkenés, és a 33eFt nettó értékű tárgyi eszköz selejtezés.

A tárgyi eszközök mérlegértéke 452.079eFt.

4.1.3. Befektetett pénzügyi eszköz

Befektetett pénzügyi eszközzel Társaság nem rendelkezik.

4.2 Forgóeszközök

4.2.1 Készletek

A társaság a készletekről folyamatos mennyiségi nyilvántartást nem vezet. A Kft. az anyagokat beszerzéskor költségként elszámolja. A mérleg adatok egyeznek a végrehajtott leltárakkal egyeztetett a főkönyvi kivonatban szereplő értékekkel.

A mérlegben a vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron tartják nyilván.

Saját termelésű készlettel is rendelkezik a Társaság, értéke előállítási költségen került a mérlegben kimutatásra.

A mérlegben a készletek értéke: 3.767eFt.

4.2.2 Követelések

A követelések mérlegben kimutatott értéke: 113.410eFt.

A követeléseket érintően vizsgáltuk:

- az analitikák, leltárak, és főkönyvi kivonat egyezőségét

A vevőköveteléseket a 03. negyedéves zárás keretében egyeztették az analitikus nyilvántartással. A vevőkövetelésekre egyenlegközlőt küldtek ki, a követelések 87,5%-át a partnerek visszaigazolták. A vevőkövetelések nagyságrendje az előző időszakhoz viszonyítva 7.494eFt-tal növekedett. A vevőkövetelés 57.850eFt, ebből fizetési határidőn túli (lejárt) követelés 7.124eFt. A likviditás fenntartása érdekében a követeléseket folyamatosan figyelemmel kísérik, a késedelmesen teljesítőket felszólítják. A vevőkövetelések értékelése az éves zárás keretében kerül elvégzésre, az esetleges értékvesztés elszámolása akkor történik.

Az egyéb követelések mérlegben kimutatott értéke 55.560eFt, melyből a legjelentősebb az NRSZH támogatás 50.288eFt összege.

4.2.3 Pénzeszközök

A pénzeszközök mérlegben kimutatott értéke 47.668eFt, mely az előző időszakhoz viszonyítva 869eFt-tal csökkent. A pénzeszközök állománya a pénztár és a bankszámlák egyenlegét tartalmazza, a főkönyvi kivonattal egyezően.

4.3. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolásának elve megegyezik a számviteli politikában előírtakkal. Az aktív időbeli elhatárolások mérlegsor 2016 évet terhelő költségek elhatárolásából áll, dokumentumokkal alátámasztottan.

Aktívaként elhatárolt összeg: 87eFt.

A Társaság vagyonából a befektetett eszközök 73,28%-ot, a forgóeszközök 26,71%-ot, az aktív időbeli elhatárolás 0,01%-ot tesz ki.

Mérleg eszközök (aktívák) főösszege: 617.225eFt.

FORRÁSOK

4.4. Saját tőke

A vállalkozás saját tőkéje 327.599eFt, mely az előző időszakhoz viszonyítva 186.202eFt-tal növekedett. A változást döntő mértékben a tulajdonos Önkormányzat 174.400eFt összegű törzstőke emelése idézte elő.

A törzstőke emelést a cégbíróság 2015. március 10-én jegyezte be, ezen időponttal került rögzítésre a változás a Társaság könyveiben.

2015. szeptember 30-ai fordulónapra összeállított évközi beszámolóban kimutatott gazdálkodási eredmény nyereség, mely a saját tőke értékét kedvezően befolyásolta.

4.5. Céltartalékok

A Társaság 5.000eFt értékben céltartalékot képzett az eredmény terhére az Önkormányzati tulajdonú társaságok átszervezésével kapcsolatosan felmerülő jövőbeni költségekre.

4.6. Kötelezettségek

4.6.1. Hosszúlejáratú kötelezettségek.

A hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegértéke 6.182eFt, mely 3 db lízingelt tehergépkocsihoz kapcsolódik.

4.6.2. Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegben kimutatott értéke 176.638eFt, mely az előző időszakhoz viszonyítva 65.905eFt-tal csökkent, a forráson belüli aránya 28,62%.

Rövid lejáratú hitel: mérlegértéke 0, mivel a 2014. év végén fennálló hitel tulajdonosi segítséggel visszafizetésre került a bank felé.

Szállítók: mérlegben kimutatott értéke 6.856eFt, mely 2.306eFt csökkenést mutat.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegben 20.000eFt összegben az Önkormányzattól kapott tagi kölcsön összegét mutatja, dokumentumokkal alátámasztottan.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegben kimutatott értéke 149.782eFt., mely az előző időszakhoz viszonyítva jelentősen 35.457eFt-tal növekedett. Legjelentősebb kötelezettség az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása érdekében munkahely teremtési támogatás pályázathoz kapcsolódó előleg, valamint az előző évben átutalt még el nem számolt támogatási rész melynek együttes összege 78.663eFt.

Nagyobb összegű kötelezettség ezen túlmenően a szeptember havi ki nem fizetett 38.835eFt összegű munkabér és annak járulékai. A mérlegben kimutatott egyéb kötelezettségek megfelelően dokumentáltak, főkönyvvvel egyező értéket mutatnak.

Kötelezettségek mérlegben kimutatott értéke: 182.820eFt.

4.7. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások mérlegben kimutatott értéke 101.806eFt.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 10.000eFt., a tulajdonos önkormányzattól kapott 40.000eFt összegű működési támogatás negyedik negyedévre jutó arányos részét mutatja.

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 314eFt, analitikával egyező értéket mutat.

