

1. MELLÉKLET

1	1	1	6	3	8	9	5	1	7	2	9	5	9	9	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 u. 6.

Tel.: 36/510-600

a vállalkozás címe, telefonszáma

2012. szeptember 30.

BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2012.október 31.

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



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft
2012. szeptember 30.
MÉRLEG


MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2011.09.30.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	214 283		231 066
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	286		41
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	286		41
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)	213 987		231 025
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 888		194 796
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 220		27 256
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 026		7 859
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	853		1 114
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	10		
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés	10		
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)	105 313		129 237
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	1 845		4 295
28.	1. Anyagok			3 329
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek	1 845		966
32.	5. Áruk			
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	77 816		102 343
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	46 875		33 001
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	30 941		69 342
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)	25 652		22 599
46.	1. Pénztár, csekkek	284		74
47.	2. Bankbetétek	25 368		22 525
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	691		1 036
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	691		1 036
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	320 287		361 339

Keltezés: Eger, 2012. október 31.

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 9 9 1 0

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft
2012. szeptember 30.
MÉRLEG

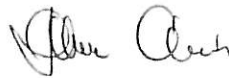
MÉRLEG Források (passzívák)

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)	-35 340		37 313
54.	I. JEGYZETT TŐKE	20 000		60 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TÖKETARTALÉK	120 955		120 955
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-130 163		-129 278
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-46 132		-14 364
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)	345 419		310 912
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)	5 987		5 477
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	5 987		
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
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	339 432		305 435
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	38 139		35 139
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	163 117		165 058
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 831		7 912
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	129 345		97 326
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	10 208		9 940
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 125		3 583
93.	3. Halasztott bevételek	7 083		6 357
94.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	320 287		361 339

Keltezés: Eger, 2012. október 31.

**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 9 9 1 0

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft
2012. szeptember 30.
EREDMÉNYKIMUTATÁS

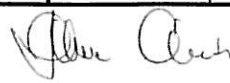
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	185 637		180 202
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	185 637		180 202
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-870		389
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	-870		389
III.	Egyéb bevételek	331 773		354 414
	Ebből: visszairt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	29 190		33 168
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 627		38 004
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 879		3 018
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 292		1
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	670		872
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	75 658		75 063
10.	Bérek	339 713		371 910
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 349		21 645
12.	Bérfelrakások	96 497		54 005
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	455 559		447 560
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 797		9 001
VII.	Egyéb ráfordítások	8 439		3 699
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.)	-30 913		-318
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2		489
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			56
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	2		545
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 256		15 013
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			122
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	15 256		15 135
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-15 254		-14 590
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-46 167		-14 908
X.	Rendkívüli bevételek	35		554
XI.	Rendkívüli ráfordítások			10
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	35		544
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-46 132		-14 364
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-46 132		-14 364
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-46 132		-14 364

Keltezés: Eger, 2012.október 31.

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)