

Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.

BESZÁMOLÓ

2012 I NEGYEDÉV

üzleti tervének végrehajtásáról



TARTALOM

1.	Általános helyzetértékelés.....	1
2.	Az üzleti terv végrehajtása tevékenységenként.....	4
2.1.	Papírüzem	4
2.2.	Hulladékhasznosítás	7
2.3.	Szerelés	8
2.4.	Varroda	8
2.5.	Nyomda	9
2.6.	Szolgáltatás	10
3.	Összefoglalás.....	10

1. ÁLTALÁNOS HELYZETÉRTÉKELÉS

Társaságunk a 2012-es gazdasági évben is fő feladatának a rehabilitációs foglalkoztatás megszervezését és annak lebonyolítását tekinti. Ebből a szempontból a 2012-es gazdasági év a meglévő infrastruktúra és szakmai háttér megteremtése ellenére egy rendkívül bonyolult és bizonytalan időszakkal kezdődött. A 2012 évi üzleti tervünk készítésekor is tudtuk, hogy lesznek olyan tényezők melynek akár pozitív akár negatív értelemben fogják befolyásolni az üzleti tervünket, annak végrehajtását. Sajnos nagyobb részt a negatív hatások jelentkeztek az év első hónapjaiban. Megváltozott a rokkantsági ellátások rendszere, a rokkantási nyugdíj ill. a rehabilitációs 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 ismeretlen 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. Április hónap elején történt tájékoztatás során közölték az illetékes szerveink, hogy marad a régi rendszer 2012. december 31-ig. Ennek negatív hatását az alábbiakban mutatjuk be.

	2012. I. n.évi TERV	2012. I. n.évi TÉNY	ELTÉRÉS
Bér + járulék (eFt)	145 705	141 185	- 4 520
Támogatások (eFt)	109 256	99 594	- 9 662
Havi átlag létszám (fő)	455	453	- 2
Havi átlag létszámból MMK (fő)	413	404	- 9

Az eltérések indoklása:

2012. február és március hónapban az állományi létszám alacsonyabb volt a tervezettnél, ezért a bér és járulékok költsége 4.520 eFt - tal kevesebb lett a tervezett költségnél. Éves szinten további megtakarítások elérése a cél.

Az alacsonyabb létszámból adódó támogatás csökkenés összege 2.200 eFt az I. negyedévben, mely éves szinten is megmarad.

A betegszabadság és táppénz összege 2012.1-3 hónapban 4.217 eFt volt, mely 2 millió Ft-tal több volt, mint az előző évek hasonló időszakában, ez éves szinten 6 millió Ft többletköltséget jelenthet, ugyanis a rendeletek változása miatt a rokkant ellátottak is jogosultak lettek táppénz igénybe vételére.

A dolgozók betegsége miatt a támogatás kiesés 2012.I.negyedévében 2 697 eFt, ezt alapul véve, éves szinten kb. 7,3 millió Ft támogatás kiesésre lehet számítani.

Az orvos szakértői vizsgálatok elhalasztása miatt I. negyedévben 10 megváltozott munkaképességű munkavállaló bértámogatása került felfüggesztésre, illetve megszüntetésre, mert nem rendelkeztek érvényes orvosi szakvéleménnyel. Az I. negyedévi támogatás kiesés 1 705 eFt, ez éves szinten várhatóan 2 500 eFt, amennyiben az ismételten benyújtott igényeket jóváhagyja Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal.

Támogatásokból a bértámogatás összege 5 %-al kevesebb, mint a 2011. évi támogatásé, mert az elvárt béremelés 5%-át nem támogatják. Ez 2012. I. negyedévben 3.060 eFt támogatáscsökkenést okozott, 2012.évre vonatkozóan, pedig kb.13.000 eFt kiesést jelent.

A központi költségvetésből történő támogatás igényléséhez, feltételként szabták meg az elvárt béremelés teljesítését. Ennek ellenére a kiegészítő bérkompenzációra – mely éves szinten kb. 15 millió Ft-ot jelentene - szóló pályázatból 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. Így mi sem tarthatunk igényt a bérkompenzációra.