Halasztott bevételek 91.492eFt összegben kerültek kimutatásra. Mérlegértéke a fejlesztésre kapott támogatások - értékcsökkenéssel arányos feloldás -, bevételként még el nem számolt értékét mutatja.

Mérleg forrás (passzívák) főösszege: 617.225eFt.

5. EREDMÉNYKIMUTATÁS VIZSGÁLATA

A társaság tevékenysége sajátosságainak megfelelően, összköltség eljárással állapítja meg az üzleti tevékenység eredményét, összhangban, a számviteli politika előírásaival. „A” típusú eredmény kimutatást készít.

Az eredmény kimutatás a bevételeket és a ráfordításokat a számviteli törvényben meghatározott formában és tartalommal rögzíti.

Értékesítés nettó árbevétele	Adatok e Ft-ban
Varroda és ruhajavító	7.264
Papírüzem	36.108
Nyomda	17.472
Szerelés	20.049
Hulladékgazdálkodás	26.620
Szolgáltatás	87.696
Egyéb tevékenység	2.453
Összesen:	197.662

Az árbevétel 197.662eFt az előző időszakhoz (2014. szeptember 30.) viszonyítva 102,61%-os teljesítést mutat, a terv előirányzatnál is kedvezőbb 100,79%.

Aktivált saját teljesítmények értéke, a saját termelésű készletek állományváltozásának hatására -149eFt.

Egyéb bevételek nagyságrendje 484.435eFt, mely az előző időszak 102,03%-a. Az egyéb bevételek között legjelentősebb a megváltozott munkaképességű dolgozók után a költségvetésből kapott 453.161eFt támogatás, ezen túlmenően itt kerül kimutatásra az Önkormányzattól kapott időarányos 30.000eFt vissza nem térítendő működési támogatás, a munkaügyi központ által folyósított bér és járuléktámogatás 945eFt. értékben, valamint egyéb bevételek.

Az egyéb bevételek nagyságrendje 7.189eFt –tal elmarad a tervelőirányzathoz képest.

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 86.707eFt, mely az előző időszakhoz viszonyítva 0,82%-kal növekedett, a terv előirányzatnál kedvezőbb.

Személyi jellegű ráfordítások tárgyévi összege 554.234eFt, mely 7.743eFt-tal (1,42%-kal) meghaladja az előző időszak kiadásfelhasználását. A változást a minimálbér és létszámnövekedés idézte elő.

2015. szeptember 30-án a társaság átlagos statisztikai létszáma 576 fő volt, ebből a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 514 fő.

Az **értékcsökkenés 19.208eFt** összegben került elszámolásra a tárgyidőszakban, mely a bázis időszakhoz viszonyítva csökkent.

Egyéb ráfordítások értéke 12.856eFt, az előző időszakhoz viszonyítva 10.377eFt-tal növekedett, mely a céltartalék képzés és a helyi adók változásából adódik.

Az üzemi tevékenység eredménye 8.943eFt nyereség.

Pénzügyi műveletek eredménye - 1.538eFt, mely a banki hitelállomány visszafizetés hatására az előző időszakhoz viszonyítva 6.042eFt-tal kedvezőbb.

Rendkívüli eredmény 4.396eFt, a fejlesztésre kapott elhatárolt támogatások értékcsökkenéssel arányos feloldásából képződött.

A Társaság mérleg szerinti eredménye mindezek alapján 11.801eFt nyereség.

adatok eFt-ban				
S.sz.	Megnevezés	2014.09.30.	2015.09.30.	Változás
1.	Értékesítés nettó árbevétele	192.630	197.662	5.032
2.	Aktivált saját telj értéke	-468	-149	319
3.	Egyéb bevételek	474.813	484.435	9.622
4.	Anyagjellegű ráfordítások	86.001	86.707	-706
5.	Személyi jellegű ráfordítások	546.491	554.234	-7.743
6.	Értékcsökkenési leírás	23.425	19.208	4.217
7.	Egyéb ráfordítások	2.479	12.856	-10.377
8.	Üzemi tevékenységek eredménye	8.579	8.943	364
9.	Pénzügyi műveletek eredménye	-7.580	-1.538	6.042
10.	Szokásos vállalkozási eredmény	999	7.405	6.406.
11.	Rendkívüli eredmény	9.825	4.396	-5 429
12.	Adózás előtti eredmény	10.824	11.801	977
13.	Adófizetési kötelezettség		0	
14.	Adózott eredmény	10.824	11.801	977
15.	Mérleg szerinti eredmény	10.824	11.801	977

6. GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

6.1 Vagyoni helyzet alakulása

adatok eFt-ban				
S.sz	Megnevezés	2014.12. 31.	2015.09.30	Változás
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak	370.992	452.293	81.301
2	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
3	Készletek	3.063	3.767	704
4.	Értékpapírok	0	0	0
5.	Pénzeszközök	48.537	47.668	-869
6.	Eszközök összesen /1-5/	422.592	503.728	81.136
7.	Aktív időbeli elhatárolás	1.859	87	-1.772
8.	Passzív időbeli elhatárolás	87.188	101.806	14.618
9.	Aktív- Passzív eszközök /7-8/	-85.329	-101.719	-16.390
10.	Követelések	52.859	113.410	60.551
11.	Kötelezettségek	248.725	182.820	-65.905
12.	Követelés- kötelezettség (idegen eszköz) /10-11/	- 195.866	-69.410	126.456
13.	Céltartalékok	0	5.000	-5.000
14.	Saját forrással fed. vagyoni eszköz /6+-9+-12+-13/	141.397	327.599	186.202
15.	Törzstőke	30.100	204.500	174.400
16.	Tőketartalék	273.455	273.455	0
17.	Eredménytartalék	-162.420	-162.157	263
18.	Mérleg szerinti eredmény	262	11.801	11.539
19.	Saját tőke, vagyon összesen /15-18/	141.397	327.599	186.202

A Társaság gazdálkodását saját bevételből, költségvetési és önkormányzati támogatásból finanszírozza. Az év folyamán a pénzügyi egyensúly fenntartása tulajdonosi támogatással biztosított volt.

