

1. MELLÉKLET

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

3300. Eger, Mecset út 6.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2013. márcis 31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIBŐVÍTETT ADATTARTALOMMAL

Keltezés: Eger, 2013. április 30.

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



Fazekas László
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft

2013. márcis 31.

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év I.név	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I. név
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	216 783		264 038
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	164		29 647
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	164		29 647
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)	216 619		234 391
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	197 881		194 315
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	10 326		30 346
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 412		6 894
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			2 836
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)	122 477		95 708
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	3 045		2 330
28.	1. Anyagok	2 469		1 152
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növedék-, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek	576		1 178
32.	5. Árúk			
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	86 257		76 824
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	38 447		34 519
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	47 810		42 305
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)	33 175		16 554
46.	1. Pénztár, csekkek	63		56
47.	2. Bankbetétek	33 112		16 498
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 746		
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 746		
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	342 006		359 746

Keltezés: Eger, 2013. április 30.

Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft.
3300 Eger, Mecset u. 6-8.
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
2013. márcis 31.
MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	70 732		20 748
54.	I. JEGYZETT TŐKE	60 000		60 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	120 955		120 955
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-129 278		-157 880
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	19 055		-2 327
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	3 174		
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	3 174		
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	261 514		282 941
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)	5 477		4 850
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	5 477		4 850
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	256 037		278 091
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	35 139		35 000
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	139 259		165 626
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 271		10 188
86.	5. Váltótartozások			
87.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72 368		67 277
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 586		56 057
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			4 479
93.	3. Halasztott bevételek	6 586		51 578
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	342 006		359 746

Keltezés: Eger, 2013. április 30.

**Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft.**
3300 Eger, Mecset u. 6-8.
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

2013. márcis 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

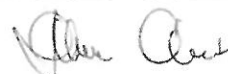
(össz költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	52 816		49 827
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	52 816		49 827
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)		0	
III.	Egyéb bevételek	141 115		130 224
	Ebből: visszafirt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	9 297		14 860
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 239		14 047
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 279		785
08.	Feladott áruk beszerzési értéke	1		
09.	Feladott (közvetített) szolgáltatások értéke	378		174
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	23 194		29 866
10.	Béreköltség	121 134		122 812
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 633		6 453
12.	Bérfelrakások	17 596		15 441
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	146 363		144 706
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 509		5 387
VII.	Egyéb ráfordítások	3		708
	Ebből: értékvesztés	0		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	21 862		-616
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	69		244
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	69		244
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 866		4 350
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	2 866		4 350
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2 797		-4 106
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	19 065		-4 722
X.	Rendkívüli bevételek	0		2 395
XI.	Rendkívüli ráfordítások	10		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-10		2 395
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	19 055		-2 327
XII.	Adófizetési kötelezettség, ta.adó, különadó			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	19 055		-2 327
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	19 055		-2 327

Keltezés: Eger, 2013. április 30.

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.

BESZÁMOLÓ

2013 I NEGYEDÉV

üzleti tervének végrehajtásáról

 **EGER**
AGRIA-HUMÁN
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

TARTALOM

1.	Általános helyzetértékelés.....	1
2.	Az üzleti terv végrehajtása tevékenységenként.....	3
2.1.	Papírüzem	3
2.2.	Hulladékhasznosítás	5
2.3.	Szerelés	7
2.4.	Varroda	8
2.5.	Nyomda	9
2.6.	Szolgáltatás.....	10
3.	Összefoglalás.....	13

1. ÁLTALÁNOS HELYZETÉRTÉKELÉS

Társaságunk a 2013-es gazdasági évben is fő feladatának a rehabilitációs foglalkoztatás megszervezését és annak lebonyolítását tekinti. A 2013 évi üzleti tervünk a hangsúlyt az új támogatási rendszer előirányzatait, valamint a tavalyi év várható eredményt vettük figyelembe, melyek szerint egy reális gazdasági év megtervezésére törekedtük.

Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. hogy továbbra is foglalkoztathasson megváltozott munkaképességű embereket 2012 novemberében pályázatot kellett benyújtania. A sikeres elbírálásnak köszönhetően 420 fő megváltozott munkaképességű ember tovább foglalkoztatására kapott lehetőséget a Társaság.

Az új pályázati rendszer a korábbihoz képest egyszerűbbé és átláthatóbbá kívánja tenni a munkaadók támogatását, ösztönözve a megváltozott munkaképességű munkavállalók fejlesztését, az követően pedig a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését, valamint a differenciált foglalkoztatásra is lehetőséget ad. A rendszer legénye, hogy a megváltozott munkaképességű ember után, ezentúl azonos támogatást kapnak a munkáltatók.

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 szabályokról – épül.

