

Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.

BESZÁMOLÓ

2012

üzleti tervének végrehajtásáról



AGRIA-HUMÁN

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

TARTALOM

1.	Általános helyzetértékelés.....	1
2.	Az üzleti terv végrehajtása tevékenységenként.....	4
2.1.	Papírüzem.....	4
2.2.	Hulladékhasznosítás	7
2.3.	Szerelés.....	9
2.4.	Varroda	11
2.5.	Nyomda	12
2.6.	Szolgáltatás.....	13
3.	Összefoglalás.....	17

1. ÁLTALÁNOS HELYZETÉRTÉKELÉS

Társaságunk a 2012-es gazdasági évben is fő feladatának a rehabilitációs foglalkoztatás megszervezését és annak lebonyolítását tekintette. Ebből a szempontból a 2012-es gazdasági év a meglévő infrastruktúra és szakmai háttér megteremtése ellenére egy rendkívül bonyolult és bizonytalan időszakkal kezdődött. Nagyobb részt a negatív hatások jelentkeztek az év első hónapjaiban és ezek a folyamatok végigkísérték a 2012-es évet. Megváltozott a rokkantsági ellátások rendszere, a rokkantsági nyugdíj, ill. a rendszeres szociális járadék megszűnt, rokkantsági ellátássá, ill. rehabilitációs ellátássá alakult át.

A két ellátás összege lényegesen csökkent az előzőekhez képest. A dolgozóink idevonatkozó státuszát egy komplex felülvizsgálat állapítja meg egy teljesen új, bonyolult rendszer alapján. Az új nyugdíjrendszer megismerése csak az első negyedév végére vált teljes egészében ismertté. Ez komoly feszültséget eredményezett a dolgozók körében mindenki bizonytalanná, idegessé vált, ami nagy mértékben befolyásolta a teljesítőképességüket is. 2012 második félévétől vártuk az új támogatási rendszer bevezetését, mely az előzetes információink alapján számunkra egy kedvezőbb igazságosabb magasabb szintű támogatást jelentett volna, mely csak 2013 január 1-jétől lépett érvénybe.

Nem változott a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének a megítélése sem, most is az az általános tapasztalat, hogy nagyobb a kínálat, mint a kereslet, ám egyes, szakképzettséget, speciális egyedi elvárásokat (pl. szigorú sorszámadású nyomtatványok kasírozása) igénylő munkakörökre mégis nehéz megfelelő, a papíriparban tapasztalt munkavállalót találni. Társaságunkat a bevált munkaerő megtartása motiválja, a partnereink magas minőségben, határidőn belüli kiszolgálása miatt. Sajnos a nyugdíjrendszer átalakulása ebben nem volt segítségünkre, mivel több munkavállaló kényszerült felmondani, pótlásuk nagy fejtörést okozott.

	2012. évi terv	2012. évi TÉNY	ELTÉRÉS
Bér + járulék	610 500	564 098	- 46 402
Támogatás	475 225	413 605	- 61 620
Havi átlag létszám	455	452	-3
Havi átlag létszámból MMK	413	406	- 7

Az eltérések indoklása:

Bér + járulék költség:

Társaságunk a 2012. évi bér és járulék költségeinek tervezésénél az elvárt béremelés mértékét figyelembe tudta venni, azonban akkor még nem volt ismeretes a szociális hozzájárulási adó visszatérítés módszere, ezért éves szinten a bér és járulékok összes költsége **46 402 eFt**-tal kevesebb lett a tervhez viszonyítva. Ebből az elvárt béremelés miatt a bérköltség **14 982 eFt**-tal lett több, melynek egy részét a **69 021 eFt** szociális hozzájárulási adó visszatérítés kompenzálta az állam. Szintén a visszatérítés hatására a járulékok vonatkozásában **61 384 eFt** megtakarítás jelentkezett.

Költségnövekedés okozója még a betegszabadság és táppénz mértéke, mely 2012. évben **11 810 eFt** volt. Ez **35 %-os növekedés (3 063 eFt)** az előző évek összegéhez viszonyítva, ugyanis a rendeletek változása miatt a rokkant ellátottak is jogosultak lettek táppénz igénybe vételére.

Támogatások alakulása:

A támogatások csökkenését eredményezte a szociális hozzájárulási adó visszatérítés, mivel a béreket terhelő, munkáltató által fizetendő SZHA Kb. 15 %, a korábbi 27 %-os járulékkal szemben.

A bértámogatás mértéke 5 %-al kevesebb, mint a 2011. évi támogatásé, mert az elvárt béremelés 5%-át nem támogatják. Ezek együttes hatása 2012. évben **22 768 eFt** támogatáscsökkenést okozott.

Az alacsonyabb megváltozott munkaképességű létszámból adódó támogatás csökkenés összege **2 900 eFt**, ami az első félévre visszavont költségkompenzációs támogatásból adódik.

A dolgozók betegsége miatt **11 800 eFt** támogatás elmaradás adódott 2012. évben. Az orvos szakértői vizsgálatok elhalasztása miatt I. negyedévben 10 megváltozott munkaképességű munkavállaló bértámogatása került felfüggesztésre, illetve megszüntetésre, mert nem rendelkeztek érvényes orvosi szakvéleménnyel, valamint a komplex felülvizsgálat után 2 fő már nem minősült megváltozott munkaképességűnek. Éves szinten a kiesés **3 100 eFt**.

A központi költségvetésből történő támogatás igényléséhez feltételként szabták az elvárt béremelés teljesítését. Továbbá a kiegészítő bérkompenzációra – az Agria-Humán Kft-nek **15 millió Ft-ot jelentett volna** - való pályázat benyújtásából is kizárták azokat a cégeket, akik a „megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési

támogatásáról szóló **177/2005.(IX.2.) Korm. Rendelet** szerinti rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatásban, költségkompenzációs támogatásban részesülnek.

Az első félévi támogatás kiesést kompenzálta még a 2012.év március 1-től május 31-ig tartó időszakra, és 330 fő MMK-s munkavállalóra vonatkozóan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkahely megtartó pályázatán elnyert **15 380 800 Ft-os de minimis** támogatás, melyből 566 472 Ft-ot vissza kellett fizetni, mert betegszabadság, táppénz után nem lehetett igényelni.