A Társaság fizetési kötelezettségeinek a szabályozott illetve a partner által meghatározott időben eleget tett, fizetési határidőn túli kötelezettségei nincsenek.

6. 2 Pénzügyi helyzet alakulása

adatok eFt-ban				
Sor szám	Megnevezés	2014. 12. 31.	2015. 09. 30.	Változás
1.	Forgóeszközök	104.459	164.845	60.386
2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	242.543	176.638	-65.905
3.	Forgótőke összesen: /1-2/	-138.084	-11.793	126.291
	Pénzügyi likvid mutató (1/2)	0,43	0,93	----

A forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettség állománynak 93%-át fedezi.

Az Alapító által végrehajtott 174.400eFt összegű törzstőke emelés, mely pénzbeli hozzájárulás formájában valósult meg a Társaság likviditását jelentősen javította.

Eger, 2015. november 03.

Cseh Gábor

Tisza-Audit Bt

3300 Eger, Mocsáry L. u. 11.

MKVK nyilvántartási száma: 001463



CSEH GÁBOR

kamarai tag könyvvizsgáló
3300 Eger, Mocsáry út 11.
Kamarai ig. sz.: 000017

Cseh Gábor

MKVK nyilvántartási száma: 000017

Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.

BESZÁMOLÓ

2015. I-III. NEGYEDÉV

üzleti tervének végrehajtásáról



TARTALOM

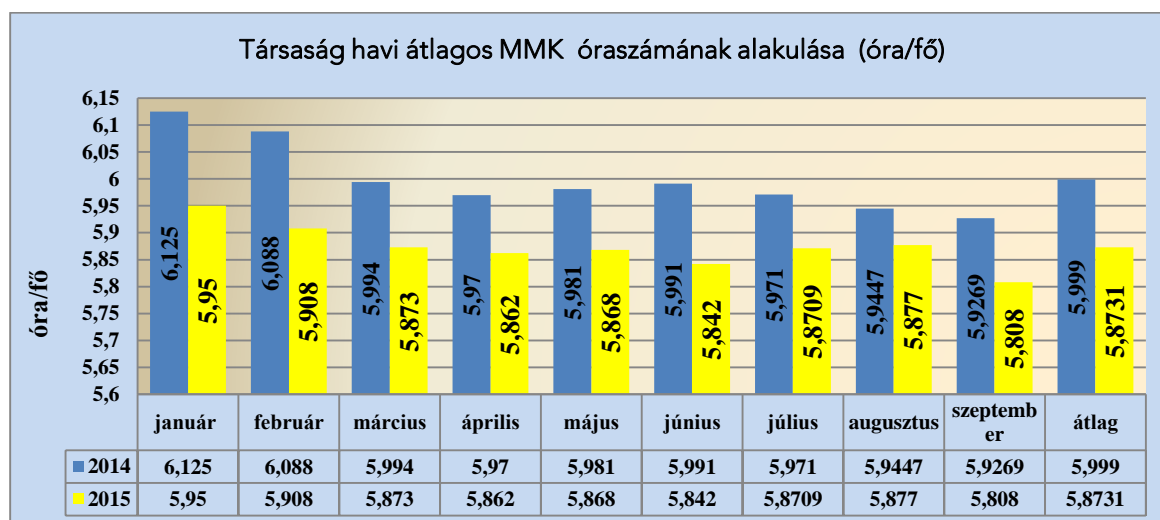
1.	Általános helyzetértékelés.....	1
2.	Az üzleti terv végrehajtása tevékenységenként.....	6
2.1.	Papírüzem.....	6
2.2	Hulladékgazdálkodás	7
2.3.	Szerelés.....	8
2.4.	Varroda	9
2.5.	Nyomda	10
2.6.	Szolgáltatás	11
3.	Összefoglalás.....	13

1. ÁLTALÁNOS HELYZETÉRTÉKELÉS

Társaságunknak 2015.II.félévre új támogatási szerződést kellett kötnie az NRSZH-val az érvényes keretszerződés alapján, melyben összesen 537 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló - 390 fő tartós, 150 fő tranzit foglalkoztatásban résztvevő - foglalkoztatását vállalta, ehhez 300 720 eFt költségvetési támogatás lehívására jogosult.

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. mmk létszám alakulása /fő/			
2015	tartós	tranzit	összes
I félévi módosított létszám terv	393	139	532
II. félévi létszám terv	393	144	537
Éves összesített terv	393	141,5	534,5
I-III. negyedévi átlagos létszám tény	404,5	127,7	532,4

2015. I-III. negyedévben az intenzív létszámmozgás miatt az átlagos MMK létszám – 532,4 fő (99,6 %) – kis mértékben a tervben meghatározott létszám alatt realizálódott. A Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaerő-piaci Osztálya a benyújtott igényekre nem tudott elegendő álláskeresőt kiközvetíteni. A Virtuális Munkaerőpiacon, az egri Munkaügyi központnál és az egyéb hirdetésekre sem volt elegendő jelentkező. Ennek egy lehetséges oka, hogy egyre több az a foglalkoztató, aki számára vonzó lehet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásából eredő költségmegtakarítás.