A csökkent munkaképességűek bér és többletköltség támogatására minden, pályázaton nyertes munkáltató egységesen 1 120 eFt/fő/év támogatást vehet igénybe szigorú előírási feltételek szerint.

Társaságunk támogatás igénylésére benyújtott pályázata eredményes volt, mely szerint 470 400 eFt támogatást nyertünk 420 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló tartós és tranzit foglalkoztatására. Célunk a 2012.decemberi létszám megtartása volt.

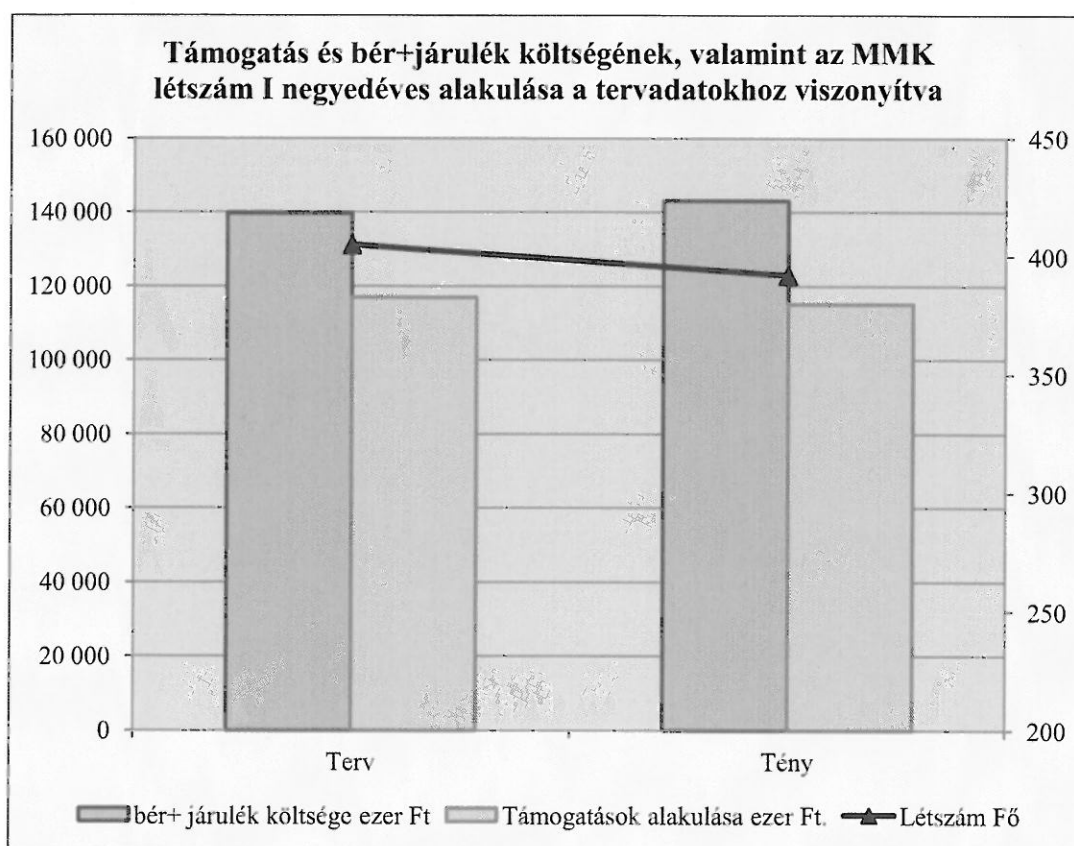
A létszám alakulása elmarad az időarányos értéktől. A nyugdíjba vonulók és a kilépők pótlása támogatható jelentkezők hiánya miatt elmarad a tervtől. Saját adatbázisunkban lévő jelentkezők többsége nem felel meg a támogatás feltételeinek, az RSZSZ pedig nem tud elegendő komplex felülvizsgálaton már részt vett személyt küldeni.

A felülvizsgálatoknál nagyon nagy a lemaradás, társaságunknál is csak a munkavállalók 15 %-a rendelkezik 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. Ennek termelésre gyakorolt negatív hatása igen jelentős.

A rendszer visszasságai miatt folyamatban van a rendelet módosítása.

A támogatás összege is szorosan a foglalkoztatott MMK létszámmal kapcsolódik, így az is elmaradásban van.

A bér és járulék költségek magasabbak a tervben előirányozotthoz képest, mert az általános bérköltségeket nem lehet a létszámmozgáshoz igazítani.