„De minimis” támogatások igénybevétele: Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi önkormányzatok illetve az Európai Unió közösségi forrásai) forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni.

Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, fenti jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt nem haladja meg a 200.000,- eurónak, közúti szállítás esetén 100.000,- eurónak megfelelő forintösszeget.

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 15 381 503 Ft de minimis támogatást nyert el cégünk.

De minimis támogatások 2010-2012 években összesen: 59.084.199 Ft.

2012.év második felében társaságunk de minimis keret terhére már nem vehet igénybe támogatást.

Pozitív eredményként értékelhető, hogy az első negyedévben a megemelkedett minimálbér ellenére a kifizetett bér+járulékok összegét sikerült 4,5 millió Ft-tal csökkentetnünk a tervhez viszonyítva, a csökkenő létszámváltozás miatt.

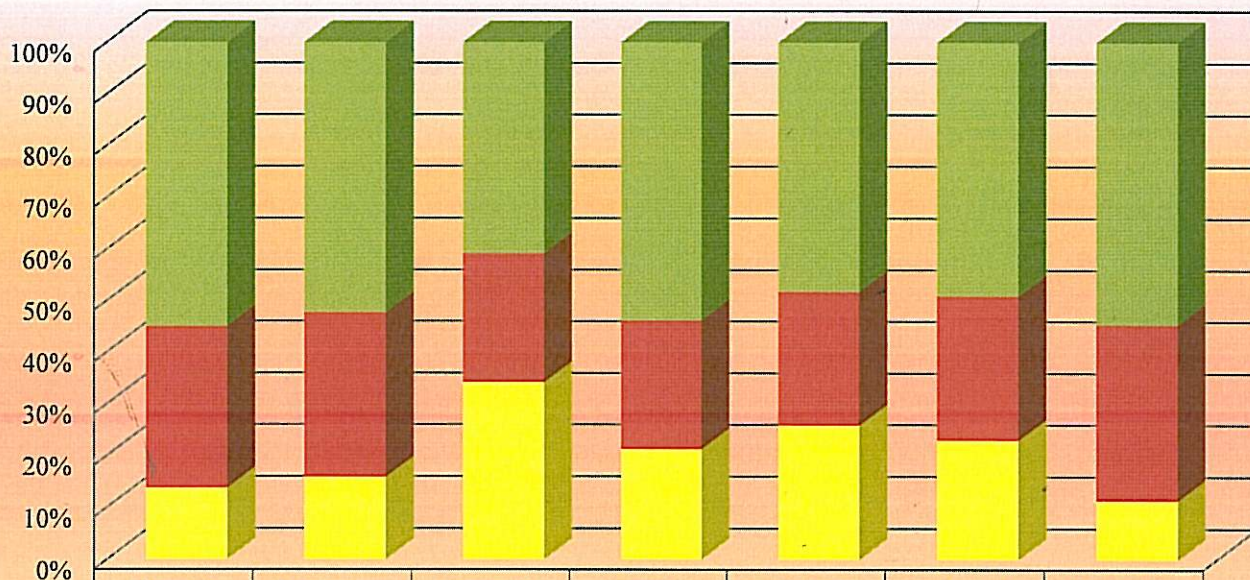
Pályázati lehetőségeinket kihasználva a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt munkahelymegtartó pályázatán 15 millió Ft támogatást remélünk elnyerni.

További pozitív eredmény, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Megújulás Operatív Program Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja a Közép-magyarországi Régióban” című pályázatot 25 millió Ft összegben elnyertük.

Ez az összeget főleg a veszteséges üzemrészeink a Papíruzem és Hulladék előkezelő üzem gépparkjának felújítására és kiegészítésére kívánjuk fordítani. A gépek beszerzése a második félévben látszik realizálódni, mivel még a támogatói okiratot nem kaptuk meg.