Az időszak alatt 146 fő megváltozott munkaképességű személyt vettünk fel, a kilépők száma pedig 129 fő volt. Egyes munkakörök esetén (takarító, varró, szerelőüzemi betanított munkás) a időszak alatt végig létszámhiánnyal küszködtünk.

A fenti táblázatból látható, hogy a tartós foglalkoztatásban résztvevők száma magasabb (102,9 %) a tervezettnél, a tranzit foglalkoztatásban résztvevőké pedig elmarad (90,2 %) a módosított tervhez viszonyítva is. A tendencia, mely a tavalyi év második felétől tapasztalható, hogy a tartós foglalkozásban foglalkoztatható munkavállalók jelentkezők többségében társaságunkhoz továbbra is folytatódik. A tranzit foglalkoztatottak 2015.I-III.negyedévi átlagos létszáma (127,7 fő) nem sokkal magasabb, mint a 2014. december 31-i létszám (121 fő).

A tranzit foglalkoztatottak létszámának lemaradása problémát okozott a munkapróba keretében elvégezhető feladatok teljesítésében is. Az Aventics Kft-hez munkakipróbálásra 2 főt tudtunk kihelyezni egy hónapra 2015. februárban, további kihelyezésre azért nem került sor, mert nem volt megfelelő képességű munkavállaló a tranzit foglalkoztatottak között.

A felülvizsgálatoknál továbbra is nagy a lemaradás annak ellenére, hogy felgyorsították a felülvizsgálatok ütemét, azonban ez még az első félévben nem érezteti hatását, mert a szakvélemények kiadása viszont sokat csúszik. Társaságunknál is csak a munkavállalók 59,6%-a rendelkezik komplex felülvizsgálati eredménnyel. Tapasztalatok szerint leggyakrabban B1, C1 minősítést kapnak a komplex felülvizsgálaton átesettek, mely alapján rehabilitációs ellátást kapnak és mellette csak napi 4 órában dolgozhatnak.

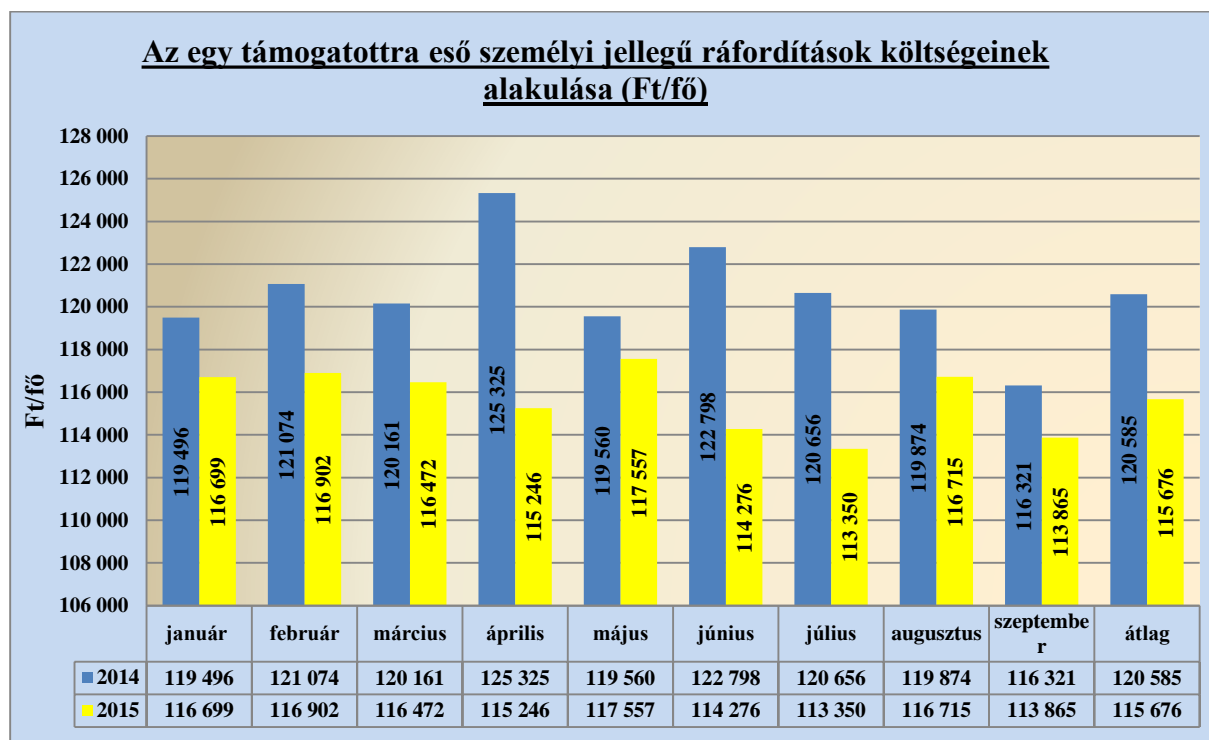
A megváltozott munkaképességű munkavállalók havi átlagos óraszámja emiatt a szezonális munkák csökkenése után ismét tovább csökkent. 2014. december 31-én a 4 és 6 órás dolgozók létszáma 155 fő volt. 2015.szeptember 30-ra ugyanez a létszám 282 főre emelkedett. Az év során a tendencia folytatódására lehet számítani. A csökkenésnek ez csak egyik oka, a másik tényező az, hogy a társaságunkhoz jelentkező megváltozott munkaképességű munkavállalók megmaradt egészségi állapota folyamatosan csökken, és nem képesek a 4 órás részmunkaidőnél magasabb óraszámokban dolgozni.