Fókszám	Megnevezés	2011	2012	2012 terv	változás
51	Anyagköltség	38 496 600	55 275 714	47 004 000	16 779 114
52	igénybe vett szolgáltatás	52 469 748	53 464 766	50 750 000	995 018
53	Egyéb szolgáltatás	4 106 383	3 898 285	3 570 000	- 208 098
54	Béreköltség	449 560 343	497 832 295	507 585 000	48 271 952
55	Személyi jellegű kifiz	25 115 515	29 752 493	25 278 000	4 636 978
56	Bérjárulékok	125 460 499	71 620 173	74 010 000	- 53 840 326
57	Écs	10 419 394	13 860 511	11 461 000	3 441 117
58	Saját termelésű készletek álv.	438 319	- 601 396	0	- 1 039 715
5	összesen	706 066 801	725 102 841	719 658 000	19 036 040
91-95	Árbevétel Összesen	239 295 234	236 670 251	239 750 000	- 2 624 983
96	Egyéb bevételek összesen	436 989 695	485 478 419	455 877 000	48 488 724
96711-152	- ebből támogatás	436 372 628	413 605 466	455 877 000	- 22 767 162
97	pénzügyi műveletek	4 811	738 283	314 000	733 471
98	rendkívüli bevétel	73 532 160	4 928 175	757 000	- 68 603 985
9	összesen	749 821 900	727 815 128	696 698 000	- 22 006 773

A 2012 év lezárt adatait a tervhez viszonyítva Elmondható, hogy árbevételünk 2,6 millió Ft-tal kevesebb, a tavalyi 2011-es évhez képest és 1,29 %-kal marad el a módosított tervtől. A bevételeink mely a támogatásokat és egy csekély pénzügyi bevételt takar, közel 22 millió Ft-tal kevesebb a 2011-es évhez, de 30 millió Ft-tal túlteljesítettük tervünkötől. Anyagköltségeinkben a növekményt a megrendelések számának növekedése eredményezte, melyet sajnos nem azonos mértékben követett az árbevétel, a már évek óta kialakult nyomott piaci árak miatt, viszont a megrendeléseket foglalkoztatási oldalról fontos elvállalnunk. Összességében az üzemi eredményünk - 9 311 eFt, mely tervünkhöz képest (-25 674 e Ft.) kedvezőbben alakult. Módosított tervünk szerint az eredményünk további támogatás nélkül 44 489 eFt lett volna, de a tulajdonos Önkormányzat IV negyedévben realizálódó működési célú támogatásával, a 2012 gazdasági év eredménye -28 602e Ft mely közel a terveinkben leírtak szerint alakult, az eltérést a rendőrségi feljelentésben hozott határozat áfa fizetési kötelezettsége miatt tér el.

2. AZ ÜZLETI TERV VÉGREHAJTÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT

2.1. Papírüzem

Telephely eFt.	2012 TERV	2012 TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Eger Sas út	57.303	45.205	78,89 %
Eger Sánc u.	5.400	3.176	58,81 %
Ágazat összesen	62 703	48.381	77,16 %

A papírüzem 2012 évi árbevétele is három fő megrendelő köré csoportosítható.

A Keskeny és Társa Kft. egész évben folyamatosan lát el bennünket könnyen betanítható, csekély segédanyag ráfordítást igénylő munkával. 2011 évhez viszonyítva a felénk kiszámlázott bevételeink összességében több mint a duplájára növekedett. Ez az üzem 2012 éves bevételének 52 %-át adta, mintegy 25.228 eFt.

A kiváló munkakapcsolat garantálja, hogy a napi 6-10 árajánlatunkból megrendelés szülessen. Egyre több olyan munkát nyerünk el közösen, melyeknek nincs anyagszükségletük, azonban magas bevételt produkálunk gyártásukból.

Másik meghatározó megrendelőnk a Pátria Nyomda Zrt. A Pátria megrendelés állománya már a tavalyi évben is csökkent. A csökkenés oka összetett, egyik magyarázat az árak drasztikus csökkenésével magyarázható. Jelenlegi áraink 6-8 évvel ezelőtti kialakított árak voltak, melyeket a fokozatos segédanyag és üzemanyag áremelések folytán sem emeltünk. Ennek ellenére a Pátria kemény árharcba kényszerített bennünket, mely sajnos már nem volt teljesíthető részünkről. Mindezek valamint az évről-évre csökkenő tanulói létszám és a Leckekönyv elektronikus megjelenése a 2011- es évhez képest 6.124.090 Ft bevétel csökkenést eredményezett. A feladat adott volt, a kieső bevételeket más típusú megrendelésekkel kellett pótolnunk. A kieső bevételek pótlását az ikerspirálózási kapacitásunk minél szélesebb kihasználásával, valamint anyagszükségletet nem igénylő munkák elnyerésével igyekeztünk megoldani.

Ebben nagy segítséget jelentett, hogy cégünk pályázaton pénzt nyert, az elnyert pénzből pedig önkormányzati segítséggel, modern és korszerű gépeket vásároltunk, így több terméket tudunk magas minőségben, és nagyobb darabszámban gyártani.

A Bags and More Bt. egész évben képes volt munkát adni részünkre. Ennek mértéke azonban messze nem érte el a tervben megjelölt 9.500 eFt-os célkitűzésünket. Az év végére is mindösszesen csak 2.691 eFt bevételt sikerült elérnünk.

Az új telephelyre költözéssel azonban remélhetőleg lehetőségünk nyílik 2013 évben ettől nagyobb árbevétel elérése.

