

8. 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

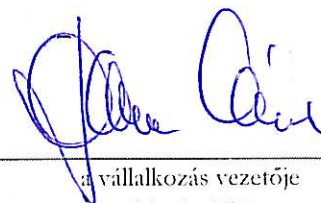
a vállalkozás címe, telefonszáma

2012. március 31.

BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2012. április 26.

PH
Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft.
3300 Eger, Mecset u. 6-8.
Adószám: 1163895-2-10



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

11163895172959910

Statistikai számjel

10-09-021223

Cégjegyzék szám

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft

2012. március 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)	217 855		216 783
02.	1. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	407		164
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	407		164
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)	217 438		216 619
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	203 490		197 881
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 911		10 326
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 037		8 412
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
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)	84 759		122 477
27.	I. KISZÁLLÍTÉK (28.-33. sorok)	2 716		3 045
28.	1. Anyagok			2 469
29.	2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növények, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek	2 716		576
32.	5. Árúk			
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	81 646		86 257
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	42 410		38 447
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	39 236		47 810
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)	397		33 175
46.	1. Pénztár, esekkek	313		63
47.	2. Bankbetétek	84		33 112
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)	302 614		342 006

Keltetés:

Eger, 2012. április 26.

PII.

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

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. március 31.

MÉRLEG

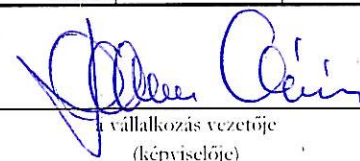
MÉRLEG Források (passzívák)

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)	-23 061		70 732
54.	I. JEGYZETT TŐKE	239 740		60 000
55.	Ibből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TÖKÉTARTALÉK	120 955		120 955
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-366 903		-129 278
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-16 853		19 055
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)	318 591		261 514
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 kötvénykiadásából			
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)	312 604		256 037
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	38 139		35 139
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	164 689		139 259
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 080		9 271
86.	5. Válgóactozások			
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	102 696		72 368
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 084		6 586
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
93.	3. Halasztott bevételek	7 084		6 586
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	302 614		342 006

Keltezés: Eger, 2012. április 26.

PH.


vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

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

2012. március 31.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összkielég eljárás)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	58 542		52 816
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	58 542		52 816
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	111 014		141 115
	Ebből: visszatérítendő értékesítés			
05.	Anyagköltség	10 641		9 297
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 545		12 239
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 263		1 279
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 292		1
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	335		378
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	28 076		23 194
10.	Bérek	111 215		121 134
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 501		7 633
12.	Bérmunkások	32 716		17 596
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	150 432		146 363
VI.	Értékesítési költségek	2 462		2 509
VII.	Egyéb ráfordítások	474		3
	Ebből: értékesítés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.)	-11 888		21 862
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			69
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)			69
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 965		2 866
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	4 965		2 866
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-4 965		-2 797
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-16 853		19 065
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			10
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			-10
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-16 853		19 055
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-16 853		19 055
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-16 853		19 055

Keltezés: Eger, 2012. április 26.

PII.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft
3300 Eger, Mecsset u. 6-8.
Adószám: 11153805.0-10