2. AZ ÜZLETI TERV VÉGREHAJTÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT

2.1. *Papírüzem*

Papírüzem eFt.	2013. tervezett év	2013 I negyedév TERV	2013 I negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	49.823	8.623	8.411	97,54 %

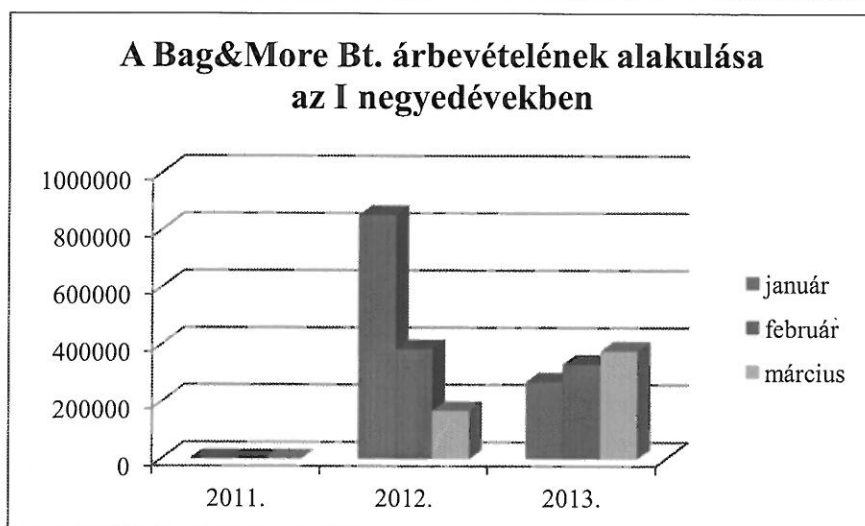
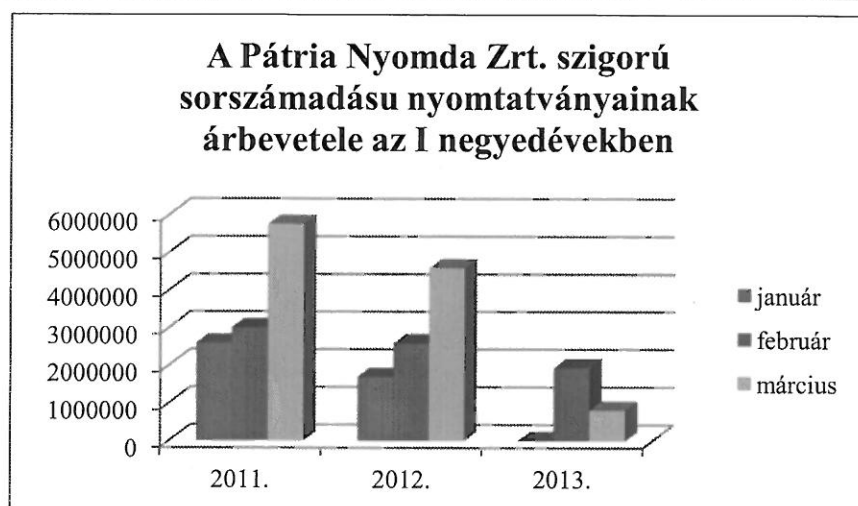
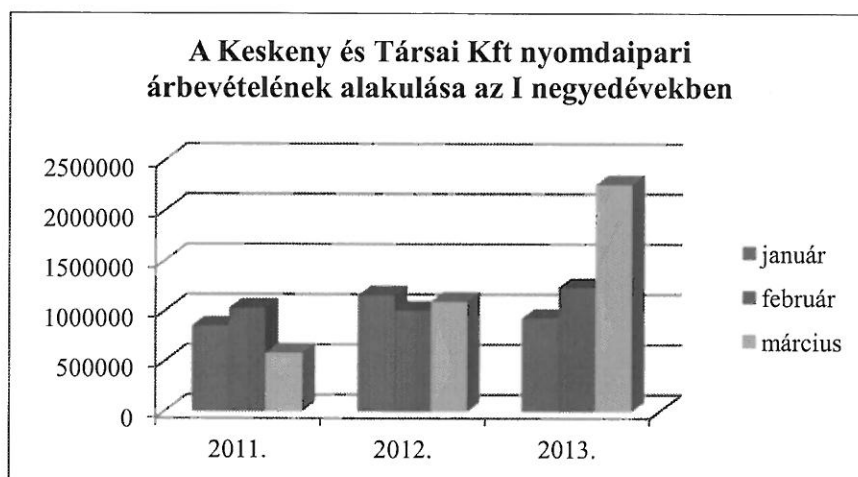
A 2013-as év nehezen indult, jellemző ez erre az iparágra. A Keskeny és Társa Kft. megrendelési állománya azonban februártól kezdődően szépen ível felfelé. Nagy példányszámú, jól fizető feladatokat kaptunk ez idáig. A bevétel az előző év hasonló időszakához képest hozzávetőlegesen 22%-al növekedett. A tendencia a Keskeny nyomda esetében folytatódni látszik az év hátralévő időszakaira is.