Telephelyeink I negyedéves árbevételei, költségei a következőképpen alakultak.

Tevékenységenkénti bevétel-költség alakulása 2012. I. negyedév



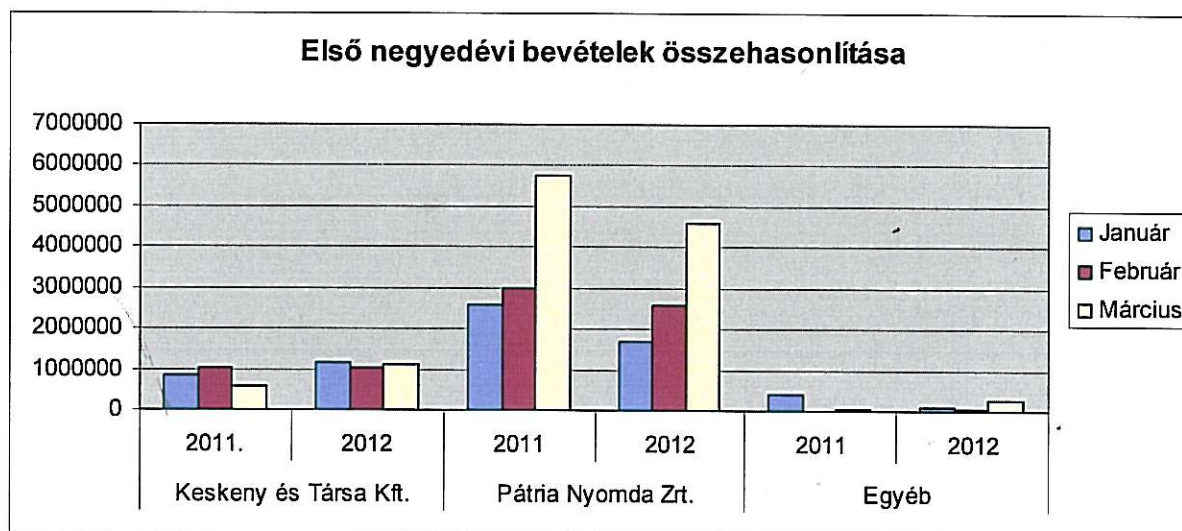
	Varroda	Papírüzem	Szerelés	Nyomda	Szolgáltatás I	Szolgáltatás II	Hulladék-gazdálkodás
■ költség	9 154 276	46 379 010	7 483 404	9 628 635	16 696 386	23 433 803	27 189 260
■ támogatás	5 185 956	28 110 311	4 551 112	4 433 879	8 906 482	13 270 446	16 877 969
■ árbevétel	2 296 134	14 061 966	6 261 265	3 807 138	8 956 767	10 986 885	5 666 606

