

(330)  
2011 JÚL 11. *fel*

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

<b>Eger MJV Polgármesteri Hivatala</b> <b>GAZDASÁGI IRODA</b> <b>VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT</b>	
Érkezett: <b>2011 JÚL 11.</b>	
Szám: <i>027-23</i>	Melléklet:

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

3300 Eger, Mecset u. 6.

Tel.: 36/510-600

a vállalkozás címe, telefonszáma


2011.június 30.

## BESZÁMOLÓ

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

Keltezés: Eger., Eger, 2011. július

PH.

  
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.június 30.

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) modosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	218 850		215 469
02.	1. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	468		347
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	468		347
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékkeljesztése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	218 372		215 112
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	205 006		202 017
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 259		3 564
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 107		9 531
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékkeljesztése			
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 értékkeljesztése			
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	97 928		110 394
27.	1. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	6 925		1 845
28.	1. Anyagok	917		
29.	2. Befelejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek	2 716		1 845
32.	5. Áruk	3 292		
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	88 659		83 482
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	29 162		39 724
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	59 497		43 758
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)	2 344		25 067
46.	1. Pénztár, csekkek	106		127
47.	2. Bankbetétek	2 238		24 940
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 246		10 369
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	783		10 369
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 463		
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	319 024		336 232

Keltetés: Eger, Eger, 2011. július

**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

2011.június 30.

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)</b>	-6 208		-24 100
54.	I. JEGYZETT TŐKE	239 740		20 000
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKE TARTALÉK	120 955		120 955
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-317 774		-130 163
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-49 129		-34 892
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>			
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	315 292		351 685
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.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)</b>	5 987		5 987
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		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			
80.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)</b>	309 305		345 698
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			56 139
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	189 124		193 791
84.	3. Nevétől kapott előlegek	3 300		
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14 746		11 010
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		84 758
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	9 940		8 647
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	119		
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 737		1 564
93.	3. Halasztott bevételek	7 084		7 083
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	319 024		336 232

Keltezés:

Eger, Eger, 2011. július

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft

2011.június 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	223 226		126 273
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	223 226		126 273
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	3 077		-870
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	139		1 543
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	3 216		673
III.	Egyéb bevételek	389 483		215 318
	Ebből: visszaírt értékesítés			
05.	Anyagköltség	30 778		22 015
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 263		26 377
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 562		1 951
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	879		3 292
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 398		587
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	91 880		54 222
10.	Bérek	394 384		227 726
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 877		12 711
12.	Bérműködők	114 863		66 628
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	530 124		307 065
VI.	Értékesítési költségek	11 598		5 132
VII.	Egyéb ráfordítások	10 994		540
	Ebből: értékesítés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.)	-28 671		-24 695
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	3		
	Ebből: kapott vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	3		
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	19 916		10 194
	Ebből: kapott vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	875		3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	20 791		10 197
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-20 788		-10 197
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-49 459		-34 892
X.	Rendkívüli bevételek	497		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	167		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	330		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-49 129		-34 892
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-49 129		-34 892
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-49 129		-34 892

Kelvezés:

Eger, Eger, 2011. július

Agria-Humán  
Közhasznú Nonprofit Kft.

3300 Eger, Mecset u. 6-8.

Adószám: 1438952-10

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## **Beszámoló az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft 2011 I. félévi gazdálkodásáról.**

Az üzleti terv 2011 évre történő összeállításakor vezető társaimmal igyekeztünk a várható bevételeket, a költségeket és ráfordításokat a lehető legalaposabban megtervezni. A bevételek és kiadások havonkénti alakulását mutatja a 1. sz. táblázat. A beszámolóból is látható hogy a tervezett minimális nyereséget a cég szintjén nem sikerült elérni. A bevételekben a tervhez képest jelentős elmaradás keletkezett az időarányos adatokhoz képest is. Sajnos ezzel párosult az a tény is, hogy a költségcsökkentési törekvéseink is felemásan sikerültek. Részben a várható termelés felfutásra felkészülés által indokolt létszám tartalékolás (növelés), másrészt az ezzel együtt járó szállítási és egyéb járulékos költségek is emelkedtek, különösen az első negyedében. Erősítette ezt a folyamatot, hogy az OFA 2010 végén munkaerő megtartási pályázatot hirdetett, ami az eredetileg deklarálthoz képest számunkra sokkal rosszabb feltételeket szabott, különösen a ténylegesen kifizetett támogatáshoz viszonyítva. A pályázattól való visszalépési szándékunk bejelentésekor azzal győzték meg a szerződés aláírása érdekében, hogy 2011-ben jobb feltételekkel és sokkal nagyobb támogatási kerettel lehet számolni. A pályázat hatásaként 2010 év végén úgy töltöttük fel a hiányzó létszámot, hogy azt később csak több hónapos késéssel lehetett leépíteni. Ami önmagában is veszteséget okozott volna még akkor is, ha az általunk remélt termelés felfutás bekövetkezik. A termelés azonban a kezdeti emelkedő tendencia után júlisra már csökkenni kezdett. (1. sz. ábra)

A társaság egészének adatit elemezve azonban még nem jutunk el az eredményességet befolyásoló tényezőkhez és az eredménytelenséget kiváltó okokhoz. Ezért bemutatjuk a társaság tevékenységenkénti eredmény alakulását és az ezeket befolyásoló tényezőket. Ez különösen fontos a tulajdonos szempontjából, hiszen jelentős foglalkoztatott létszámról és ezen belül is egy társadalmilag nehéz helyzetben lévő rétegről kell döntést hoznia, a féléves gazdálkodás alapján. **A társaság vesztesége ugyanis finanszírozási hiányt is eredményez, a saját tőkére gyakorol negatív következmények mellett, ami egyúttal a továbbélést lehetetleníti el, ha nem születik sürgős döntés a finanszírozási hiány megszüntetésének módjáról!**

A társaság gazdálkodását nagyon nagymértékben külső tényezők is befolyásolják, ezért ezeket is megpróbáltuk az üzleti terv készítésekor, a lehető legalaposabban felmérni. A szabályzó rendszer sajátossága, hogy a termelés hullámvásárához nem enged alkalmazkodni, így a legnagyobb költségtényezővel, a munkabérrel nem lehet gazdálkodni. (A támogatás elvesztésével jár, ha a dolgozókat „gazdasági okból” küldjük el.