Az átlagos óraszám csökkenése a munkaerő kapacitásának csökkenését is eredményezheti, melynek hatása a termelésben szervezési problémák formájában már

jelentkezik. Az átlagos óraszám optimális beállításához minden tényezőt figyelembe kell venni.

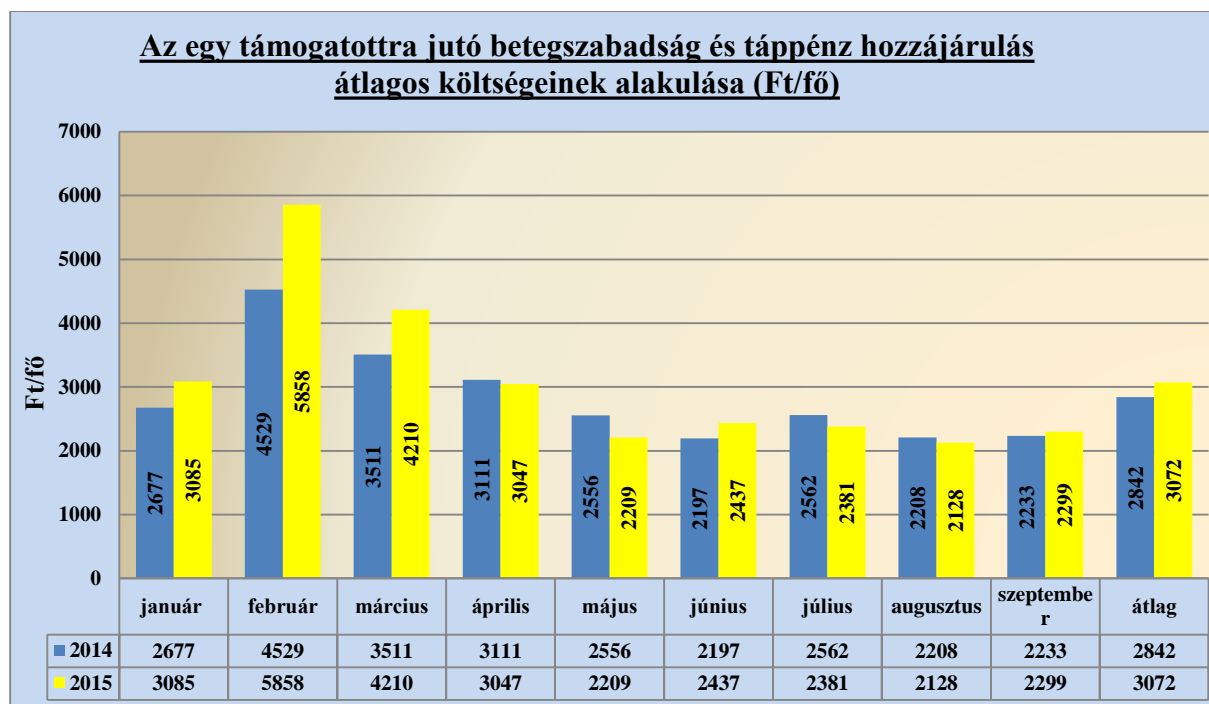
A diagramban szerepeltettük az előző év hasonló időszakának adatait is, mellyel együtt jól látható a lassú csökkenő tendencia.

Az átlagos havi óraszám csökkenés jelentős hatással van a legnagyobb költség, a személyi jellegű ráfordítások alakulására.



Az egy támogatottra jutó személyi jellegű költség a diagramban látható módon a bázishoz viszonyítva csökken. Ennek eredményeképp az év I-III. negyedéves időszakában az időarányoshoz képest támogatás teljes összegét le tudtuk hívni, a ténylegesen felhasznált személyi ráfordításoknál pedig megtakarítás mutatkozik (1,42 %). A tényleges foglalkoztatásnak megfelelően a támogatás maximálisan felhasználásra került. A személyi jellegű ráfordítások összegének csökkenése elsősorban a bérköltség és szociális hozzájárulási adó csökkenéséből adódik. A betegszabadság és a táppénz összege jelentős mértékben növekedett az előirányozotthoz és a tavalyi év hasonló időszakához képest is. Ennek oka a már említett egészségi állapot romlás, és az hogy a rokkant ellátottaknak is jár táppénz, ami

korábban nem járt. Az alábbi diagram jól szemlélteti ezen költségeink tendenciózus növekedését.



Megváltozott munkaképességűnek tekinthető az a személy, aki veleszületett, balesetből vagy betegségből kifolyólag nem képes olyan módon rábízott feladatokat elvégezni, mint a hozzá korban, nemben, képzettségben hasonló személyek általában. Szervezetünk a foglalkoztatást támogatott formában végzi. A támogatott foglalkoztatás olyan személyre szabott munkaerő-piaciszolgáltatás, amely a munkavállalók és a munkáltatók részére egyaránt széleskörű, hosszú távú támogatást nyújt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása során.

Többségük vagy alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy ha van is szakmája, az a mai munkaerőpiaci körülményekhez nem illeszkedik, az egyén életkora gyakran 50 év felett van, átképzésbe nehezen vonhatók be. A KSH adatai szerint (Népszámlálás 2001) mindössze 1,9% rendelkezik valamilyen felsőfokú képzettséggel, 6,7% érettségivel és 9,3% szakmunkásbizonyítvánnyal. Az értelmi fogyatékosok kb. 60%-a alacsony iskolai végzettséggel sem rendelkezik. Akik rendelkeznek is, feltételezhetően speciális intézményben szereztek alapképzettséget, melynek súlya kérdéses.