2. AZ ÜZELTI TERV VÉGREHAJTÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT

2.1. Papírüzem

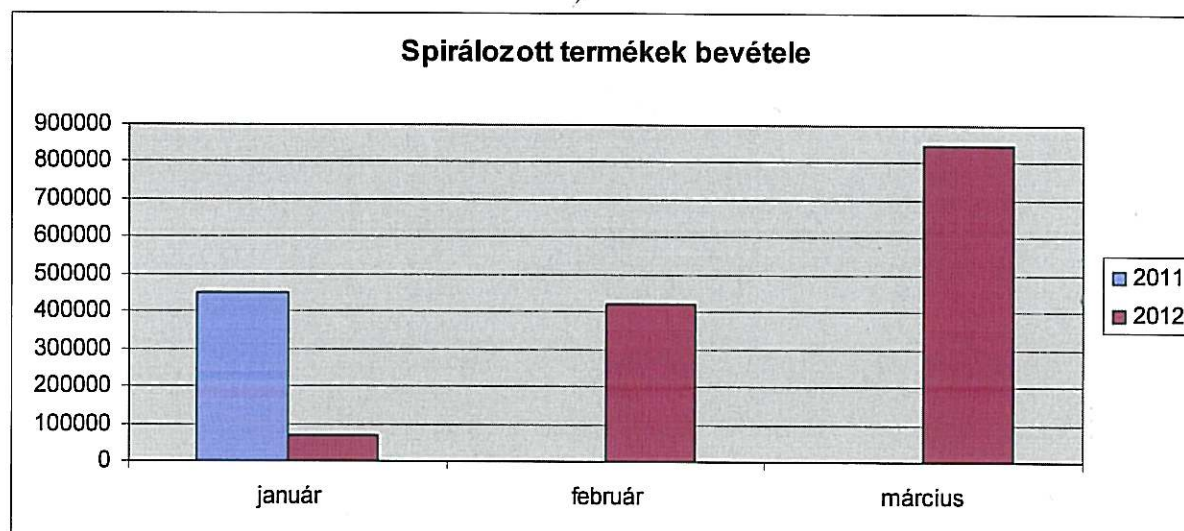
Telephely eFt.	2012. tervezett év	2012 I név TERV	2012 I név TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Eger Sas út	57.303	15.496	12.937	83 %
Eger Sándor u.	5.400	1.348	1.125	83 %
Ágazat összesen	62 703	16.844	14.062	83 %

Az év első hónapjaiban is meghatározó megrendelőink a Pátria Nyomda Zrt., Keskeny és Társa Kft. és a Bags and More Bt. voltak. Az előző évekhez képest eltérő ütemezésben érkeztek a Pátria tanügyi megrendelései. A grafikonon is látható, hogy 2011-ben erőteljesebben indított a Pátria, mint idén, de szerencsére a Keskeny Nyomdától érkező megrendeléseink felülmúlták a tervezettet.

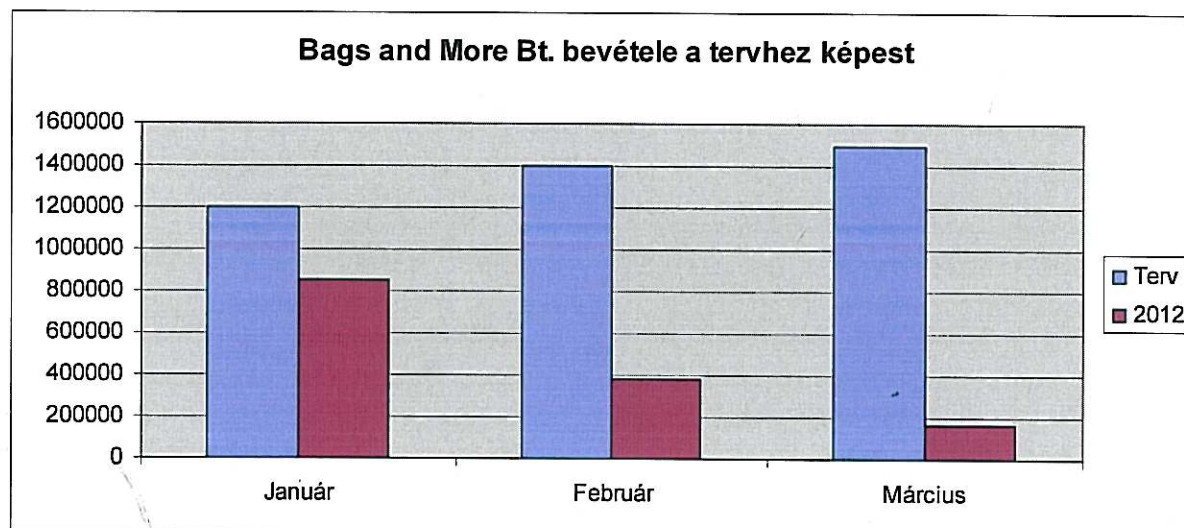


A tanügyi megrendelések darabszáma, fajtája csökkent, így az ebből származó árbevételeink is csökkennek, hiszen az áraink nem változhattak.