Figyelembe véve, hogy bevételünk alapvetően rehabilitációs foglalkoztatáshoz nyújtott állami támogatásból, valamint a termelési szolgáltatási tevékenységünkől származó saját árbevételünkől tevődik össze, könnyen belátható, hogy a két összetevő bármelyikének változása komoly gondokat okozhat.

A 2011.-re érvényes támogatási rendszer elemeit a tervezés időpontban még egyáltalán nem ismertük, de még most sem teljesen. A várakozás ellenére nem következett be még a jelenlegi támogatási rendszer finomítása sem. A bértámogatásra vonatkozóan november 30.-ig van aláírt szerződésünk, a költségkompenzációs támogatás II. félévi szabályozása a beszámoló

írásakor még nem ismert. Üzleti tervünkben az akkor ismert adatokkal számoltunk, a helyzet azonban rosszabb lett.

Üzleti tervünk 2011. évi teljesítése érdekében fokozottan érvényesnek és kiemelt jelentőségűnek tartottuk a gazdálkodásunkat meghatározó alábbi tényezőket:

- „A humán erőforrás gazdálkodás területén a fokozottabban kell figyelni a fluktuációból eredő pótlásoknál a hatósági szerződések kötöttségeire figyelve, kihasználva a magasabb támogatási intenzitással bíró munkaerő biztosította lehetőségeket.
- A elmúlt három év létszám csökkenését (3év alatt, több mint 440 fő) 2010.-be meg kellett állítanunk, a termelés igényeinek megfelelően. 2011-ben már további jelentős létszámnöveléssel nem számolunk, de a BOSCH termelésének felfutásához szükséges mintegy 30 főt még biztosítanunk kell.
- Folytatni kell a termelés volumenének növeléseként a piaci igényekhez igazodó termelési infrastruktúra átalakításával, amihez a tulajdonos Önkormányzat segítségét is várjuk.
- Racionális költséggazdálkodással további relatív költségcsökkentést kell elérni gazdálkodásunk minden területén. Ehhez szükségesek bizonyos beruházások, amelyeket a cég saját forrásaiból nem tud finanszírozni, tehát ismét a tulajdonosra kénytelen támaszkodni.
- A szervezet-, és működés célirányos fejlesztésével, korszerűsítésével növelni kell a gazdaságosságot.”

A fentiekből is látható, hogy üzleti tervünkben megfogalmazott célkitűzések alapvetően a társaság működésének racionalizálására meglévő kapacitásnak jobb kihasználására, várható támogatási rendszer lehetőségeinek kihasználására irányultak. Akkor még nem ismertük, de időközben jogerőssé vált a NAV (APEH) döntése, mely az előző vezetés időszakában feltárt adóhiány megfizetésére kötelez bennünket. Ez a döntés az ez évi eredmény ugyan nem befolyásolja, de havi 1 millió forint, fizetési kötelezettséget jelent. Ennek az a súlyos hatása, hogy ez az összeg az eredménytől függetlenül hiányzik a finanszírozásunkból!

A vállalkozás makro-, és mikrokörnyezetében a feltételezettől radikálisan eltérő változások is bekövetkeztek így a vázolt tendenciák és számszerű elvárások egy része nem teljesült. Ezekről ad számot az alábbiakban bemutatott tevékenységenkénti elemzés.

### **A 2011 évi termelési és szolgáltatási tevékenységek tervezetthez képest bekövetkező eltérések elemzése**

#### **K-2 Hulladék feldolgozó telep:**

A 2010-es gazdasági évben május hótól kezdődően szerződést kötöttünk a kecskeméti Bio Sales Bt.-vel, mely szerződés értelmében a Bt. 80-100 tonna válogatni való anyagot biztosít részünkre, mely biztosítja a telep pozitív árbevételét. Sajnos a Bt. nem teljesítette a vállalt feladatait, sőt kb. 7,5 millió Ft-ot nem fizetett ki az elvégzett munka után. Ezért



szerződésünket 2010. novemberi hatállyal felmondtuk. Új partnert kellett keresnünk, hogy egyáltalán munkát tudjunk adni a telephelyen dolgozó embereinknek. 2010 novemberében kötöttünk szerződést a Körösladányi székhelyű Polyter-Mix Kft.-vel, amely cég válogatni való munkát biztosít a telephely részére, amely azonban árbevételben „csak” kb. 1/4-e a Bio Sales Bt. által ígértnek. A telephely vonatkozásában a legbiztosabb árbevételt a Városgondozás Eger Kft. által beszállított szelektív hulladék válogatása, értékesítése jelenti. Számításaim szerint kb. 40-45 tonna az a szelektív hulladék, melynek feldolgozása már olyan árbevételt produkálhat, mely nyereségessé tudná tenni a telephely tevékenységét. Sajnos a beszállított mennyiség az év első negyedében összességében sem érte el az 1 óra tervezett mennyiséget:

***Beszállítás Városgondozás Eger Kft. 2011***

2011	Lakossági szelektív hulladék
január	11 220
február	9 990
március	11 370
április	17 780
május	19 378
június	23 310
Összesen	93 048