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 2 fő tudott elhelyezkedni 2015. második negyedévben a nyílt munkaerőpiacon ugyanabban a munkakörben, mint amit itt is betöltött. Mindkét személy a tartós foglalkoztatásból került ki.
- Az Aventics Kft. területén új telephely nyitására került sor, melyre az akkreditációs eljárás lefolytatása alapján az NRSZH 2015.április 6-án kiadta az akkreditációs tanúsítványt.
- Az év során 342 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 16 fő volt a közvetlen segítők száma.
- Segítő szolgáltatások terén 2015. I-III. negyedévben rehabilitációs tanácsadást 178 esetben igényeltek dolgozóink, melyet a rehabilitációs tanácsadó és a mentorok teljesítettek. Elsősorban a komplex felülvizsgálattal kapcsolatban kértek tájékoztatást.

2. AZ ÜZLETI TERV VÉGREHAJTÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT

2.1. Papírüzem

Papírüzem Árbevétele Ft	2015 év terv	2015 I-III. negyedév terv	2015 I-III. negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	46 100	33 351	36 108	108,27 %

Papírüzem Átlaglétsszám fő	2015 év terv	2015 I-III. negyedév tény
MMK	205	199

A papírüzem árbevétele az év III. negyedévére 8%-al emelkedett a tervhez képest. Az ágazat az év első hónapjaiban igen erősen kezdett, (128%) ami részben áthúzódó, részben új megrendelésekből tevődött össze. Félévkor már látható volt, hogy a lendület alábbhagyott és ez volt jellemző egészen szeptember végéig, időnként némi lemaradás is érzékelhető volt. Mindösszesen azonban még így is terven felül teljesített az üzem. A megrendelés állomány folyamatos, jellemzően hektikus. A munkacsúcsokon, határidők torlódásakor többletmunkával, illetve más telephelyről a szabad kapacitás átirányításával tudunk túljutni.

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

A munkaszervezés mellett igyekszünk minél több MMK-ás fiataalt elérni, megszólítani, hogy ők is lássanak lehetőséget szervezetünkönél folyó munkában, kapjanak kedvet, arra, hogy bekapcsolódjanak.

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

A foglalkozás rehabilitáció szempontjából hasznos, ha a gyakorlat mellett az állóképesség tekintetében is fejleszteni tudjuk dolgozóinkat, mindezt úgy, hogy a siker élménye sem marad el. Mindezek figyelembevételével azonban kellő idő jut a pihenésre, regenerálódásra is.

2.2 Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás Árbevétel e Ft	2015 év terv	2015 I-III. negyedév terv	2015 I-III. negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	37 354	28 246	26 620	94,24 %

Hulladékgazdálkodás Átlaglétszám fő	2015 év terv	2015 I-III. negyedév tény
MMK	72	71

2015-ben folytatjuk bér munkában az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek a vegyes lakossági csomagolási hulladék válogatását.

A beszállított mennyiségben az előző évhez képest kisebb növekedés tapasztalható. Az előző évnél 12,6 tonnával több, összesen 280 tonna szelektív hulladék érkezett be

a telephelyre szeptember hónappal bezárólag. A 2015 év II. negyedévéhez képest 21 tonnás növekedés tapasztalható.

A PET palack kiszállítása is nőtt, összesen 143 tonna hagyta el a telephelyet, az első félévvel összehasonlítva, 60 tonna növekedés látható. A HDPE/PP flakon kiszállított mennyisége duplája, a tavalyi társított italkarton kiszállított mennyisége majdnem megegyező az előző évihez képest.

Összegezve az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által beszállított lakossági szelektív hulladék válogatásában, kiszállításban pozitív eredményeket mutathatunk fel, mivel a mennyiségekben növekedés tapasztalható.

2015-ben is továbbra is a Lineco Plastic Kft. szállít be bér munkába ipari műanyag csomagolási hulladékot. Sajnos a beszállított mennyiségben jelentős visszaesés tapasztalható még 2014 év ezen az időszakában, 303 t hulladék érkezett be, addig 2015-ben 258 tonna, a visszaesés 45 t.

A termelésből származó árbevételt nézve a tervhez képest 1,6 millió Ft-tal alul maradtunk.

Továbbra is bizonytalanságra ad okot a városi új hulladékválogatási üzem épülése, mely kapcsán folyamatos egyeztetések és információk szükségesek, a további biztonságos és tervezhető működés érdekében.

2.3. Szerelés

Szerelési ágazat Árbevétel e Ft.	2015 év terv	2015 I-III. negyedév terv	2015 I-III. negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	28 481	21 692	20 049	92,43 %

Szerelési ágazat Átlaglétszám fő	2015 év terv	2015 I-III. negyedév tény
MMK	21	22

Az üzem tevékenységéből származó bevétel az év első 3 hónapjában a terven felül realizálódott. Az ezt követő negyedév azonban nem hozta az elvárásainkat. A harmadik negyedévben is további csökkenés volt érzékelhető. A három negyedév összességében 92,4 %-on teljesített, annak ellenére, hogy év elejétől telephelyként vagyunk jelen az Aventics Kft. területén. A megrendelési állomány csökkenésének okára nincs rálátásunk. Az üzem létszámát a tervhez kapcsolódóan töltöttük fel, így azonnal készek vagyunk az esetlegesen megugró megrendelési állomány teljesítésére. Az így keletkezett szabad kapacitást lekötöttük, átmenetileg egyéb betanított munkát lát el besegítve egy másik telephelyünk tevékenységébe.