Az előző időszakhoz képest sikerült azonban a spirálozott termékcsoportban magasabb árbevételt elérnünk, ez azonban nem elegendő a kiesett bevétel kompenzálására.



A Bags and More Bt.-hez nagy reményeket fűztünk már az év elején is. Ezt azonban nem tudtuk realizálni.



A Bags and More-val a munkakapcsolatunk nem tudott felfejlődni az elvárt szintre, egyrésztől nem tervezhetőek a megrendeléseik, rapszodikusán érkeznek az igények, a német fél elvárásai időnként túlzóak, nem mindig veszik tekintetbe, hogy megváltozott munkaképességű dolgozók készítik a termékeiket és nem tudják teljesítményben felvenni a versenyt az egészséges ázsiai munkavállalókkal. Másfelől, mi sem tudtuk mindig egyszerre kezelni az igényeket, főként a Pátria tanügyi munkáival szemben. Ennek oka az, hogy mindkét megrendelő magas minőségű szakmunkát vár el tőlünk, melyet létszámban nem tudunk kielégíteni. Ezeket a feladatokat az eszközök és hely hiánya (üzem és fűtött raktár) miatt sem tudjuk egyszerre végezni.

A már elnyert pályázatból (TÁMOP 1.1.1) gépeket, eszközöket kívánunk vásárolni, melyek által kapacitásunkat növelni tudjuk, eredménye várhatóan az év második felében lesz kimutatható.

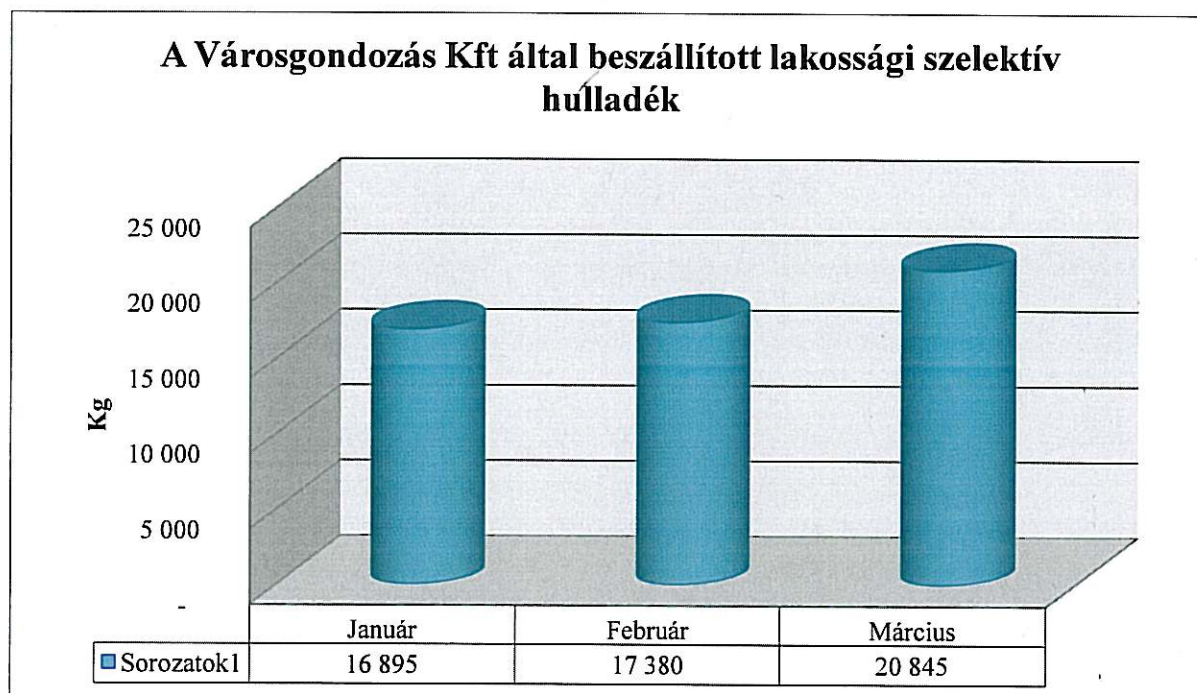
Összességében bevételünk elmaradt a tervezetthez képest az év első negyedében, a tervhez képest 83,45 %-on teljesített. Már január is gyengébben indult a megszokottnál, ezért a piackutatást folytattuk. Magasabb árfekvésű, munkaigényes jól fizető munkát egy svájci cég részéről reméltünk. Ez azonban az általuk tett üzemlátogatás után reménytelenné vált, mert számukra nem elfogadható az üzem felszereltsége, műszaki állapota, mérete. A dolgozók felkészültsége és lelkesedése azonban megnyerő volt számukra, ezért továbbra is tartjuk a velük a kapcsolatot és folyamatosan keressük a további lehetőségeket.