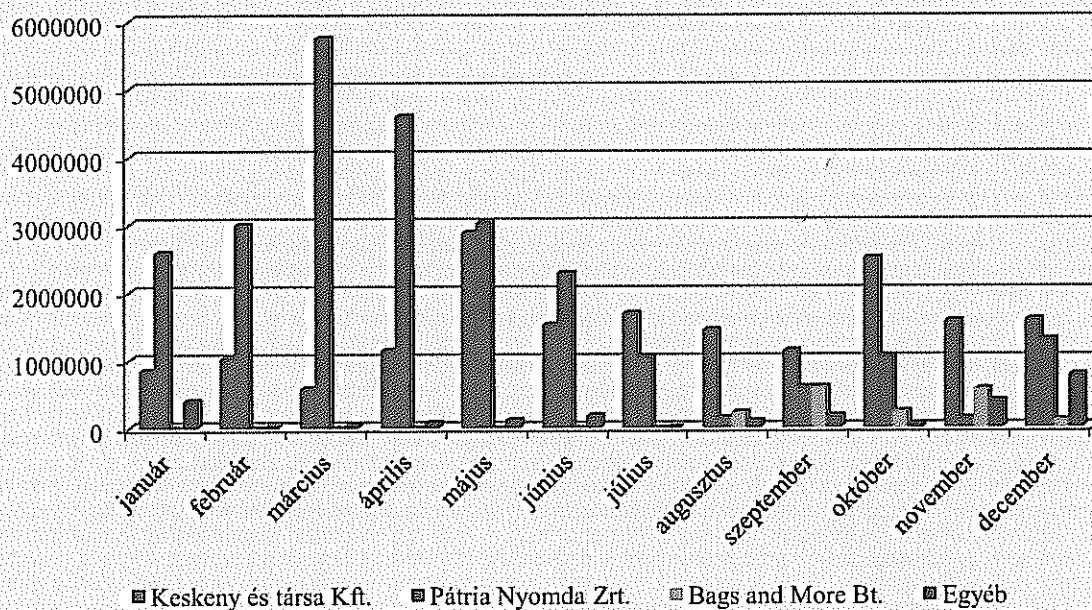
A létszám kiszámíthatatlansága a továbbiakban is fennáll, hiszen dolgozóink felülvizsgálata tovább folytatódik, melynek kimenetele előre nem kiszámítható.

A rehabilitációs foglalkoztatásban kiemelt szerepet tölt be cégünknel a papíripari betanított munka. A megváltozott képességű munkavállalók nagy része mozgásszervi problémákkal küszködik, ezért számunkra nem megerőltető ez a tevékenység. Az új telephelyünkön kényelmesen ülve, tágas, világos, kulturált környezetben végzik a munkát, melyet a többség igen hamar elsajátít. Ez lehetőséget nyújt arra is, hogy a szolgáltatásban, nyáron az idegenforgalom területein dolgozó kollégáink részére egész évben faladatot tudjunk biztosítani. Ez a tevékenység alkalmas arra is, hogy a különböző korú és egészségi állapotú munkavállalók közösséget alkotva munkasikereket érhessenek el, hasznosnak érezzék magukat, mely elősegítheti a munkavilágába történő visszatérésük eredményességét.

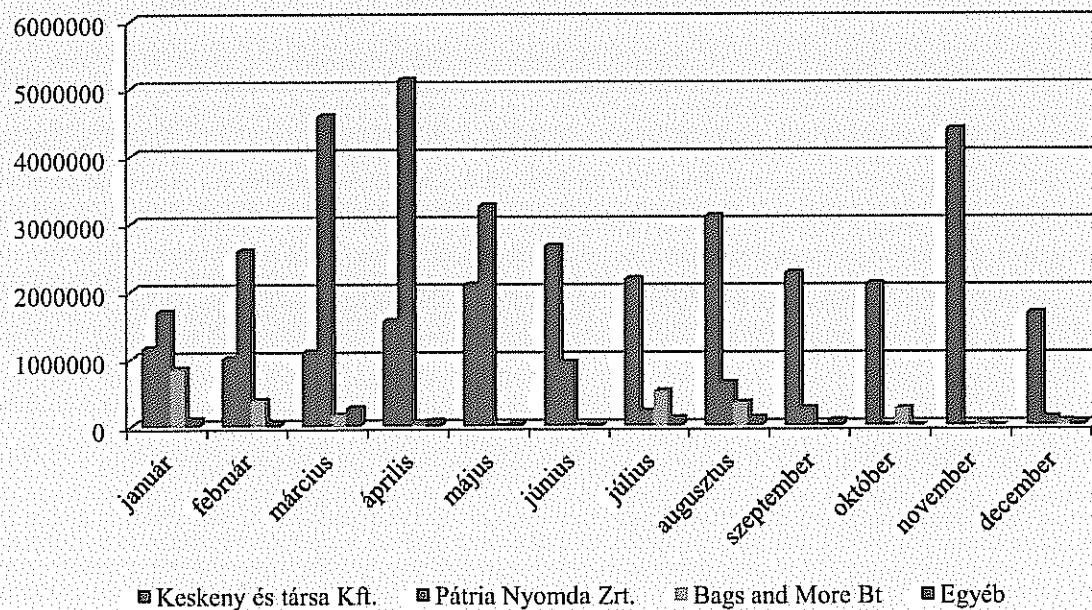
A könnyűipar e területén, Magyarországon az idén is tovább zajlott a recesszió, a termelés hullámzó, kiszámíthatatlan. A megrendelések kiszámíthatatlansága, a létszám nehezen tervezhetősége miatt nagy erőfeszítéseket igényelt, hogy az üzem bevétele a 2011 évihez hasonlóan alakult.

A volt Ráchegyi Általános Iskola épületébe december hónapban tudott a papíriüzem átköltözni. Az átalakításokat követően maga az átköltözés 2-3 napot vett igénybe mindösszesen, melynek köszönhetően a munkavégzés zökkenőmentesen zajlott.

A papírüzem partnerenkénti árbevétel megoszlása 2011 évben



A papírüzem parterenkénti árbevétel megoszlása 2012 évben



2.2 Hulladékhasznosítás

Anyagfajták eFt.	2012 TERV	2012 TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Műanyag hulladék válogatás	12.122	9.151	75,49 %
Saját és társüzemi begyűjtés	19.114	21.963	114,91 %
Papír, alu, stb. feldolgozás	6.764	2.163	31,97 %
Ágazat összesen	38.000	33.277	87,57 %

A 2012-es gazdasági évben az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft hulladékválogató üzeme a korábbi kiépített kapcsolatait megtartva, azokat tovább fejlesztve folytatta gazdálkodását. A mennyiségi mutatók javításán túl törekedtünk partnereink igényeit minél magasabb színvonalon kiszolgálni, és emellett a jövedelmező működést biztosítani. A társaság a termelékenység fokozása érdekében több gépbszerzési pályázatot is benyújtott az aktuális helyzet mérlegelését követően szem előtt tartva az üzem működésének hiányosságait. Az 1 db digitális mérlegre, 1 db egykamrás bálázó gépre és 1 db emelővillás targoncára benyújtott sikeres pályázatok eredményeképpen a 2012. év során folyamatosan – az elbírálások függvényében – érkeztek meg a gépek, berendezések, emelve az üzem termelékenységét, segítve a tevékenységet.

