

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

2011.december 31.

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIBŐVÍTETT ADATTARTALOMMAL

Keltezés: Eger, 2012. március 31.

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 9 9 1 0

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

## Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft

2011.december 31.

## MÉRLEG

## MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	218 850		219 206
02.	1. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	468		225
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	468		225
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)	218 372		218 971
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	205 006		199 448
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 259		3 315
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 107		8 546
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			7 662
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	10		10
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés	10		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)	97 928	-5 137	89 398
27.	1. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	6 925		3 045
28.	1. Anyagok	917		2 469
29.	2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növények, bízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek	2 716		576
32.	5. Áruk	3 292		
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	88 659	-5 137	85 345
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	29 162	-6 422	29 262
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Válrókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	59 497	1 285	56 083
40.	III. ÉRTÉKPAPIROK (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)	2 344		1 008
46.	1. Pénztár, csekkok	106		85
47.	2. Bankbetétek	2 238		923
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 246		892
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	783		134
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 463		758
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	319 024	-5 137	309 496

Keltetés: Eger, 2012. március 31.

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

József László  
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

2011.december 31.

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(els) módosításai	Tárgyév
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)</b>	-6 208	-5 137	51 677
54.	I. BEGYEZETT TŐKE	239 740		60 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			
56.	II. BEGYEZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TÖKÉFTARTALÉK	120 955		120 955
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-317 774	-5 137	-135 301
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKEZÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-49 129		6 023
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>			3 174
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			3 174
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	315 292		244 640
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)	309 305		239 163
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			139
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	189 124		156 138
84.	3. Vevőtől kapott előlegek	3 300		
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 746		8 130
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	102 135		74 756
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	9 940		10 005
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	119		
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 737		3 419
93.	3. Halasztott bevételek	7 084		6 586
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	319 024	-5 137	309 496

Keltezés:

Eger, 2012. március 31.

PIH



Fazekas László

a 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

Statistikai számjel

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

Céggjegyzék szám

**Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft**  
**2011.december 31.**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS**


**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	223 226	-5 137	239 295
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	223 226	-5 137	239 295
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	3 077		-438
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	139		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	3 216		-438
III.	Egyéb bevételek	389 483		436 990
	Ebből: visszairt értékesítés			
05.	Anyagköltség	30 778		38 497
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 263		52 470
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 562		4 106
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	879		3 292
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 398		991
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	91 880		99 356
10.	Bérek	394 384		449 560
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 877		25 116
12.	Bérbérlések	114 863		125 460
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	530 124		600 136
VI.	Értékesítési költségek	11 598		10 419
VII.	Egyéb ráfordítások	10 994		10 718
	Ebből: értékesítés			3 573
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-28 671	-5 137	-44 782
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3		5
	Ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	3		5
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	19 916		22 422
	Ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	875		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	20 791		22 422
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-20 788		-22 417
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-49 459	-5 137	-67 199
X.	Rendkívüli bevételek	497		73 532
XI.	Rendkívüli ráfordítások	167		310
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	330		73 222
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-49 129	-5 137	6 023
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-49 129	-5 137	6 023
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-49 129	-5 137	6 023

Keltetés: Eger, 2012. március 31.

PHL

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

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