2.4. Varroda

Varrodai ágazat Árbevétel e Ft	2015 év terv	2015 I-III. negyedév terv	2015 I-III. negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	10 530	7 930	7 264	91,60 %

Varrodai ágazat Átlaglétszám fő	2015 év terv	2015 I-III negyedév tény
MMK	18	18

Az előző évről áthúzódó megrendelés állomány az év első negyedévében derűlátásra adott okot. A folytatásban azonban elmaradt a bevétel a tervezett mértéktől. A harmadik negyedév aztán kicsit erősebbnek látszott, így is azonban a varroda teljesítménye összességében elmarad a tervezetthez képest. Általánosságban megállapítható, hogy bér munka piacot az alacsony árszint jellemzi, annak ellenére, hogy a kereslet megnövekedett a varrodai szabadkapacitás iránt. Ezért újabb és újabb partnerek felkutatásán fáradozunk az elérhető legmagasabb árak elérése érdekében. Az év során három új partnerrel sikerült szorosabbra fűzni a munkakapcsolatot.

Az új modellek varrása mindig egy új betanulást igényel és csak a jól begyakorolt termékeknel lehet majd a darabszámot és ezáltal a bevételt is növelni.

2.5. Nyomda

Tevékenység Árbevétel e Ft.	2015 év terv	2015 I-III. negyedév terv	2015 I-III. negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	19 618	13 453	17 472	129,87 %

Nyomda Átlagléttség fő	2015 év terv	2015 I-III. negyedév tény
MMK	8	8

A nyomdaüzem a III. negyedévet 29%-al túlteljesítette a tervhez képest. Oka ennek részben az is, hogy partnereinknél bekövetkeztek olyan változások, mely számunkra nem volt előre látható és többlet feladatokat rótt üzemünkben dolgozó kollégáinkra is.

Mostanra már nem csak kisebb példányszámú digitális és ofszet munkákat tudunk elvégezni, hanem összetett feladatokat is, melynek magasabb a hozzáadott értéke. Együttműködünk helyi szakmabeli vállalkozókkal, valamint a lakossági forgalom is az elképzelésünknek megfelelően alakul. Teljes körű nyomdai szolgáltatást is egyre többen igényelnek tőlünk, a tervezés és szerkesztési feladatok is szép számmal adódtak az év 9 hónapjában. A kreatív munka is folyamatos, mind anyagokban mind designban születnek újdonságok, melyet a piac jól fogad. Meglévő partnereinkkel a partneri viszony kiegyensúlyozott, ebben az évben azonban három új partnerrel is kialakult munkakapcsolat.

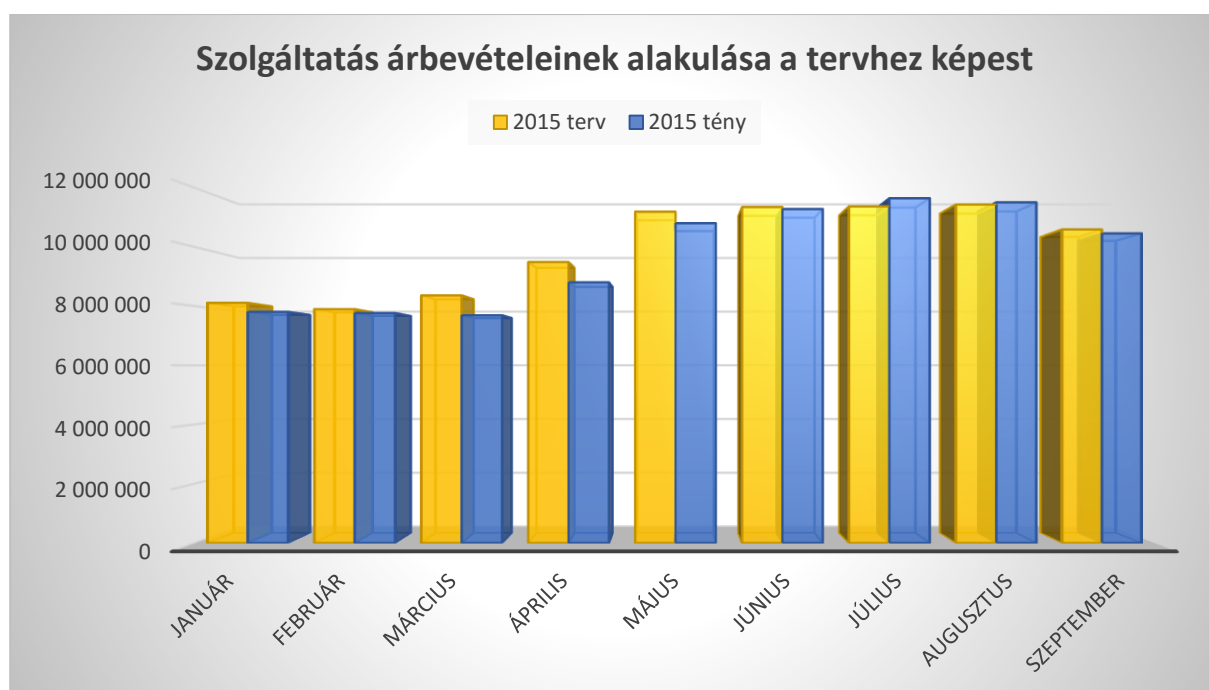
A jövő feladata, hogy a technikai háttérrel stabilizáljuk, a géphiba miatti leállásokat, szervizeléseket csökkentsük.