2012. év februártól a fóliák bérválogatása terén állandó partnerünknek tekinthető Polyter – Mix Kft mellett új bér munkát biztosító hulladékgazdálkodó, a Lineco Plastic Kft kínált a telep számára válogatási lehetőséget, amely fóliára és egyéb műanyagfajtákra is kiterjedt. Habár a beszállítók köre bővült, önmagában a bérválogatás az év elején nem tudta pótolni az ilyenkor tapasztalható alacsony volument a szelektív hulladék beszállítás terén. Így csak az első negyedév végére sikerült a telep jövedelmezőségét az elvárható szintre hozni, amely részben az év eleji szelektív hulladék hiányra vezethető vissza.

Pozitív mutató a jövőre nézve, hogy a 2011.-es évhez viszonyítva sikerült emelnünk a bérválogatások volumenét: megközelítőleg azonos termelésben dolgozó munkavállalói

létszám mellett mintegy 48%-al többet dolgoztunk fel fólia és egyéb műanyag tálca válogatásokat illetően, sajnálatos módon viszont a válogatásért kapott egységnyi hulladékra vonatkoztatott díjak az elmúlt évben sem emelkedtek.

Ami a szelektív hulladék beszállításokat illeti, először április hónapban mondhattuk el, hogy volumenük elérte az elvárható szintet; az eddig az időszakig adódó bevételhiányt a bértválogatásban szelektált anyagok mennyiségének növelésével igyekeztünk kompenzálni.

Júniusi kimagasló árbevételünk a kedvező PET áraknak, és a fém hulladékok értékesítéséből befolyt árbevételnek egyaránt köszönhető. Az ezt követő időszakban azonban az ellenkező irányú gazdasági mozgások akadályozták, hogy az átlagszint elérésén túl a telep igazán jövedelmező termelékenységet mutasson fel. A nyomott átvételi árak csak októberre változtak meg, amikor a korábbi körülmények ismét kimagasló bevételhez segítettek az üzemet. A hátralévő két hónap alatt a telep ugyan az átlagszint alatt, de a lehetőségekhez mérten kielégítően és a korábbi éveket jóval felülmúlva teljesített gazdasági szempontból.

A begyűjtött szelektív hulladék feldolgozása beszállítói oldalának összehangolása az Eger, és a környékbeli településeken folyamatos fejlődést mutatott, de még sok probléma merült fel, amelyek megoldása érdekében az egyeztetés folyamatos volt a Városgondozás Eger és az Agria-Humán Kft között. A Városgondozás által beszállított szelektív hulladék mennyisége a 2011 évihez képest 15%-al nőtt ugyan, viszont ehhez képest gazdasági szempontból és mennyiségileg is legjelentősebb PET palack kinyert éves mennyisége mintegy 5800 kg-os visszaesést mutatott. Ennek magyarázata lehet az egyéb hasznosítható (pl. papír, Tetra-pack) és nem hasznosítható anyagok (társított és szennyezett műanyagok, kommunális jellegű hulladékok) az előző időszakhoz képest nagyobb mennyiségben való jelenléte a beszállított hulladékban.

Megállapítható, hogy a Városgondozás és az Agria-Humán Kft szelektív gyűjtés népszerűsítése, elterjedése irányába tett együttes erőfeszítései kapcsán a mennyiségi előrelépést egyenlőre nem követte az újonnan bevont lakosság szemléletében bekövetkező változás üteme, ami – főleg a nyári időszakban – jól kitűnt a beszállított hulladék minőségi összetételéből is. A jövőre nézve biztató, hogy a 2012.év során a szelektív hulladékból kinyert alumínium italos dobozok mennyisége több mint kétszeresére nőtt az előző évhez képest, ami viszonylag kevés ráfordítással termelhető bevételi forrást jelenthet a jövőben is.

A bevételi oldalra erősen rányomta bélyegét, hogy a 2011. évhez képest kedvezőtlen változás állt be a PET palack átvételi árak tekintetében. A 2012. év tavalyival megegyező első negyedévi időszakaiban az átvevők által ajánlott átvételi árak 15-35 % százalékos csökkenést mutattak, és az első félév második felében állandósult átvételi díjak még mindig 5-30 Ft-tal elmaradtak a 2011. évi díjszabásokban foglaltaktól. A harmadik negyedévben ismét alacsony áron lehetett értékesíteni a PET hulladékot, amely körülmény csak október közepétől változott a jövedelmezőség irányába.

A munkaügyi törvény változása 2012. évben lehetővé tette a folyamatos táppénz igénybevételét, és sajnos az egész évre jellemzőnek mondható, hogy ez az alacsonyabb munkamorálú, vagy folyamatos kezelésre szoruló dolgozók munkából való hosszabb időre (hetekre, hónapokra) szóló kiesésével járt. Az üzemben a termelésben dolgozók létszáma változott ugyan, figyelembe véve a dolgozók körében tapasztalható különböző okokból végbement fluktuációt, jelentősen azonban nem befolyásolta a termelést: a ténylegesen munkát végzők száma szűk határokon belül változott csak. Ehhez hozzájárultak a létszámnak a nyár közepétől végrehajtott folyamatos feldúsítása, valamint a kényszerű személycserék az állományban. Összefoglalva elmondható, hogy a termelési dolgozók létszámnövekedését az előző évhez viszonyítva, személyre kivetítve nagyobb termelékenység kísérte.