A Bags and More Kft. megrendelési állománya azonban messze elmarad a tervezettől. A tervezett 3.268.360 Ft-al szemben mindössze 976.777 Ft realizálódott. Ennek oka többek között a rehabilitációs rendszer változása, mely kedvezőtlen helyzetet teremt a német vállalkozó számára. A tapasztalattal rendelkező munkavállalók nagy számban kikerülnek a támogatási rendszerből, mert egészségi állapotuk alapján más csoportba sorolódnak. A hiányzó létszám pótlása sem működik maradéktalanul, legtöbbször napi 4 órában tudnak csak munkát vállalni, ami nem biztosítja a munka menetének folytonosságát. Az újonnan belépett dolgozók betanítása erre a feladatra nagyobb energiát és több időt igényel, mint a hazai nyomdák által gyártott termékek esetében. Mindezek a nehézségek eltántorítani látszik partnerünket a magyar piacon vállalat szerepétől. Az előző évi koncepciót újra kell értékelniük, melyben teljes egészében együtt működünk velük. Remélhetőleg a kezdeti nehézséget sikerül áthidalnunk és terv szerint folytatódhat a közös munka.

A Pátria Nyomda Zrt-től az előzetes többszöri tárgyalások ellenére sem érkezett az a megrendelés állomány, amit terveztünk. A tervhez képest az első három hónap bevétele ugyan nem mutat lemaradást, azonban már most érzékelhető, hogy kevesebb munkára számíthatunk tőlük ez év során. Ennek pótlására folyamatosan törekszünk. A szigorú számadású nyomtatványok terén jelentős munkát végeznek továbbra is, azonban ezen termékek gyártását az indokolatlanul alacsony áron felvállaló konkurens rehabilitációs cégek nyerték el. Ezeken

az árakon meggyőződésünk szerint nem lehet nyereséges minőségi munkát végezni. Bízva kitartásunkban és a szakmában elért jó hírünknek, láttunk munkához januárban.

Összességében elmondható mindezek ellenére, hogy az idei tervünktől csekély mértékben maradtunk el.



2.2 Hulladékhasznosítás

Hulladékválogató Üzem eFt.	2013. tervezett év	2013 I negyedév TERV	2013 I negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	27.000	6.000	6.793	113,21 %

2013-as évet a szelektív hulladékválogató üzem a mennyiségi és minőségi mutatók javításán túl a kiadások racionalizálása jegyében kezdte meg működését. Céljaink közt szerepelt az év eleji anyaghiányból adódó bevételi kiesés ellensúlyozása, amellyel kapcsolatos eredményeket leginkább az év eleji időszakban sikerült felmutatnunk. Továbbra is szem előtt tartottuk a partnerek minél magasabb színvonalon történő kiszolgálását, és emellett igyekeztünk a jövedelmező működést biztosítani.

A 2013 év első hónapjaiban jelentős nehézséget okozott, hogy a bérválogatást biztosító partnerek február közepéig nem tudtak válogatnivaló anyagot biztosítani az üzem számára. Ezt az időszakot más, jövedelemtermelő, a dolgozók által ellátható feladatokkal igyekeztünk áthidalni. Emellett a havi elvárható bevételt részben a kitermelt fémhulladékok, és egyéb műanyag hulladékok értékesítéséből igyekeztünk kompenzálni. Súlyosbította a helyzetet a szelektív hulladék 2013 évi, havi átlagszínthez képest is alacsony, mintegy 74%-os mennyisége. Mindezek ellenére a januári bevétel több, mint kétszerese volt a 2012. év hasonló időszakában elértnek, és megközelítette az előző évi havi átlagot.

A Polyter – Mix Kft és a Lineco Plastic Kft is immár állandó partnerünknek tekinthető, ami a fóliák bérválogatását illeti. 2013. év márciustól új bér munkát biztosító hulladékgazdálkodó, a Fe-Group Invest Zrt. kínál a telep számára válogatási lehetőséget, amely fóliára korlátozódik, és amely új kihívások elé állítja az üzemet. Továbbra is jellemző, hogy a szelektív válogatás és a bér munka együttesen járulnak hozzá a jövedelmezőséghez, igaz, utóbbi időigényessége miatt jóval alacsonyabb mértékben.

Az év eleji anyaghiánynak köszönhető, hogy a 2012.-es évhez viszonyítva megközelítőleg azonos termelésben dolgozó munkavállalói létszám mellett 2013. év első negyedévében bérválogatásban mintegy 11,5 t hulladékkal kevesebbet dolgoztunk fel.