Szervező munkába kezdtünk közösen a Városgondozás Eger Kft.-vel, hogy a beszállított mennyiség elérje az optimális határt, melyet kb. 40 tonna/hóban határoztunk meg. Ennek érdekében 5 főt biztosítottunk arra, hogy a Városgondozás Eger Kft. által legyártott begyűjtő zsákokat és a begyűjtési programot tartalmazó szórólapokat a lakosság részére kijuttassuk. Együttműködve a Városgondozás Eger Kft.-vel (akiket állandó „nyomás” alatt tartunk) reményeink szerint az év második felében el tudjuk érni a kívánt mennyiséget, melynek jelei a májusi-júniusi beszállításokon már jelentkeznek. Ezzel együtt az első félévi beszállítások elmaradása kb. 3 millió Ft veszteséget, illetve kb. 11 millió Ft árbevétel kiesést okoztak. A tulajdonos Önkormányzattól az eddiginél hatékonyabb segítséget várunk főleg a Városgondozás Eger Kft vezetőinek motiválásában, de a saját intézményrendszer határozott tájékoztatásában is. **Ez utóbbihoz – a bevételek növelése érdekében is – a lehető legnagyobb arányban vegyék igénybe a nyomda és papírzemelési kapacitásainkat!**

**Humán erőforrás**

További problémák a K2 telephellyel kapcsolatban az ott lévő létszám, illetve a dolgozók összetétele. A telephelyen dolgozik 20 fő, akik a Biosziget Rehabilitációs Alapítványtól kerültek át hozzánk. Nehezen foghatóak munkára, teljesítményük minimális, ami az egészségi

állapotukra vezethető vissza. Foglalkoztatásuk „kötelező”, a telep létszámának 1/3-át teszik ki. A létszámhoz kapcsolódó probléma, hogy az évszakváltozások és a járványos időszakokban akár 30-35 %-ot is elérhet a hiányzók száma. Ugyancsak a hiányzók számát növeli (egyébként ez általánosságban is elmondható minden telephelyünkön) az orvosi felülvizsgálatokhoz szükséges papírok beszerzése, ami miatt a dolgozók akár 3-4 hétre is felülvizsgálatokra járnak, illetve kórházban fekszenek.

### **Papírüzem:**

#### ***Munkaszervezés, munkaellátottság***

Jelenleg megrendeléseinket szinte teljes egészében a Pátia Nyomda Zrt. és a Keskeny és Társa Kft. adja. Jellemzően az év első felében folyamatosan szállítjuk a Pátia termékeit az általuk kért idő intervallumokban. Ezek mellett folynak a Keskeny munkái is. Ezeket tervezni, ütemezni nehéz, mert a rendelések hektikusan érkeznek. Minden esetben egyeztetést igényel a szállítás időpontja. Előfordul torlódás is mikor több terméket kérnek azonos határidőre szállítani. Az átfutási idők jellemzően rövidek, hiszen a nyomda a versenyszférában szokásos rövid határidőre dolgozik, ezért tőlünk is ezt várja. A munkaszervezésnek alkalmazkodnia kell az igényekhez, gyakran egyik napról a másikra szükséges szabadságra küldeni illetve, onnan behívni a dolgozókat.

Az első félév fő feladatai a Pátia Nyomda termékei, mely pontos, felelősségteljes munkát követel. Sokféle termék, nagyon magas minőség, a pontos szállítás. Ezzel jellemezhető röviden a munkakapcsolat. Az előző évekhez képest tapasztalható mennyiségi csökkenés, melynek oka a népességszökkenéssel is magyarázható. Az egységárak a kezdetek óta nem változtak. Részünkről kezdeményezett áremelésre határozottan elutasító magatartással válaszolnak. (visszajelzés és alku nélkül másnak adják a munkát). Ez a jelenség az utóbbi hónapban erősödni látszik, aminek feltételezett oka, hogy **a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásában még mindig eltérő mértékű támogatást kapnak a „kiemelt 21-ek” és így rendre a mi áraink alá ígérnek!**

A Keskeny és Társa Kft. szinte folyamatosan heti 1-3 rendeléssel lát el bennünket. Termékeinél az elmúlt években elsősorban mennyiségi csökkenés tapasztalható. A válság éveiben árérzékenyebbek is lettek. Legjobban az Elmatit pöttyözéses ragasztás feladattal ábrázolható mindkét jelenség egyidejűleg. 2004-2008-ig egyszeri megrendelések mennyisége 30000-340000db között mozgott, egységára pedig 3 Ft-3,50 Ft/db volt. Az ilyen típusú feladatok már szinte kizárólag tízezres nagyságrendben és 1,5-2,5 Ft/db áron megszerezhető.

A két nyomdával lévő munkakapcsolathoz szorosan tartozik a szállítás is. A szállítási határidők kialakításánál számunkra fontos szempont a gépjárművek gazdaságos kihasználása. A kialakított árba nehezen vagy egyáltalán nem beépíthető a fuvar költsége. Az ilyen módon kialakított árajánlataink rendre kudarcra vannak ítélve.

#### ***Visszatekintés***

2004-ben még 5 jelentős partnerrel dolgoztunk (Kapcsolat), melyek az alábbi arányokat mutatták az év második felében (egy kiragadott hónap Fekete Józsefné jegyzete alapján):



	Cég neve	Havi bevétel Ft	Bevétel %
1.	Papírfeldolgozó Szövetkezet. Fót	1 019 907	10,6
2.	Keskeny és Társa Kft.	5 496 442	56,9
3.	Pátria Nyomda Zrt.	447 592	4,6
4.	JÁ-KI Pressz	169 405	1,8
5.	Export (Svájc)	2 520 200	26,1
	Összesen:	9 653 546	100

2004 és 2011 között jelentősen változott a nyomdák rendelési állománya is. A nyomtatott termékek csökkenése (Internet terjedése) és átalakulása tapasztalható. 2009-től a gazdasági válság is megváltoztatta a vásárlói szokásokat, ezzel együtt a cégek marketingre fordítható pénzüsszegei is zsugorodtak. Csökkent fajtáit és példányszámát tekintve is a szórólapok, termékmintával ellátott tájékoztatók száma. Kevesebb a melléklettel, ajándékkal ellátott folyóirat is. Ezért a nyomdák megrendeléseik mind terméktípusok szerint, mind megrendelt mennyiség szerint jelentősen csökkentek. Még most is több nyomda üzemel országszerte, mint amit munkával el lehet látni, így nagyon nagy a versenyfutás időben és árban egy-egy nagyobb feladatért.