2.3. Szerelés

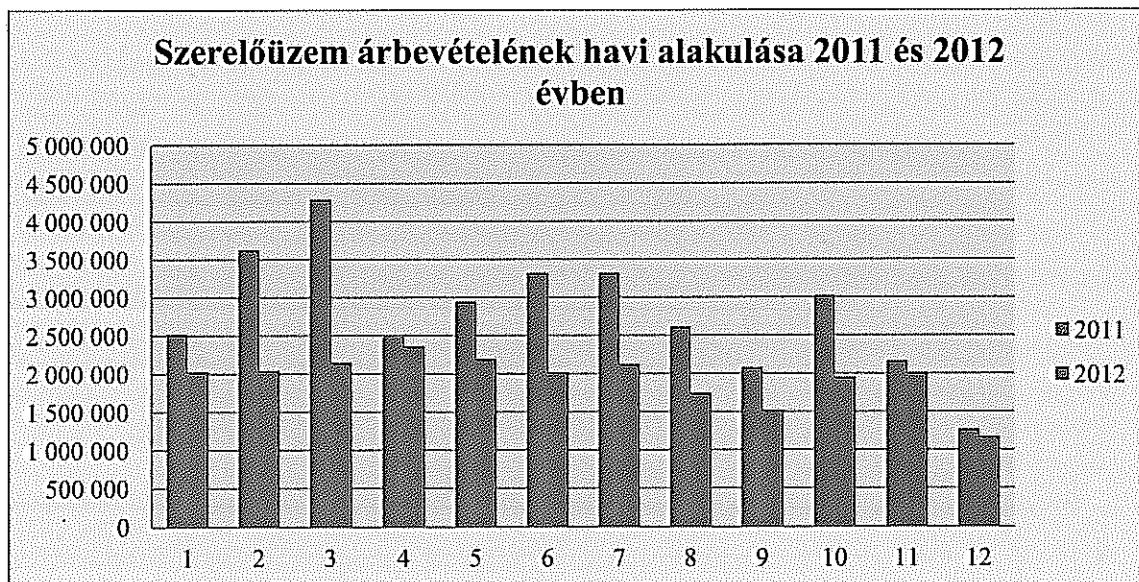
Szerelési ágazat eFt.	2012. TERV	2012 TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Légghenger alkatrész előszerelés	26.054	23.275	89,33 %
Egyéb szerelés	2.266	0	0
Ágazat összesen	28.320	23.275	82,19 %

Az szerelőüzemünkben légghengerek hengerfedeleinek a szerelését végezzük, a Bosch RP Kft részére. Három típust szerelünk, úgymint ISO; 167-es és ZAZ, típusonként 25 mm-től átmérő 125 mm-ig.

A 2011 évhez képest jelentős a bevétel csökkenése, még a 70 %-ot sem éri el. A 2012 éves tervet már ennek figyelembe vételével alakítottuk ki, de még ehhez képest is csak 82%-osan teljesült.

2011 I. negyedév utáni visszaesést az okozta, hogy a Bosch a termék egy részét más országokba helyezte át. A válság elhúzódása is hatást gyakorolt erre a területre. A Bosch GmbH által 2012 évre tervezett két új termék szerelése sem indult el. Ezért 2012-ben az egy műszakos munkarendre álltunk át, valamint a létszámot 10%-al csökkentettük.

Összegzés keppen elmondhatjuk, hogy az éves gyártott mennyiség közel 260 000 db volt. Ehhez maximálisan 22 fő munkájára volt szükség. Az üzemben az egy főre jutó árbevétel elérí a 100 Ft/hó összeget, ami ezzel az eredménnyel is a rehabilitációs foglalkoztatásban kiemelkedőnek számít.



2.4. Varroda

Varrodai ágazat eFt.	2012 TERV	2012 TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Konfekció varrás	7.950	7.720	97,11 %
Egyéb (ruhajavítás)	2.900	2.316	79,86 %
Ágazat összesen	10 850	10.036	92,50 %

Az évek óta tapasztalható tendencia 2012-ben is megfigyelhető volt. A varrodai bér munkánál látható, hogy az első és negyedik negyedév picit alacsonyabb, de szinte azonos bevételt mutat, míg a második és harmadik negyedév kiugró teljesítményt hozott.

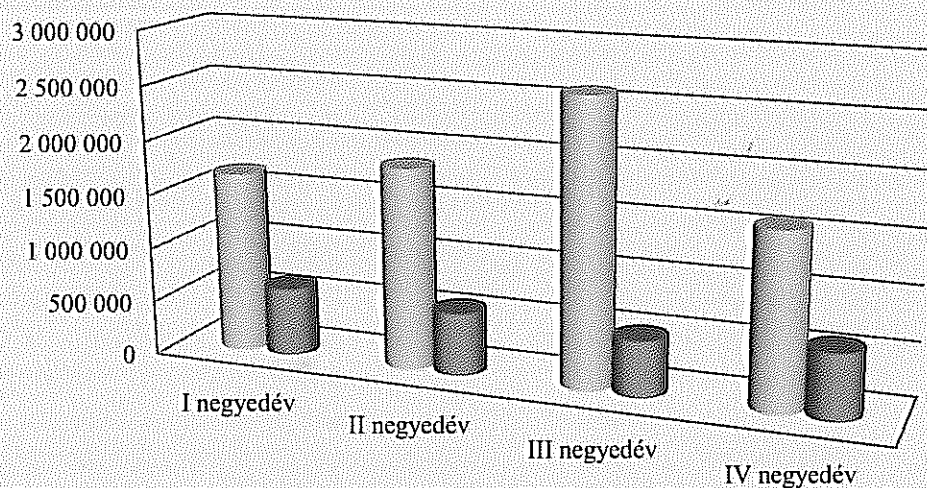
A konfekció varrás tipikus jellemzője az évszakváltás során jelentkező átállási szünetek, ami olykor 2-3 hét vagy ennél hosszabb időszak is lehet. Ennek kiküszöbölésére sikerült új partnereket találnunk és munkaruházati illetve egyéb területről, nem szezonális megrendeléseket biztosítanunk. 2012 évben a munka ellátottsága folyamatos volt varrodánkban. A meglévő partnereinkkel a kapcsolatot sikerült szorosabbra fűzni. Új partnerekkel való kapcsolatfelvételt továbbra is fontosnak tartjuk. A megrendelések továbbra is hektikusan érkeznek. A szolgáltatási részlegünk év közbeni létszámának csökkenése – 6 főről, 3 főre – ellenére is hoztuk a közel azonos teljesítményt egész évben.