A Városgondozás által beszállított szelektív hulladék mennyisége a tavalyi év hasonló időszakához képest 18%-al nőtt, ami megmutatkozott a PET palack kiszállított mennyiségében is, amely 2013 évben eddig 10 t-val haladta meg az előző évit. Arányaiban a PET palack kiszállított mennyisége az összes beérkező anyaghoz viszonyítva 46%-ról 55 %-ra nőtt. Ez arra mutat, hogy a Városgondozás és az Agria - Humán Kft szelektív gyűjtés népszerűsítése, elterjedése irányába tett együttes erőfeszítései kapcsán a mennyiségi előrelépést a szelektív hulladék minőségi mutatóinak javulása is követni látszik.

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 a negyedév végéig.

A tavalyi év azonos időszakához viszonyítva a bevételünk január hónapban több mint kétszeres, februárban 94 %-os, márciusban 104 %-os. Összességében jelentős változás a tavalyi évhez képest nem történt, s a nehézségeket figyelembe véve sikerült az üzemet szinten tartani.

A 2013. évben változó munkaügyi törvénynek megfelelően jelentős változásokra számítottunk a dolgozók munkaóráinak kényszerű csökkentésével kapcsolatban. Habár a negyedéves időszakot nem érintette ez a körülmény, az üzem felkészült a szükséges változtatásokra. Jelentősebb, fizikai állomány létszámában bekövetkezett változás nem történt a tárgyidőszakban. A dolgozói állomány egy része által igénybevett folyamatos táppénz továbbra is gondot jelent az üzem működése szempontjából.

A jövőben szükségessé válik a jelenleg 6, ill. 7 órában dolgozó, de heti 20 órás munkarendbe kényszerülő munkavállalók, így kieső munkaidejének pótlása, új dolgozók felvételével.

2.3. Szerelés

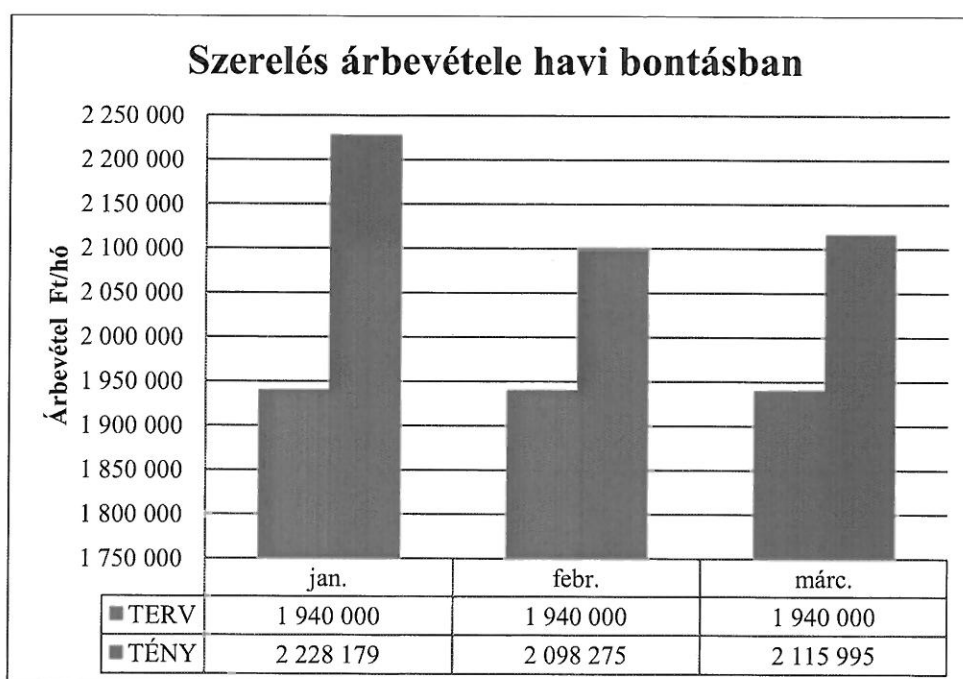
Szerelő Üzem eFt.	2013. tervezett év	2013 I negyedév TERV	2013 I negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	22.340	5.820	6.499	111,67 %

A 2013-as év árbevétel tervezésnél bázisul a 2012-ben elért árbevételt vettük.

Tevékenységünk 2012 évhez változatlan, léghengerek hengerfedeleinek a szerelését végezzük, a Bosch RP Kft részére. Három típust szerelünk, úgymint ISO; 167-es és ZAZ, típusonként ként 25mm-től átmérő 125 mm-ig hét lépcsőben.

2013 év első negyedéve emelkedést mutat a megrendelések mennyisége és ezzel együtt a bevétel tekintetében is. Az egy főre eső termelési érték magasabb, mint a 2012 éves átlag, a foglalkoztatottak létszáma 19 fő volt.