**2011-ben egyáltalán nem rendeltek még az alábbi cégek:**

Egri Nyomda Kft.

Support Production Kft.

Goldtrade Kft.

Garamond

Varga Nyomda Kft.

EHISZ

Kvíz Kft.

Visit Nyomda és Stúdió, Budapest

Grafotip Kft.

BVB Nyomda

Calypso Nyomda

Pergamos Grafikai Tervező és Szolgáltató Kft.

Másoló '93 Bt.

**Termékek, melyek alig vagy egyáltalán nem érkeznek hozzánk feldolgozásra:**

*Falinalaptárak* százezres nagyságrendben, 20-60 Ft/db áron (2004-ben csak a Pannon Gsm részére 86000 db, 2010-ben már csak 2 megrendelés volt, 2x2000 db)

*Kártyanaptárak* több milliós mennyiség (pl. Magyar Katolikus Egyház 4100000 db, 2010-ben nem volt ilyen rendelés)

*Asztalinaptárak* (2010-ben 2000 db)

*Zsinórífüles tasakok konfekcionálása* korábbi években több tízezer 40-60 Ft/db áron.

*Tasak, borítékkonfekcionálás* több tízezres nagyságrendben 10-20 Ft/db áron (2011-ben nem volt még ilyen rendelés)

*Folyóiratok, magazinok* melléklettel, csekkel, ajándékkal, CD-vel csomagolása havonta több tízezer 3-10 Ft/db (2011-ben nem volt még ilyen rendelésünk)

**A kieső megrendelések jelentős hányadát pótolhatnák az önkormányzati érdekkörből jelenleg még nem a társasággal, hanem külső vállalkozóval végeztetett munkák!**

### Visszatérő munkák

Példaként álljon itt néhány az évente visszatérő munkákról, melyek árai változatlanok.

#### Keskeny visszatérő rendelései

	Munka megnevezése	Példányszáma	Egységára(nettó)
1.	Vodafone tömbök	4 000 tömb	35 Ft
2.	Vodafone SIM kártyatartó	50 000-100 000	2,80 Ft
3.	Pirex pánt	15 000	2 Ft
4.	Sapkázott tömbök	20 000-30 000	10 Ft
5.	Clinique tasak kicsi	6 000	6 Ft
6.	Clinique tasak nagy	10 000	9 Ft
7.	Clinique dosszié	10 000	15 Ft
8.	Orbit sorsjegy	10 000	5 Ft
9.	Dove és egyéb kozm. Washbag pántok(többféle)	60 000-100 000	2 Ft
10.	Heineken sorsjegy füzer	800 füzer	2,80 Ft

Példák a visszatérő feladatok **egységár és mennyiségi csökkenéseire** (Megrendelések a mellékletben)

	Munka megnevezése	Példányszám	Egységár (nettó)
1.	Autóőr mappa 2004	130 000 db	10 Ft
	Autóőr mappa 2010	83 000 db	6 Ft
2.	Victoria Toner doboz kicsi 2008	15 000 db	20 FT
	Victoria Toner doboz kicsi 2010	13 000 db	15 Ft
3.	ChocoMe doboz 2010		20 FT
	ChocoMe doboz 2011		13 Ft

### Humánerőforrás

Figyelembe véve mindazt, amiért cégünk létrejött, beláthatjuk, hogy ez kérdéskör mekkora súllyal bír jelen helyzetünkben. Egy a versenyszférában működő cég érzékenyen és rugalmasan reagálhat minden piaci mozgásra (kevesebb munka kevesebb munkaerő). A mi helyzetünkben azonban nem lehet olyan egyszerűen a létszámot az adott körülményekhez igazítani. Míg az állam, ORSZI felülvizsgálhatja a dolgozóink egészségügyi állapotát, ezzel együtt a munkára való képességét, addig számunkra ez a lehetőség nem adott. Sokan dolgoznak itt már sok-sok éve, a cég megalakulásával egy időben álltak munkába. (A papírüzem átlagéletkora 52,6 év) Az ő teljesítő-képességük már nem a régi, zömében nem

sokkal nyugdíj előtt állnak. Egészségi állapotuk és munkabírásuk gyengült az évek során. Az éles versenyszférában nem vagy csak nagy erőfeszítés árán tudnak teljesíteni, másképpen nem is dolgoznának itt. Az elmúlt évek történései és a korábbi vezetés gyengébb elvárásai miatt sok probléma adódik a munkához való hozzáállással és a munkafegyelemmel. Sajnos a támogatási rendszer szabályai miatt nincs lehetőségünk munkaerő cserére, sem létszám növelésre, sem csökkentésre.

**2011. évben a létszám üzemünkben a következőképpen alakult:**

Január 161 fő

Február 150 fő

Március 141 fő

Április 133 fő

Május 117 fő

Június 114 fő

Ettől kisebb létszámmal kockázatos az üzem munkája. Mindig vannak szabadságon, táppénzen így időnként sok a hiányzó. Az évszakváltások és járványos időszakokban akár 25-30%-ot is elérheti a hiányzók száma. Ilyen körülmények között nehezen teljesíthetők a határidők.

Úgy vélem, hogy a Papírüzem a nyomdával egy egységet alkotva az Önkormányzat különböző területein létező ügyviteli nyomtatványainak gyártásával kiegyensúlyozott teljesítményű, gazdaságos üzemegységgé tehető. Ezzel a lépéssel talán további munkavállalók foglalkoztatására is lehetőség nyílhatna.

**Különösen nagy szükség lenne erre a 2011-es év második felében, amikor a Pátria Nyomda megbízásai befejeződnek.**

**Takarítás, Örzés:**

Ebbe a feladatkörünkbe tartozik egyrészt a megye intézményei (Múzeumok, Vár), valamint az Eger Termálfürdőben végzett szolgáltatásaink (kabinosok, jegykezelők, takarítók) egyetlen olyan ágazatunk, ahol az árbevételeink a tervezett szintnek megfelelően alakulnak. Az már egy másik problémánk, hogy az árbevételeink a megyei intézményekkel kapcsolatosan csak papíron realizálódnak, mivel május 19.-e óta számláinkat nem fizette ki a megye, mely tartozás igen jelentős. Jelen pillanatban 13 millió Ft, ez cégünk számára komoly likviditási gondokat okoz, az időközben megkapott tagi kölcsön ellenére.