A varrodánk a második félévtől szakmailag is megerősödött, személyi cserék történtek és a vezetés erőfeszítésének köszönhetően még új szalagvezető és varrónő felvételére is sor került. Ennek ellenére a határidők pontos betartása érdekében több varrógép és kb. 2-3 fő felvételét tartjuk szükségesnek az új támogatási rendszer valamint a 2012 év tapasztalatai alapján. Nagy hangsúlyt fektetünk a gép park felújítására, karbantartására.

A varrodai bér munka nyomott ára ellenére a minőségre, a megbízhatóságra, a határidők betartására való maximális odafigyeléssel tudtuk elérni, hogy a megrendelőink megmaradjanak és új üzleti partnerekkel is bővíteni tudjunk.

Összességében látszik, hogy a bevételünk kiegyensúlyozott volt, nincsenek nagy kiugrások sem pozitív sem pedig negatív oldalra.

Varroda árbevételének alakulása 2012 évben



	I negyedév	II negyedév	III negyedév	IV negyedév
varrodai bér munka	1 669 348	1 850 643	2 605 246	1 594 965
ruhajavító szolgáltatás	626 786	576 283	513 657	599 409

2.5. Nyomda

Tevékenység eFt.	2012 TERV	2012 TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Eger Ady E. út Nyomda	11.088	15.785	142,36 %
Egyéb kötészeti termékek	3.312	2.786	84,12 %
Ágazat összesen	14.400	18.571	128,97 %

Nyomdaüzemünk 2012 évi bevétele mintegy 6 millió forinttal meghaladta az előző év bevételét. Ez magyarázható egyrészt azzal, hogy partnerink száma nőtt valamint azzal is, hogy összetettebb nyomdai feladatokat is felvállalunk, melynek eredménye az is, hogy így módon a Papírüzem számára is biztosítunk feldolgozó feladatot.

Új partnereink között tudhatjuk a Gárdonyi Géza Színházat, akivel sikeresen együttműködünk a kiadványszerkesztéstől kezdve egészen a tűzött, hajtott késztermékekig.

Az Agria Film Kft. is a tavalyi évtől rendszeresen biztosít munkát a műsorfüzetek és szórólapok megrendelésével.

Eger MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala is a legjelentősebb megrendelőink közé tartozik már évek óta, a névjegykártyákon, meghívókon kívül, Eger városában megrendezésre kerülő kulturális programok műsorfüzeteit és szóróanyagait nagyrészt nyomdaüzemünk állítja elő.

Továbbra is partnereink között tudhatjuk a jelentős megrendeléssel megbízó Városgondozás Eger Kft-t, az EVAT Zrt-t, a Dobó István Vármúzeumot, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, illetve a 2012-es év – szintén jelentős – új partnerét, az EKVI-t.

Kötészetünk a meglévő művészellátókon kívül szintén új partnerekkel gazdagodott a tavalyi évben.

2012 novemberében nyomdaüzemünk új telephelyre költözött, az Agria-Humán Kft. Papírárművel egy telephelyre, ami nagyon megkönnyíti az egymással kölcsönös együttműködést, a munkák ésszerű elosztását, illetve az eddig külön telephelyen lévő nyomdai és kötészeti gépek optimálisabb kihasználtságát.

A költözés viszonylag gyorsan és zökkenőmentesen lezajlott, és a változás az árbevételeinkre sem volt negatív hatással. A korábbi nagy megrendelőinkkel túlnyomórészt megmaradt a kapcsolat, illetve a lakossági megrendelések is inkább összetételében változtak, mintsem mennyiségben.