Egy főre jutó nettó átlag árbevétel 112 856 Ft/hó az első negyedév végére.

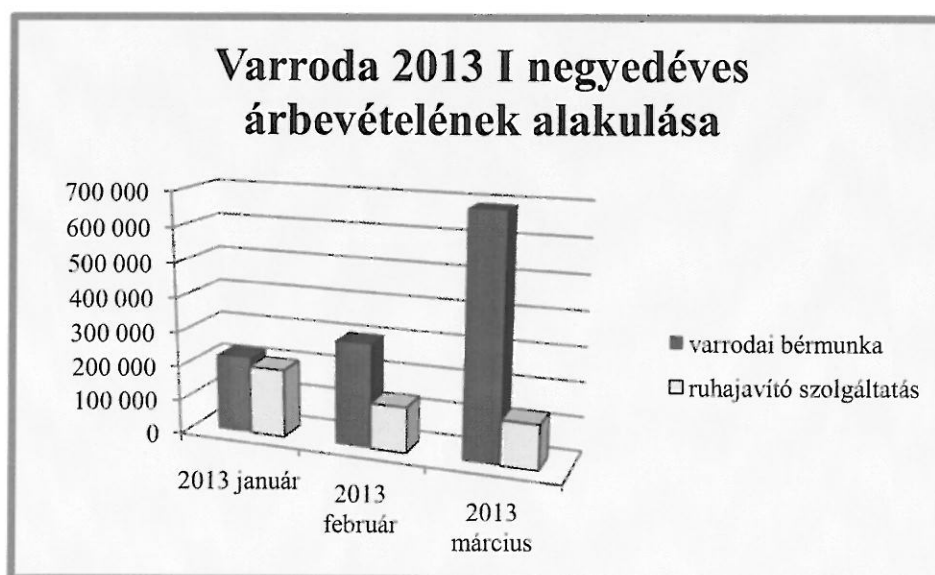


2.4. Varroda

Varroda eFt.	2013. tervezett év	2013 I negyedév TERV	2013 I negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Varroda	7.700	1.630	1.211	74,29 %
Javító szolgáltatás	1.750	370	458	123,78 %
Ágazat összesen	9.450	2.000	1.669	83,45 %

A varroda és a javítóműhely 2013. I. negyedévi termelési adatait nézve szembevetve a január és február alacsonyabb bevételét követő márciusi kiugrás, ami várhatóan az elkövetkezendő hónapokat is jellemezni fogja.

Néhány rajtunk kívül álló okkal is magyarázható az első két hónap alacsonyabb árbevétele. A német piacra varrt női nadrágokat igen alacsony áron, magas minőségi követelmény mellett is igyekeztünk kifogástalan minőségben legyártani. Tettük ezt annak reményében, hogy a későbbiekben ezt a piacot meg tudjuk szerezni. Sajnos ennél a munkánál az árra semmilyen ráhatásunk nincs.



Az év eleji kevesebb megrendelést kokárdavarrással próbáltuk az idén is pótolni. 21 ezer darab kokárdát készítettünk, melyet sikerült magasabb áron vállalni, mint az elmúlt évben.

Februárban végig külföldi piacra dolgoztunk, összesen 643 db nadrágot varrtunk, amiből 343 db olyan formaruha, ami új megrendelőnek készült és nekünk is kihívást jelentett, amíg betanultuk. Azóta már nagyobb napi teljesítményt sikerült elérni.

Február hónapban megtörtént a varroda átköltözése zökkenőmentesen. Tágasabb, világosabb helyiségekben tudjuk a munkánkat végezni. Ez a szervezési folyamatot is nagyban segíti, mivel az üzemben a gépek elrendezése a szalagbeosztás jobban megfelel a szakmai szempontoknak. Az új helyen működő ruhajavító szolgáltatásunk sem sínylette meg a költözést. Szórólapon tájékoztattuk a lakosságot, melyre szinte azonnal érdeklődéssel reagáltak. Az északi városrészben talán még nagyobb számban igénylik szolgáltatásunkat, mint a belvárosban.

2.5. Nyomda

Nyomda Üzem eFt.	2013. tervezett év	2013 I negyedév TERV	2013 I negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	18.000	4.100	4.498	109,71 %

A Nyomdaüzem 2013 I. negyedéves ciklusában a tervezett árbevételt 110%-ban teljesítette.

Az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva 20%-os többlet jövedelme volt nyomdaüzemünknek.

Eger MJV Önkormányzatával, illetve Eger város önkormányzati tulajdonú cégeivel már a tavalyi évben is sikeresen együttműködtünk, így 2013. első negyedévében is több nyomdai megbízással látták el az üzemet.