Takarítás, portaszolgálat, őrzést végzünk a város intézményeiben (iskolák, kollégiumok, piac) nehezen tartható állapot az, hogy a viszonylag kis költséggel működő ágazatunk az év elején még veszteséges, május-június hónapban nyereséges ugyan, de nagyon kicsi mértékben, mindössze pár százezer Ft.

Ennek az okait vizsgálva, elemezve jutottunk arra a megállapításra, hogy alacsony áron vannak vállalva az itt elvégzendő munkáink. A 2010-ben felálló vezetés ezeket a

szerződéseket „örökölte”. Azon próbálkozásainkat, hogy árainkat emelhessek, az intézmények azzal hátrították el, hogy költségvetésük az infláció mértékénél nagyobb áremelést nem tud elviselni. Árunk egyébként a versenyszféra árainak 50-60 %-a, így ezen a területünk nem veszteséges ugyan, de 6 hónap vonatkozásában 4-5millió Ft árbevétel kiesést produkáltak.

### **Szerelés:**

Szerelési ágazatunk teljes egészében a Bosch Egri telephelye által biztosított munkákra épül. Az egy főre jutó árbevétel ezen a telephelyünkön a legmagasabb 131.000,- Ft. 1-5 hónap vonatkozásában egyik legeredményesebb ágazatunk. A fent leírtak ellenére azonban mégiscsak a legnagyobb árbevétel kiesést produkáló ágazat. A látszólagos ellentmondás abból adódik, hogy a decemberben a Bosch Egri gyárával megkötött szerződéseink alapján, ezen ágazatunk tervezett árbevételét - 73.000.000,- Ft - határoztuk meg. Teljesen váratlanul a Bosch 2011 februárjában a lekötött szerződési darabszámot megfelezte. Természetesen ez árbevételben is feleződött. Az első félév árbevétel kiesésében ez kb. 18 millió Ft kiesést jelent, a tervhez képest.

A Bosch ígérete szerint kb. 2011 októberében tud visszatérni a kétszeres mennyiség, amely reményeink szerint a 2012-es évben is megmarad. Keressük más partner lehetőségét is, amihez az Önkormányzattól is segítséget várunk.

### **Varroda:**

Varrodai tevékenységünk 13 fő foglalkoztatását biztosítja. Ide tartozik még a lakosságnak nyújtott javító műhelyünk szolgáltatásai is. Ez az ágazatunk (kis létszámát is figyelembe véve) eltartja önmagát kb. pozitív nulla eredményességet produkál.

### **Összefoglalva:**

A rajtunk kívülálló okok miatti árbevétel kiesésünk az első félévben kb. 34 millió Ft, ami a jelenlegi veszteségeinket bőven fedezné, illetve szerény néhány milliós pozitív eredményt is produkálhatna.

A támogatási szerződés rossz szabályzásából eredő megkötések is komoly károkat okoznak cégünknek. Nem tudunk munkaerőt cserélni, rosszul dolgozó, nem teljesítő dolgozóktól nem tudunk megválni. Ilyen körülmények között rendkívül nehéz a tervezés. Bízunk abban, hogy az új támogatási törvény ezeket az anomáliákat megszünteti, és így sokkal tervezhetőbbé válik a működésünk. Az ehhez szükséges terveink már megvannak.

A féléves gazdálkodás vesztesége, és a termelési folyamatok jelenlegi adatok alapján prognosztizálható év végére várható negatív eredménye rövidtávú és stratégiai jellegű döntéseket igényel a tulajdonos Önkormányzattól. Azonnali döntést igényel a felhalmozott pénzhiány, amit a következő táblázat részletesen levezet:

**2011. július 31-ig fizetendő**

Szakképzési hozzájárulás-APEH		1 500 000
APEH részlet		1 000 000
Munkabér		31 000 000
Járulék		18 500 000
ÁFA		3 000 000
Agria Taksz.-tőke+kamat		1 300 000
Raiffeisen kamat		1 300 000
Tűzkév Kft Tőke+kamat		5 200 000
Száll számla -lejárt	30.jún	5 500 000
	07. havi	10 000 000
Költségkomp.támogatás visszafiz.		1 131 476
Össz.		<b>79 431 476</b>

**07. havi bevétel**

bértámogatás		23 290 000
Költségkomp.	13 036-2 938	10 098 000
Szolgáltatás	06.júl	12 957 000
Egyéb		13 750 000
össz.		<b>60 095 000</b>

Különbözet **-19 336 476**

A pénzhiány pótlására a tagi kölcsön mellett vagy helyett más, a stratégiai döntésektől is függő lehetőségek vannak. Az egyik ilyen lehetőség a tőkeemelés azonnali elhatározása, aminek fedezete mellett újabb hitelt vehet fel a cég más (önkormányzat) társaságtól vagy banktól. Természetesen a legegyszerűbb megoldás, az azonnali pénzhiányt, már a tőkeemelés első részletével fedezni.

A tagi kölcsön helyett az Önkormányzat dönthet úgy is, hogy a jelenleg használaton kívüli József A úti, továbbá a könnyen kiüríthető Rákóczi 15 alatt lévő ingatlanokat megvásárolja tőlünk. Mindkét ingatlan leginkább lakás, vagy esetleg kisebb üzlet kialakítására alkalmas. A József A úti ingatlan felújításra szorul, amire a társaságnak nincs forrása. (A beszámoló írása közben jelentkezett vevő a József A úti ingatlanra, de vételár várhatóan meg sem közelíti a 2009-ben készített értébecslés adatait.)