2.2. Hulladékhasznosítás

Anyagfajták eFt.	2012. tervezett év	2012 I név TERV	2012 I név TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Műanyag hulladék válogatás	12.122	2.032	1.983	98 %
Saját és társüzemi begyűjtés	19.114	3.175	3.400	107 %
Pet, alu, stb. feldolgozás	6.764	1.143	284	25 %
Ágazat összesen	38.000	6.350	5.667	89 %

Tevékenységek továbbra is a Kölyuktető 2 szám alatti telephelyünkön folyik. Továbbra is két tevékenységet folytatunk. Bértválogatás-a már meglévő partnerünk (Polyter-Mix Kft.) mellé, egy újabb bértmunkát biztosító (Lineco Plastic Kft.) partnerrel sikerült szerződést kötnünk. Így folyamatosan biztosítva van a megfelelő mennyiségű, két műszak ellátásához szükséges munka.

Másik tevékenységünk a Városgondozás Kft által beszállított szelektív hulladék válogatása és értékesítése. Folyamatosan érkezik be az anyag, de még mindig nem éri el az elvárható mennyiséget. Tovább kell fejlesztenünk az együttműködést a Városgondozás Kft-vel növelve ezzel a beszállított szelektív hulladék mennyiségét.



A már elnyert pályázatunkból (TÁMOP 1.1.1) gépeket vásárolunk a telephelyre (targonca, bálázó, mérlegek) melyek a második félévben emelhetik a telephelyen folyó munkavégzés hatékonyságát.

2.3. Szerelés

Szerelési ágazat eFt.	2012. tervezett év	2012 I név TERV	2012 I név TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Légghenger alkatrész előszerelés	26.054	6.514	6.261	95 %
Egyéb szerelés	2.266	567		
Ágazat összesen	28.320	7.081	6.621	88 %

A 2011 évben a drasztikusan lecsökkentett rendelések miatt jelentősen kevesebb bevételre tettünk szert ezen a területen. Tárgyalásaink nem jártak megnyugtató pozitív eredménnyel, bizonytalanság érződik a partner cég részéről, így a 2012 évre tervezett árbevételt óvatosan terveztük. Sajnos bevételeink elmaradtak az év első három hónapjában a tervezettől. A tervhez képest 88,22 %-on teljesített.