Új megrendelőink között említésre méltó a Bródy Sándor Könyvtár, aki a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt állományvédelmi, restaurálási pályázatát az Agria-Humán Kft. segítségével teljesíti, és jelentős mennyiségű könyvkötési munkával bízott meg bennünket.

Lakossági megrendeléseink összetétele átalakult az utóbbi negyedévben, köszönhető ez annak, hogy új telephelyre költöztünk. Az utcáról betérő ügyfelek száma egyelőre nem

számottevő, de azok az ügyfelek, akikkel a tavalyi év elejétől jó kapcsolatot építettünk ki, most is bizalommal fordulnak hozzánk kiadvány szerkesztési és nyomdai megbízásokkal.

Továbbra is szoros kapcsolatot tartunk a város többi nyomdai ipari vállalkozásával, figyelemmel kísérjük tevékenységüket, segítjük azt kötészeti kapacitásunkkal. Az együttműködés a piacon elfoglalt helyzetünk stabilizálása szempontjából is kívánatos.

2.6. Szolgáltatás

Szolgáltatási ágazat eFt.	2013. tervezett év	2013 I negyedév TERV	2013 I negyedév TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Ágazat összesen	107.387	21.458	21.323	99,37 %

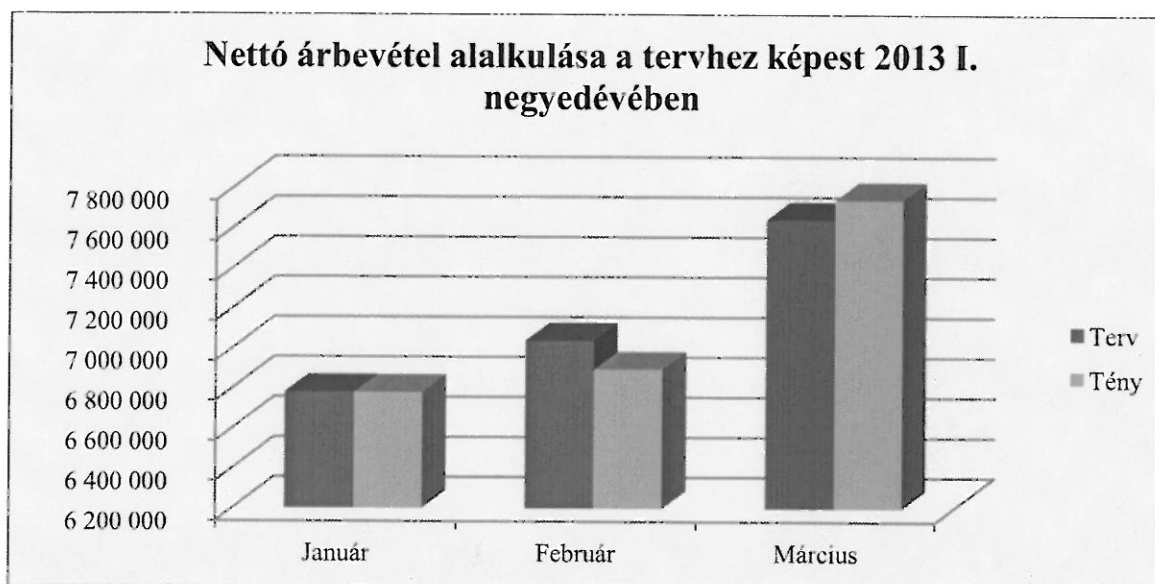
2013. január 1.-től változás történt a szolgáltatási ágazatban, ugyanis míg előző évben két részegységként jelent meg könyveinkben, idéntől összevontan kezeljük. 2013 évtől szolgáltatási ágazatunk közel 20 intézményi szolgáltatást foglal magába, melyet átlagosan 180 ember foglalkoztatásával két vezető irányításával látunk el.

Több partnerünknel is változás történt az irányításban január 1.-vel: a Heves Megyei Múzeumi Szervezet megszűnt, Egerben Dobó István Vármúzeumként működik tovább, a gyöngyösi Mátramúzeum pedig a Magyar Természettudományi Múzeumhoz került. A változás ellenére mindkét partnerünknel sikerült megtartanunk a munkát, és továbbra is jó kapcsolatot ápolunk.

Az Egri Gyámhivatal január 1.-től a Heves Megyei Kormányhivatal irányítása alá került, emiatt az ottani takarítási munkánk megszűnt, de belépett a helyére az Egri Okmányiroda takarítása, amelyet két 4 órás munkavállalóval oldunk meg.

Új partnerként jelent meg a Gárdonyi Géza Színház, ahol 24 órás portaszolgálatot látunk el.