Elvben lehetőség van, más önkormányzati társasággal történő stratégiai összefonódás útján is rendezni a korábbi veszteségek miatt felhalmozott likviditási feszültséget. Ez végleges megoldást jelentene a tulajdonos szempontjából, mert a két társaság közötti jövedelemtermelő képesség kiegyenlítődéssel adóteher nélkül lehetne a válságban lévő társaságot megtartani.

**Tőkeemelés a korábbi évek felhalmozott pénzhiányának teljes pótlásával, mint az eredményességet jelentősen javító intézkedés:**

**TÖRZSTŐKE EMELESI  
JAVASLAT**

**2011.09. HÓ**

eFt	jelenlegi	emelés	új
Törzstőke	20 000	480 000	500 000
Tőketartalék	120 955		120 955
eredménytart.	-130 163		195 136

**A törzstőke emelés a következő  
kötelezettségekre nyújtana fedezetet:**

Raiffeisen -folyószámla hitel	170 000
Agria Tak.sz.-folyósz. Hitel	15 000
Agria Tak.sz.-forgó eszk. Hitel	7 500
Tagi kölcsön	13+20 33 000
Városgondozás	38 000
össz.	263 500
egyéb	16 500 (épület felújítás)
össz.	280 000 eFt pénzbeli betét

**Apport (épület) 200 000**

**összesen 480 000 eFt**

**Hitelkiváltásból eredő megtakarítás-eredménynövelő hatása eFt.**

		IV.név
Raiff.-éves hitelkamat+egyszeri kez.	16 500 (12x1.300+850)	4 125
Agria-Tak.szöv.	3 420	855
Össz.	19 920 eFt	4 980

**Bérleti díjból eredő megtakarítás Ft**

	üzem	raktár
K-2	938	188 750
Sas u.	477	149 328
Havi összesen	1 415	337 1 078

**Éves megt. 1 415x12 16 978 eFt**

**Eredmény növekedés összesen**

**36 898 eFt**

**9 224**



A tőkeemelés a fent levezetett összetételben és összegben, tehát jelentősen javítaná a társaság eredményességét, de egyúttal hosszabb távon a tulajdonos vagyoni helyzetét is! A folyamatosan fennálló hitel miatt a társaságon keresztül, a tulajdonos **13 év alatt megtakarítja** a tőkeemelésre fordított összeget. Ha nem lesz tőkeemelés, akkor viszont ennyit kifizet a bankoknak és a bérbeadóknak.

A tőkeemelés kisebb összegben is javít a társaság helyzetén, de természetesen az eredményre gyakorolt hatása is azzal arányosan csökken. A minimális tőkeemelés mértékének kiszámításánál azt kell figyelembe venni, hogy a tárgyév még előreláthatóan a jelenlegi támogatási feltételekkel fut végig, de 2012.-re már más (az előre jelzések szerint számunkra kedvezőbb feltételekkel) új rendszer lép életbe. Tehát a tőkeemelésnek a tárgyév veszteségére mindenképpen fedezetet kell nyújtania, különben jövőre már nem lesz társaság! A jelenlegi folyamatokból levezethető veszteség év végéig:

#### 2011 évi várható eredmény alakulás (eFt)

2011.01-06. havi tény	-34 892
2011.07-12. várható	-25 000
össz.	-59 892 (a feltételek változatlansága esetén)
Követelés leírás	-10 307
Sánc u. értékvesztés	
elsz.	-4 000 (nettó 8 Mft-9v---50% értékvesztés)
össz.	74 199

**A fentiekből látható, hogy a minimális tőkeemelés kereken 75 millió forint körül kell lennie!**

Külön érdemes szólni a tőkeemelés apport részéről. Ennek akkor lenne eredményjavító hatása, ha a fent említett két telephely kiváltására alkalmas ingatlan kerül a birtokunkba. A táblázat jobboldali részében azért bontottuk meg a negyedéves megtakarítást üzem és raktár részre, mert a jelenlegi támogatási rendszerben a raktár bérleti díját még támogatják. A készülő támogatási rendszerben (úgy tudjuk) már nem lesz ilyen támogatás. A beírt apport érték is nagyon viszonylagos, mert még nem rendelkezünk konkrét ígervényekkel a partnerektől sem!

#### További lehetőségek vizsgálata az eredményesség helyreállítására:

Az eredmény alakulásának okait elemezve egyfelől megállapítottuk, hogy a bevétel elmaradása okozza a veszteség nagyobbik részét. Ez a magas állandó költségek mellett (mostanra állandónak tekinthető létszám a hozzátartozó bérköltségekkel, a termelés mennyiségétől független bérlet díjak és közüzemi díjak) **a bevétel növelésével elérhető hatékonyság javítást** indokolnák. A termelő kapacitások két területen és a szolgáltatások egy szegmensben lennének lényegesen javíthatók.

Az **összeszerelő üzem** jelenleg csak a BOSCH részére dolgozik. Az Ő előre jelzésük szerint október környékén várható termelés felfutás. Ennek előre hozásában és esetleg más hasonló ipari üzem részére végezhető munka megszerzésében kérjük a tulajdonos segítségét.


A műanyag elő feldolgozó és válogató üzemben a Városgondozás Kft aktívabb közreműködésével növelhető lenne a feldolgozott mennyiség. A kellő mennyiség elérésével a nyereség akár olyan szintet is elérhet, hogy társasági szinten nyereségesek lehetünk.

Külön elemeztük a szolgáltatási területen (takarítás, őrzés) történő tevékenység bővítést. Ebben az áfa törvényből eredő hátrányok kikerülését vizsgáljuk. Amikor erre megnyugtató választ kapunk javaslattal fogunk élni az Önkormányzat felé.

Természetesen megvizsgáltuk annak a lehetőségét is, hogy bizonyos veszteséges telephelyek megszüntetésével helyre lehet-e állítani a társaság nyereségességét. Ha és amennyiben felvállalnánk a létszámcsökkentés miatti támogatás visszafizetés anyagi vonzatát, akkor a két legnagyobb létszámú (Papírüzem és a K2 telephely) megszüntetése több mint 200 fő elbocsátásával járna együtt. Egy ilyen lépés már a társaság alapfeladatait illetően kérdőjelezné meg a lépés indokoltságát.