2.4. Varroda

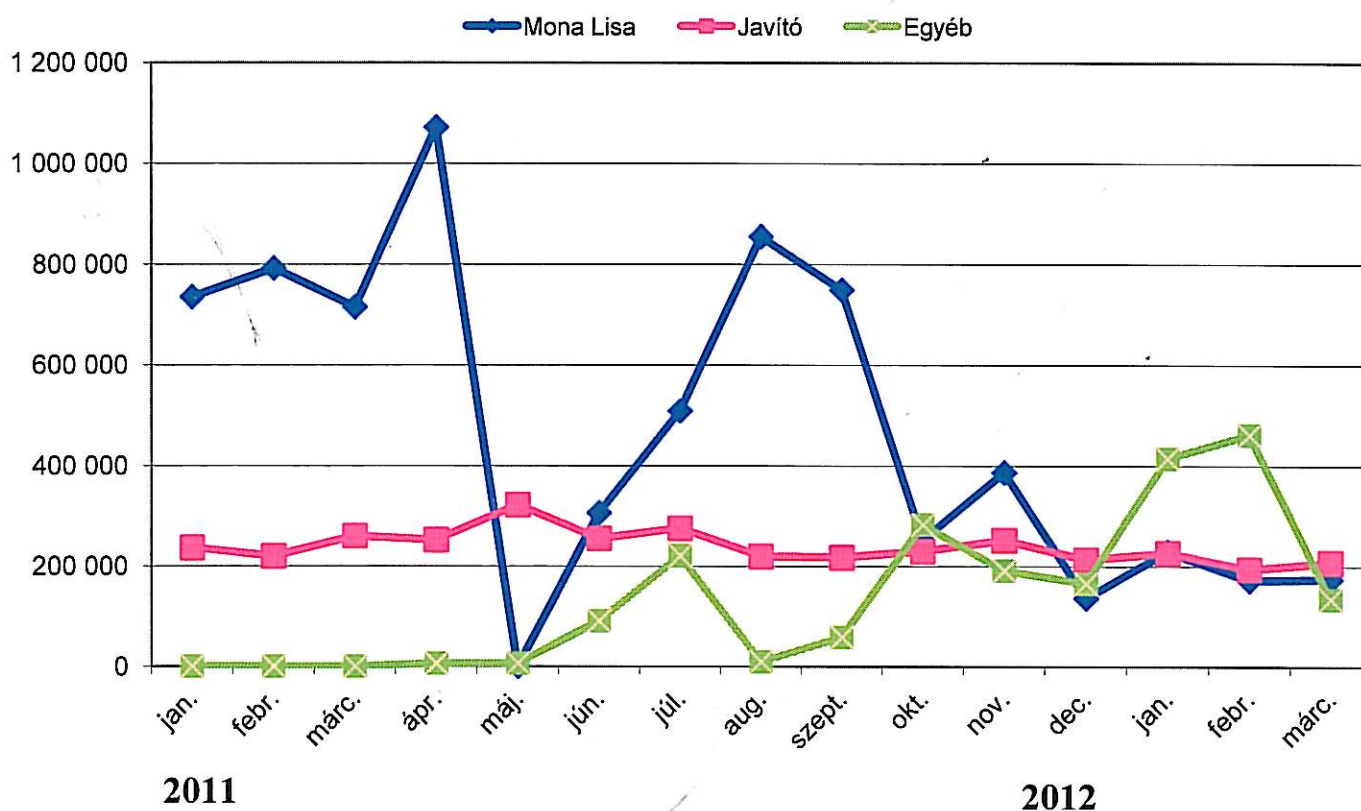
Varrodai ágazat eFt.	2012. tervezett év	2012 I név TERV	2012 I név TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Konfekció varrás	7.950	2.117	1.498	71 %
Egyéb (ruhajavítás)	2.900	783	798	102 %
Ágazat összesen	10 850	2.900	2.296	79 %

A varroda tevékenységében legmeghatározóbb a konfekcióvarrás, mely egy helyi vállalkozó termékeinek a szabását és varrását jelenti, az ebből származó bevétel azonban zsugorodni látszik. Ezt jól megfigyelhetjük (az éves beszámolóból már ismert) az alábbi diagramból, mely most folyamatosan láttatja az elmúlt év tendenciáit egészen 2012. március végéig.

Azt is láthatjuk, hogy ezzel párhuzamosan emelkedett az új megrendelőinktől származó bevétel, bár ennek mértéke nem egészíti ki teljes mértékben a kieső részt.

Nagy hangsúly fordítottunk az elmúlt hónapokban - és tesszük ezt most is – arra, hogy új partnereket kutassunk fel. Figyelmünket kiterjesztettük a konfekcióvarráson túl, bármilyen más dolgozóink számára betanítható textilipari bedolgozói tevékenységre is.