2013. első negyedévében a szolgáltatási ágazat összes nettó árbevétele 21 323 eFt volt, ami kis mértékben elmarad az adott időszak tervéhez képest. Ennek oka, hogy a Dobó István Vármúzeum megrendelése csekély mértékben ugyan, de elmaradt a várthoz képest.



2013 január 1-től megszűnt a Heves Megyei Múzeumi Szervezet, de sikerült megtartanunk a partnereinket: a Dobó István Vármúzeumot, valamint a gyöngyösi Mátramúzeumot.

A 2013-as év változásai részben azok, melyek a rehabilitációs foglalkoztatást érintik, részben pedig partner cégeink életében szerepet játszó módosítások (pl. iskolák) együttesen nehéz helyzeteket adnak számunkra. Partnereink gyors és hatékony, rugalmas megoldásokat, ötleteket várnak tőlünk, melyek átgondolása nem lehetséges az új rehabilitációs rendeletek tapasztalatai nélkül. Ezen a ponton jelentkező bizonytalanságok lassítják, megnehezítik reakcióinkat egy-egy kérdéssel kapcsolatban.

Ha a munkavállalók oldaláról tekintünk a foglalkoztatásra, akkor összességében két nagy „csoport” köré rendeződnek a problémák. A komplex felülvizsgálattal rendelkező munkavállalók nagy többségében 4 órás munkaidőben foglalkoztathatóak. Másik nagyobb csoport az, akik egészségi állapota nem alkalmas a Társaságunkra bízott feladatok elvégzésére. Több körülmény figyelembe vételével kell egy, pl. az idegenforgalom területein dolgozó munkavállaló munkabeosztását elkészíteni. Mindez a legnagyobb körültekintéssel sem sikerül minden esetben maradéktalanul.

A 2013 év fontos feladata – az egyébként megszokott rehabilitációs foglalkoztatáson túl – hogy figyelemmel kísérjük és reagáljunk mindazon változásokra és azok hatásaira, melyek befolyással vannak a mindennapi munkavégzésre, cégünk küldetésére.

Összességében tevékenységeink eredményességét az alábbi táblázat szemlélteti.

2013. I. negyedév							
Tevékenységek megnevezése	Tevékenységi árbevétele	Támogatás összesen	Összes bevétel	Közvetlen költség	Közvetlen eredmény	Támogatás az össz. bev %-ban	Közvetlen költség Össz. Bev %-ban
Varroda	1 668 970	5 501 045	7 170 015	7 272 259	-102 244	76,72	101,43
Papíripari tevékenység	8 410 975	28 324 082	36 735 057	43 422 399	-6 687 342	77,10	118,20
Alkatrész szerelés	6 499 344	3 883 163	10 382 507	6 836 711	3 545 796	37,40	65,85
Nyomdaipari tevékenység	4 497 645	6 453 957	10 951 602	10 493 548	458 054	58,93	95,82
Szolgáltatás	21 323 345	35 660 507	56 983 852	47 963 160	9 020 692	62,58	84,17
Hulladékgazdálkodás	6 792 501	14 408 029	21 200 530	26 051 056	-4 850 526	67,96	122,88
Tevékenységek mindösszesen:	49 192 780	94 230 783	143 423 563	142 039 133	1 384 430	65,70	99,03
Közvetített szolgáltatás	172 635		172 635	173 933	-1 298	0,00	100,75
Egyéb tevékenység központi igazgatás	3 019 016	35 831 455	38 850 471	38 454 619	395 852	92,23	98,98
Pénzügyi tevékenység	243 455		243 455	4 349 843	-4 106 388	0,00	1 786,71
Mindösszesen	52 627 886	130 062 238	182 690 124	185 017 528	-2 327 404	71,19	101,27

3. ÖSSZEFOGLALÁS

Az egészségkárosodott emberek többsége az orvosi rehabilitáción túl nem vagy csak nehezen tud visszailleszkedni a munka világába, oly mértékben mely a szabad piaci elvárások számára is megfelelő. Számukra védett környezetben célszerű munkát biztosítani hiszen, ezen emberek betegségének állapota tartós, általában kora előrehaladtával romlik. A többségnek legnagyobb problémája, hogy egészségkárosodása miatt csökken a termelékenysége, nehezkesebb a munkába járása, betegsége folyamatos ellátást igényel, ami miatt többet hiányzik, így a munkáltató számára önhibáján kívül nem megbízható munkaerő.

Sajnos a termelékenység csökkenés miatt, igen csekély az esélye annak, hogy az egészségesek között tud dolgozni, viszont a legértékesebb munkát mégis a saját tanult, vagy már begyakorolt szakmájában tudja végezni. A jelenlegi gazdasági helyzetben kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ezeknek az embereknek munkahelyet, értelmes feladatot biztosítsunk.

Eger, 2013. április 30.

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



Fazekas László Albert
ügyvezető