Eger, 2011. július 11.

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

  
Dr. Holló István  
ügyvezető

AGRIATUNÁN Készlet-ny. Nonprofit Kft.

A táblát megnevezése		Előző év	2011. évi I. év	Január	Február	Március	Április	Május+Jún.	Június	Összesen
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	223 236	284 019	17 942	17 591	23 009	22 118	23 056	22 557	126 273
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele									
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	223 236	284 019	17 942	17 591	23 009	22 118	23 056	22 557	126 273
03.	Szállítmányok értékesítése államháztartáson kívülről	3 077							-870	-870
04.	Szállítmányok értékesítése államháztartáson belülről	139							1 543	1 543
II.	Aktív vállalkozások nettó árbevétele (03.+04.)	3 216							673	673
III.	Egyéb bevételek	389 483	373 985	35 944	36 920	38 150	36 986	33 492	33 826	215 318
	Íllból visszatérítendő bevételek									
05.	Ártárgyértékesítés	30 778	27 770	2 280	3 764	4 597	4 320	3 586	3 468	22 015
06.	Ártárgyértékesítés értékesítéséből	54 263	47 472	4 125	3 731	4 689	4 039	4 391	5 402	26 377
07.	Ártárgyértékesítés értékesítéséből	4 562	2 352	571	149	543	228	263	197	1 951
08.	Ártárgyértékesítés értékesítéséből	879	400	3 292	0	0	0	0	0	3 292
09.	Ártárgyértékesítés értékesítéséből	1 398	120	142	10	183	57	22	173	587
IV.	Ártárgyértékesítés értékesítéséből (05.+06.+07.+08.+09.)	91 880	78 114	10 410	7 654	10 012	8 644	8 262	9 240	54 222
10.	Ártárgyértékesítés értékesítéséből	394 384	411 460	36 657	36 730	37 768	39 121	38 435	38 955	227 726
11.	Személyi juttatások értékesítéséből	20 877	19 800	1 331	2 720	2 450	2 126	1 943	2 141	12 711
12.	Bérek értékesítéséből	114 863	111 025	10 732	10 952	11 032	11 437	11 167	11 308	66 628
V.	Személyi juttatások értékesítéséből (10.+11.+12.)	530 124	542 355	48 720	50 462	51 250	52 684	51 545	52 404	307 065
VI.	Értékesítési költség	11 598	12 448	839	846	777	900	938	832	5 132
VII.	Egyéb ráfordítások	10 994	2 773	2	2	470	3	0	63	540
	Íllból értékesítés									
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.)	-28 671	22 314	-6 085	-4 453	-1 350	-3 127	-4 197	-5 483	-24 695
13.	Kapott (fűtő) energiák és szolgáltatások									0
	Íllból: kapcsoló vállalkozásoktól kapott									0
14.	Részesedések értékesítéséből ártárgyértékesítéséből									0
	Íllból: kapcsoló vállalkozásoktól kapott									0
15.	Belföldi értékesítés értékesítéséből ártárgyértékesítéséből									0
	Íllból: kapcsoló vállalkozásoktól kapott									0
16.	Egyéb ráfordítások	3								0
	Íllból: kapcsoló vállalkozásoktól kapott									0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei									0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	3								0
18.	Belföldi értékesítés értékesítéséből ártárgyértékesítéséből									0
	Íllból: kapcsoló vállalkozásoktól kapott									0
19.	Egyéb ráfordítások	19 916	20 400	1 742	1 577	1 646	1 706	1 646	1 747	10 194
	Íllból: kapcsoló vállalkozásoktól kapott									0
20.	Részesedések értékesítéséből ártárgyértékesítéséből									0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	875								0
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei (18.+19.+20.+21.)	20 791	20 400	1 742	1 577	1 646	1 706	1 646	1 747	10 197
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-20 788	-20 400	-1 742	-1 577	-1 646	-1 706	-1 646	-1 747	-10 197
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (I.A.+B.)	-49 459	1 914	-7 827	-6 030	-2 996	-4 923	-5 886	-7 230	-34 892
X.	Rendkívüli bevételek	497								0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	167								0
D.	RENKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	330								0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	-49 129	1 914	-7 827	-6 030	-2 996	-4 923	-5 886	-7 230	-34 892
F.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG									0
G.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (F.-E.)	-49 129	1 914	-7 827	-6 030	-2 996	-4 923	-5 886	-7 230	-34 892
23.	Ártárgyértékesítés értékesítéséből ártárgyértékesítéséből									0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F.+G.-23.)	-49 129	1 914	-7 827	-6 030	-2 996	-4 923	-5 886	-7 230	-34 892

Készlet:

1 9 1 4 2 0 1 1. 0 7

P11.