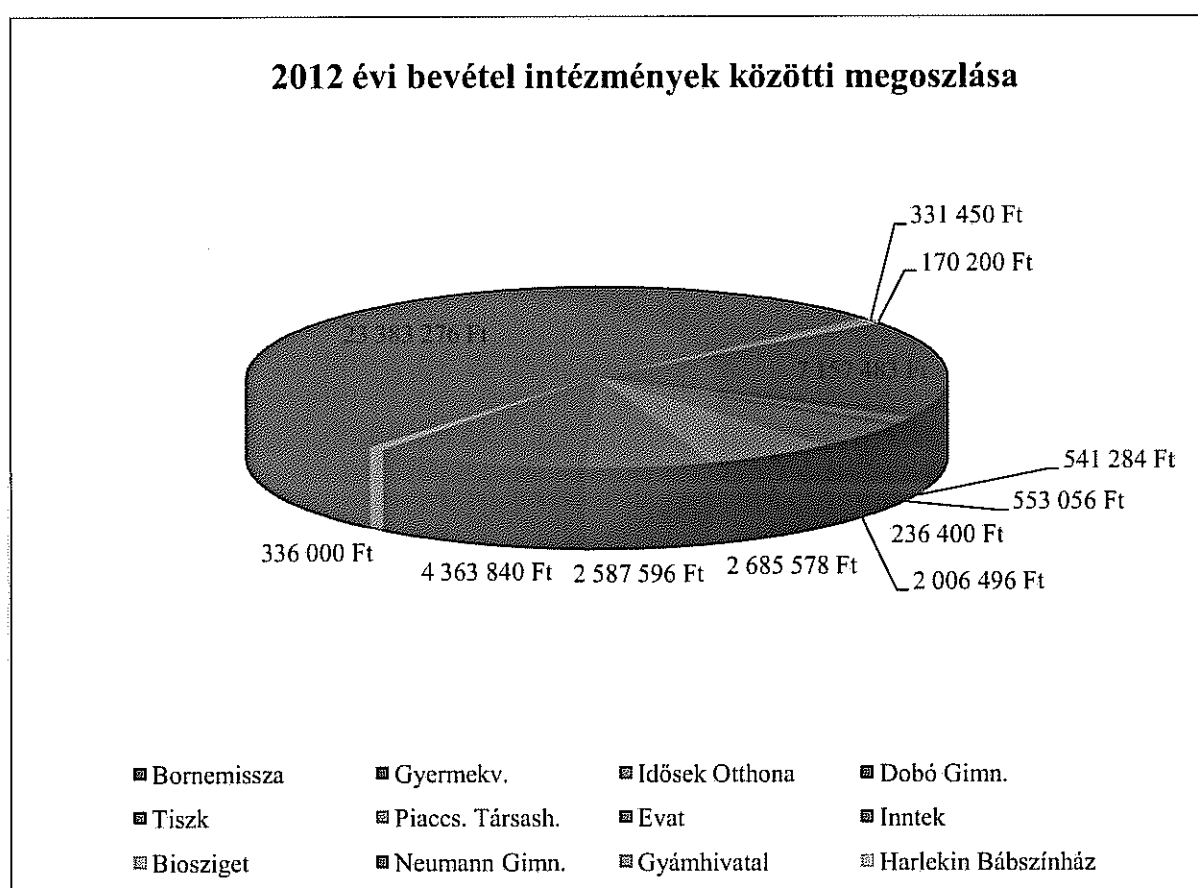
2.6. Szolgáltatás

Megrendelő	2012 TERV	2012 TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Őrzés, porta, takarítás (Bedolgozás) I	54.056	54.264	100,38 %
Portaszolgálat, takarítás II.	44.456	46.116	103,73 %
Ágazat összesen	98.512	100.380	101,90 %

Az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatási ágazata a 2012 évben két fő részből tevődött össze. Az egyik része a folyamatosan ellátandó portaszolgálat és takarítás egri intézményekben, a másik pedig a szezonális jellegű munkák.

A portaszolgálat és takarítás részen tárgyévben nettó 46 116 eFt-ot realizáltunk, ami a tervhez képest 103,73 %-ot jelent. Sajnos a Dobó István Gimnáziumban végzett takarítás visszamondását nehezen tudtuk kompenzálni, de másik két intézményben kezdtünk el takarítani, így a tervet csekély mértékben ugyan, de túlteljesítettük. Az egyik ilyen megrendelőnk a Harlekin Bábszínház épülete, ahol másik három pályázóval szemben sikerült elnyernünk a munkát a másik pedig az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó Egri Gyámhivatal épülete volt.

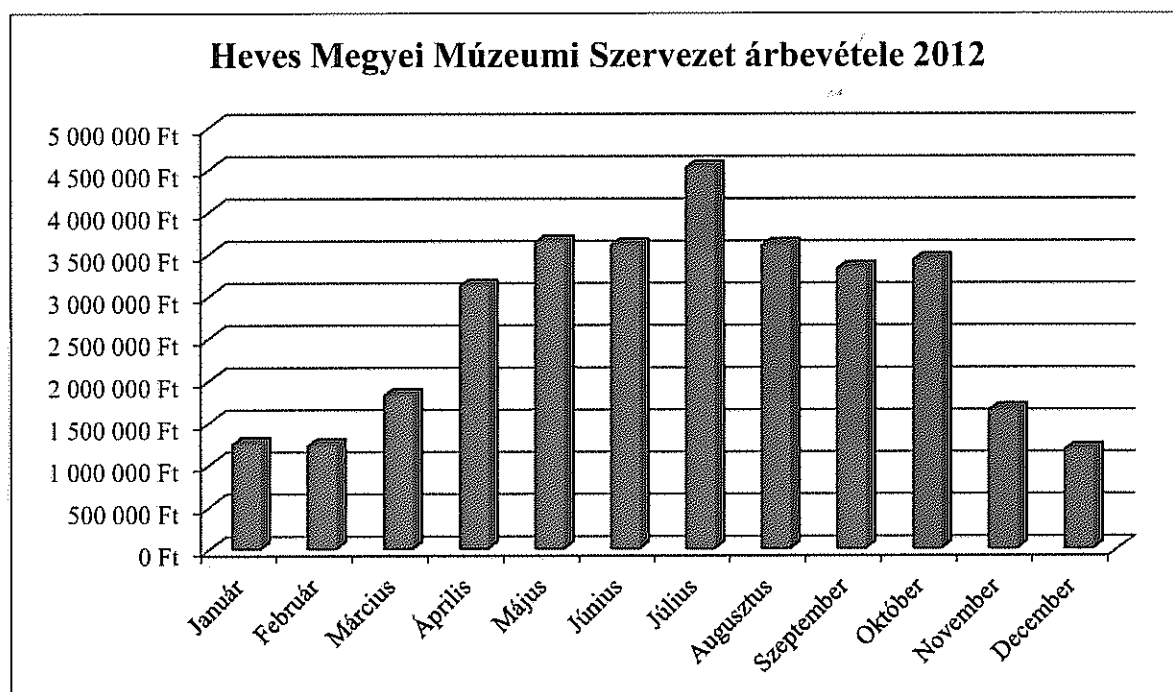
A Dobó István Gimnáziumban végzett takarítás visszamondása az intézményi támogatások jelentős csökkenése indokolta, amely probléma más intézményeknél is gondot jelenthet a későbbiekben.



A szezonális jellegű részleg 2012-ben nettó 56 264 eFt árbevételt értünk el, ami a tervhez viszonyítva 100,38 % volt. A tervet a Heves Megyei Múzeumok Szervezeténél, valamint a Béláptátfalvai Szociális Otthonnál történő áremelés mellett tudtuk tartani.

Ezen részlegen a téli időszakban 60-70 fő lát el feladatokat, a nyári időszakban viszont ez ugrásszerűen megemelkedik akár 110-120-re is, partnereink megrendelésétől függően.

A Heves Megyei Múzeumi szervezettől az összes árbevétel több mint 32 millió Ft volt, ami 1,67 %-os emelkedést jelent 2011-hez képest.



A diagram jól mutatja, hogy szezonális jellegű munkáról beszélhetünk. A nagyobb megrendeléseket április elejétől szeptember végéig kapjuk.

Összességében véve a szolgáltatási ágazat tehát 100 380 eFt nettó árbevétellel zárta a 2012-es évet, ami az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft. adott évi bevételének a 43 %-át tette ki, tehát jelentős súllyal bír cégünk működésében.