2.6. Szolgáltatás

Szolgáltatási ágazat Árbevétel e Ft	2015 év terv	2015 I-III. negyedév terv	2015 I-III. negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	115 182	89 778	87 696	97,68 %

Szolgáltatás Átlaglétszám fő	2015 év terv	2015 I-III. negyedév tény
MMK	196	198

Az ágazat árbevétele az előző év hasonló időszakához mérten növekedett, azonban a 2015 évi terveinkhez képest 2,32 %-os elmaradás tapasztalható. A szolgáltatás részben az idegenforgalomhoz kapcsolódó területeken végez feladatokat, melyeket mindig az aktuális szezonban jelentkező igényekhez igazodóan kell elvégezni. A mellékelt grafikonon is látható, hogy ebben az évben júliusban és augusztusban volt több a bevételünk a tervezettnél, a többi hónapban a terv alatt maradt.



A Dobó István Vármúzeumban a képtár kiállítás 2015-ben június 20-tól újranyitott, ami napi szinten 3 fő teremőrnek biztosít munkát és az elmúlt negyedévben már rendszeres nyitva tartásban működött. Idén nyáron szintén számos rendezvény volt a Dobó István Vármúzeumban, ami megnövekedett szolgáltatási igényhez vezetett.

A Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeumából is valamivel kisebb igényben fordultak hozzánk a III. negyedévben, mint az előző év hasonló időszakában.

Az Eger Termál Kft-hez tartozó uszodában, valamint a Törökfürdőben a várakozásainknak megfelelően alakultak a megrendelések, itt viszonylag állandó megrendeléssel számolhatunk. A szintén ide tartozó strandfürdőbe több szolgáltatást igényeltek, hiszen a strandszezon a jó időnek köszönhetően kitolódott egészen szeptember végéig, ez többletbevételt eredményezett.

Nem volt érdemi változás azokon a területeken ahol portaszolgálati valamint takarítási feladatokat látunk el.

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

A vizsgált időszakban sem javult a helyzet a szolgáltatási ágazatnál a megfelelő munkaerő hiányát illetően. A kötelező felülvizsgálatok eredményei miatt sok már meglévő dolgozóinkat csak 4 órában tudjuk tovább foglalkoztatni, ami nem mondható ideálisnak sem a szezonális jellegű munkák során - ahol magasabb óraszám lenne szükség munkaerőre -, sem azokon a helyeken ahol portaszolgálati feladatokat végzünk, hiszen ott 12 és 24 órás szolgálatokat látunk el. Mindebből érezhető, hogy a munkaszervezés adja a legnagyobb kihívást a területen dolgozó kollégák számára.

3. ÖSSZEFOGLALÁS

Az elmúlt időszakban a támogatási rendszer több elemét is átalakították, annak érdekében, hogy az megfeleljen az uniós szabályoknak és jobban segítse a megváltozott munkaképességű népesség integrált foglalkoztatását.

Az elvárás az, hogy minél inkább csökkenjen a szociális ráfordítás a fogyatékosok mellől, mindez érthető gazdasági szempontból. Megvalósítása azonban a termelésben meghatározott technológia elvárások fényében nehezen megoldhatónak látszik.

Szervezetünk fő célkitűzése, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára úgy tudjon feladatot adni, hogy az a piaci viszonyok között is egyértelműen értékteremtő legyen, segítve ezzel a nyílt munkaerő piacra történő visszatérésüket.

A társaság a változásokhoz alkalmazkodott, látva az irányokat jelenleg a termeléshez szükséges munkaerő kapacitás szervezésében lát további feladatokat.

A Kft. megváltozott munkaképességű dolgozóiból a 2016-os év során 55 fő nyugdíjba vonulása várható. Létszámának közel 36 %-ka védett korú, így az utánpótlást a fiatal megváltozott munkaképességűekben látjuk.

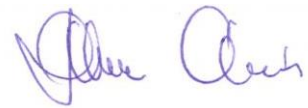
A megváltozott munkaképességű fiatalok fele nem tanul, nem is dolgozik, és többségüknek még soha nem volt rendszeres munkája, Őket tekintjük pályakezdőnek. A megváltozott munkaképességű emberek összetétele az életkorral együtt változik: a fiatalabbak között lényegesen nagyobb a fogyatékos emberek aránya, és ezen belül is a súlyosan fogyatékosaké, míg az idősebbek között már azok vannak többségben, akik az életük során valamilyen betegség következtében veszítették el munkavégző képességük egy részét.

Európai Unió célrendszerében tehát a foglalkoztatási szint növelése mellett önálló cél a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. Az eszközök szintjén a kettő szorosan összefügg, mivel a társadalmi integráció legfontosabb csatornája a munkavállalás. Kapcsolódó cél a jóléti ellátórendszerek egyensúlyának megteremtése, amelyet a megváltozott munkavégző képességű népesség alacsony aktivitása is veszélyeztet.

A munkavállalónak a foglalkoztatás megvalósításakor tisztában kell lennie emberi és szakmai lehetőségeivel, képességeivel, külső megjelenésében meg kell felelnie az általános munkaerőpiaci elvárásoknak is, és szociális helyzetének már legalább alapszinten rendezve szükséges lennie. A gazdasági társaság ekkor tud eleget tenni a rá kirótt rehabilitációs foglalkoztatási követelményeknek és a jogszabályok által közvetített érdekeltsége is megfelel – a nyílt munkaerőpiacra kihelyezés kivételével – a vállalt feladatának. Ezért tartjuk fontosnak az egyén fejlesztését személyre szabott tervben rögzített módszerrel, dinamikával, elvárásokkal.

Eger, 2015. november 12.

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



Fazekas László Albert
ügyvezető