A Varroda bevételi forrásainak alakulása 2011. januárjától, 2012.



2.5. Nyomda

Tevékenység eFt.	2012. tervezett év	2012 I név TERV	2012 I név TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Eger Ady E. út Nyomda	11.088	2.772	3.300	119 %
Egyéb kötészeti termékek	3.312	828	507	61 %
Ágazat összesen	14.400	3.600	3.807	106 %

Az üzem tevékenysége felfelé ívelő, a tervet teljesítő. Ennek ellenére folyamatosan keressük azokat a feladatokat is melyek nem kifejezetten nyomdai munkák, hanem olyan- ezzel összekapcsolható tevékenység, melyre kereslet adódik.

2.6. Szolgáltatás

Megrendelő	2012. évi tervezett eFt	2012 I név TERV	2012 I név TÉNY	Teljesítmény tervhez képest
Őrzés, porta, takarítás I	54.056	10.102	8.957	89 %
Portaszolgálat, takarítás II.	44.456	11.114	10.987	99 %
Ágazat összesen	98.512	21.216	19.944	94 %

Az elvégzendő feladatok takarítás, portaszolgálat, éjjeliőr, teremőr, pénztáros és egyéb szakmai jellegű.

A feladatok jellegéből adódóan ez a terület kiszámítható, ennek megfelelően az elvárt szinten teljesít. Mindezek mellett folyamatosan keressük a további lehetséges partnereinket, üzleti lehetőségeinket, melyekből terveink szerint kompenzálhatjuk az egyéb területen keletkezett veszteségeket is. (pl. Papírüzem)

3. ÖSSZEFOGLALÁS

Összefoglalva a 2012-es gazdasági év I. negyedévének tapasztalatait az alábbi következtetéseket állapíthatjuk meg.

A termelés 9,89 %-kal marad el az első negyedévben a tervezettől, melynek okai, hogy legnagyobb megrendelőink a - Papírüzem ellátói – a Pátria Nyomda és a Bags&More Bt.a tervhez képest lényegesen csökkentette megrendeléseit. Sajnos ez a tendencia folytatódni látszik, amely éves szinten komoly bevételkiesést jelent társaságunknak. A Szerelési tevékenységünk esetében a Bosch cégcsoport sem tartotta magát az előirányzatokhoz az első negyedévben 12 %-kal csökkentette megrendeléseit. A folyamatos megbeszélések alapján sem tudjuk, hogy az év hátralévő részében tudják-e pótolni a lemaradást, vagy ezen a szinten marad a megrendelés állomány. További komoly bevételkiesést jelent, hogy a kötelezően előírt bérkiegészítést – mivel az állami támogatások igénybevételének feltétele – minden

dolgozó részére megadtuk, de ennek kompenzációjából kizártak bennünket. 2012. április 30-tól megszűnik a nyugdíjasok utazási kedvezménye (melynek mértéke 90 % volt) a rehabilitációs ellátottak esetében. Számításaink szerint 6-8 millió plusz költséget jelent a vidékről teljes árú menetjeggyel, bérlettel bejáró dolgozóink foglalkoztatásához kapcsolódó utazási költségtérítés.

A rokkantsági nyugdíj és szociális járadék átalakítása miatt bizonytalanná válik a megváltozott munkaképességű dolgozóink létszáma. Még nem tudjuk a felülvizsgálatok eredményeit. Később derül ki, hogy kit hogyan tudunk alkalmazni, kiktől kell megválnunk. Sajnos ebbe beleesnek olyan dolgozók is, akik kiválóan végzik a munkájukat, pótlásuk nem lesz könnyű feladat.

A fent leírtak ellenére a cég helyzete stabil, kötelezettségeit tudja fizetni, adósságállománya kezelhető, viszont a 2012-es gazdasági év első feléve után szükségesnek látszik a 2012-es üzleti tervünk korrekciója.

Eger, 2012. április 27.

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


.....
Fazekas László Albert
ügyvezető