Agria-tunán

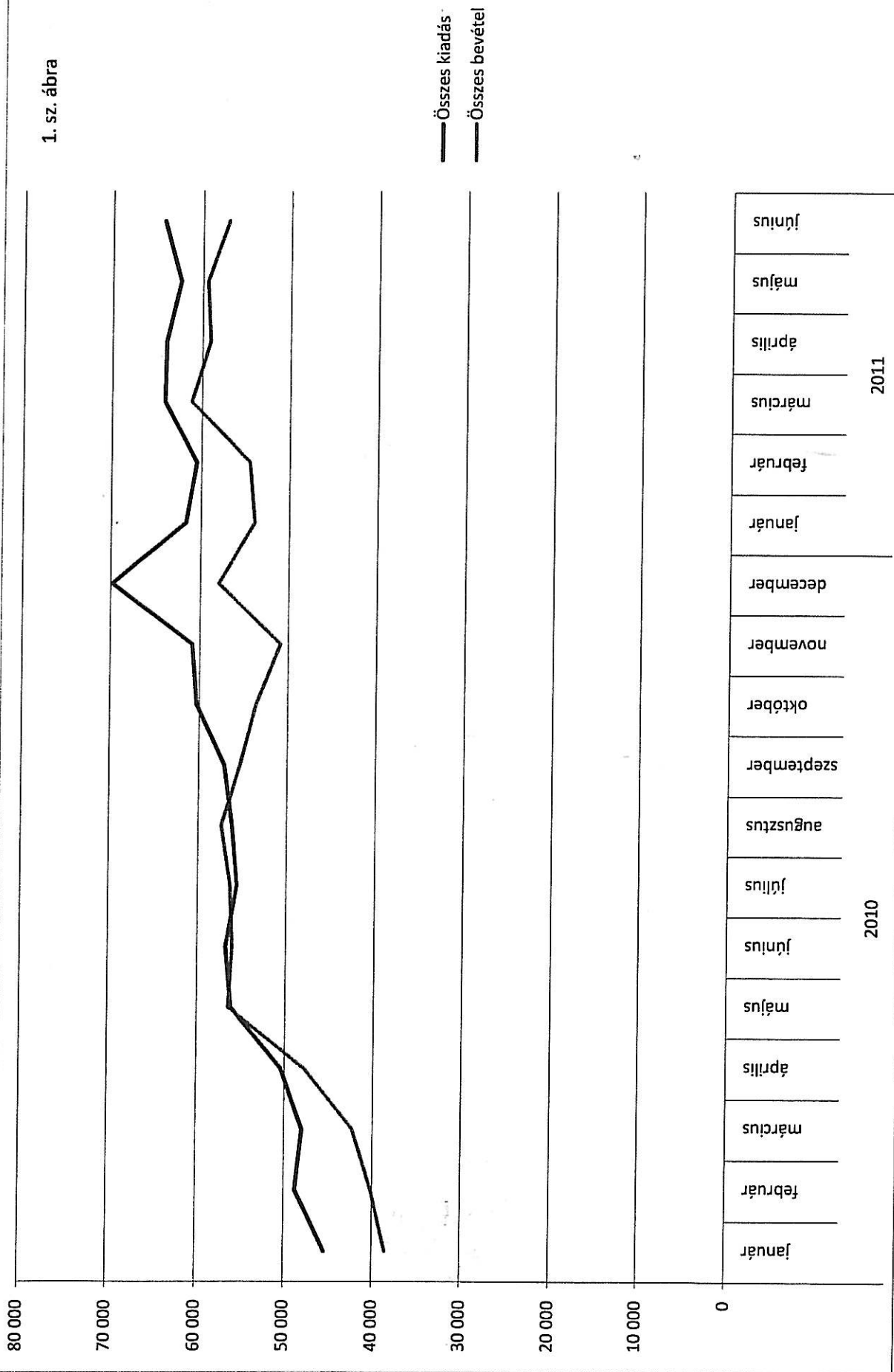
Közhasznú Nonprofit Kft.

3300 Eger, Mész u. 6-8.

Adószám: 14370007-6-01

a vállalkozás vezetője  
(képviseletje)

1. sz. ábra



**AGRIA HUMÁN Közhasznú Nonprofit KFT**  
 Kimutatás a tevékenységenkénti eredményességekről  
 2011. június 30.

sorsz	Tevékenységek megnevezése	Tevékenység árbevétele	Támogatás összesen	Összes bevétel	Közvetlen költség	Közvetlen eredmény	Támogatás az össz. bev. %-ban	Közvetlen ktsz Össz. Bev %- ban
1	Varroda ( szőnyiné	5 343 372	8 463 743	13 807 115	14 373 644	-566 529	61,30 Ft	104,10 Ft
2	Papíripari tev. (Feketéné)	30 183 333	66 734 210	96 917 543	110 331 757	-13 414 214	68,86 Ft	113,84 Ft
3	Alkatrész szer tev. (Tözsér Gy)	19 274 185	8 809 138	28 083 323	15 406 147	12 677 176	31,37 Ft	54,86 Ft
4	Nyomdaip.tev. (Bóta I.)	3 809 622	7 406 009	11 215 631	13 240 489	-2 024 858	66,03 Ft	118,05 Ft
5	BIOSZIGET (Mandák A)	144 000	650 090	794 090	902 802	-108 712	81,87 Ft	113,69 Ft
	Pápai Péter	28 287 610	24 128 935	52 416 545	42 764 390	9 652 155	46,03 Ft	81,59 Ft
	Órzés, takarítás	22 509 982	28 789 676	51 299 658	51 715 946	-416 288	56,12 Ft	100,81 Ft
5	<b>Órzés takarítás mindösszesen</b>	<b>50 797 592</b>	<b>52 918 611</b>	<b>103 716 203</b>	<b>94 480 336</b>	<b>9 235 867</b>	<b>51,02 Ft</b>	<b>91,10 Ft</b>
6	Hulladékgazdálkodás (Tapoti Sándor)	15 461 215	30 274 056	45 735 271	51 344 521	-5 609 250	66,19 Ft	112,26 Ft
7=1-6	<b>Tevékenységek mindösszesen:</b>	<b>125 013 319</b>	<b>175 255 857</b>	<b>300 269 176</b>	<b>300 079 696</b>	<b>189 480</b>	<b>58,37 Ft</b>	<b>99,94 Ft</b>
8	Közvetített szolgáltatás	464 759		464 759	587 423	-122 664		
9	Egyéb tevékenység központi igazgatás	3 729 400	37 127 711	40 857 111	65 619 343	-24 762 232	90,87 Ft	160,61 Ft
10	Pénzügyi tevékenység	219		219	10 197 083	-10 196 864		4 656 202,28 Ft
11=7-10	<b>Mindösszesen</b>	<b>129 207 697</b>	<b>212 383 568</b>	<b>341 591 265</b>	<b>376 483 545</b>	<b>-34 892 280</b>	<b>62,17 Ft</b>	<b>110,21 Ft</b>

2011. július