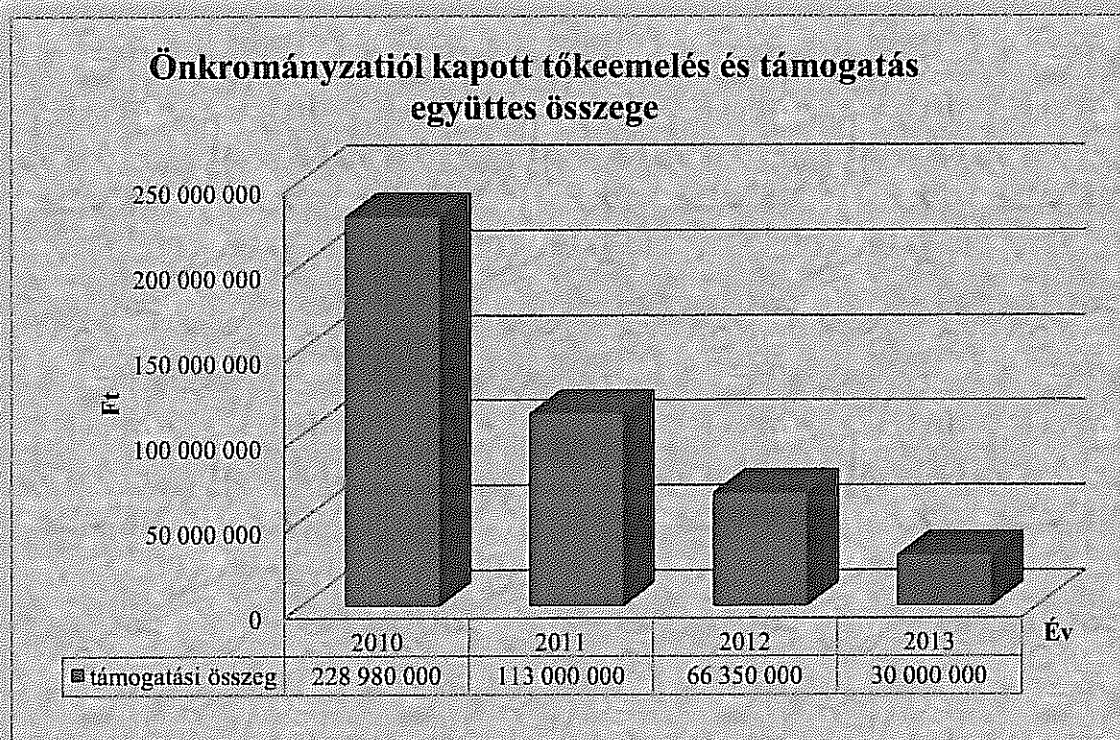
Összességében tevékenységeink eredményességét az alábbi táblázat szemlélteti.

2012 Tevékenység								
sorsz	Tevékenységek megnevezése	Tevékenység árbevétele	Támogatás összesen	Összes bevétel	Közvetlen költség	Közvetlen eredmény	Támogatás az össz. Bevétel %-ban	Közvetlen ktsg Össz. Bevétel %-ban
1	Vatroda	10 036 337	20 140 108	30 176 445	33 752 614	-3 576 169	66,74	111,85
2	Papíripari tevékenység	48 381 398	111 346 461	159 727 859	195 441 805	-35 713 946	69,71	122,36
3	Alkatrész szerelési tevékenység	23 275 221	17 152 244	40 427 465	29 368 022	11 059 443	42,43	72,64
4	Nyomdaipari tevékenység	18 571 082	20 035 465	38 606 547	41 463 063	-2 856 516	51,90	107,40
5	BIOSZIGET	280 000		280 000	84 263	195 737	0,00	30,09
	Szolgáltatás		Örzs 1.	54 264 438	83 664 457	18 649 375	46,96	81,77
			Örzs, takarítás2.	46 115 732	99 104 964	5 701 789	56,00	94,56
5	<i>Szolgáltatás mindösszesen</i>	<i>100 380 170</i>	<i>106 740 415</i>	<i>207 120 585</i>	<i>182 769 421</i>	<i>24 351 164</i>	<i>51,54</i>	<i>88,24</i>
6	Hulladékgazdálkodás	33 276 638	63 798 384	97 075 022	115 955 532	-18 880 510	65,72	119,45
7=1-6	Tevékenységek mindösszesen:	234 200 846	339 213 077	573 413 923	598 834 720	-25 420 797	59,16	104,43
8	Közvetített szolgáltatás	969 405		969 405	1 048 238	-78 833	0,00	108,13
9	Egyéb tevékenység központi igazgatás	11 951 128	140 742 389	152 693 517	136 542 898	16 150 619	92,17	89,42
10	Pénzügyi tevékenység	738 283		738 283	19 991 557	-19 253 274	0,00	2 707,84
11=7-10	Mindösszesen	247 859 662	479 955 466	727 815 128	756 417 413	-28 602 285	65,94	103,93

3. ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalva a 2012-es gazdasági évet, annak tapasztalatait, az alábbi következtetéseket állapíthatjuk meg.

A rengeteg bizonytalanság ellenére, társaságunk igyekezett Közhasznú Nonprofit jellegére való tekintettel terveiknek megfelelően – a magas fluktuáció ellenére – fő célját a rehabilitációs foglalkoztatást ellátni, mindezt egyre csökkenő tulajdonosi támogatás mellett.



A Társaság a 2012-es gazdasági évet 28 602 e Ft negatív eredménnyel zárta ugyan, de a 2011-es évhez képest közel összességében 85 millió Ft-tal kevesebb működési támogatással, tulajdonosi támogatással illetve a törvényi változtatásoknak köszönhető többletköltségekkel kellett számolnunk.

Az év utolsó negyedében a Tulajdonostól kapott új ingatlanban sikerült kialakítani egy tágasabb, munkaszervezési szempontból alkalmasabb területet, mely hozzájárul a

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítéséhez, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosításához.

Az esélyegyenlőség megteremtése részben állami feladat az ennek megfelelő politika megteremtésével és képviselésével, törekednünk kell, arra hogy a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára megfelelő munkát biztosítsunk. Ahhoz, hogy a tényleges esélyegyenlőség megvalósuljon, a társadalom egészének is törekednie kell a pozitív irányú változások elérésére.

Eger, 2013.április 29.

Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft.
3300 Eger, Mecset u. 6-8.
Adószám: 11163895-2-10



Fazekas László Albert
ügyvezető