

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.június 30.

BESZÁMOLÓ

Keltezés: Eger, 2012. augusztus 21.

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

11163895172959910

Statistikai számjel

10-09-021223

Cégjegyzék szám

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft
2012.június 30.
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)	215 469		234 330
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	347		171
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	347		171
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)	215 112		234 159
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	202 017		196 358
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 564		26 629
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 531		8 327
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			607
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			2 238
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)	110 394		136 900
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	1 845		4 295
28.	1. Anyagok			3 329
29.	2. Befelejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek	1 845		966
32.	5. Áruk			
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	83 482		107 605
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	39 724		39 406
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	43 758		68 199
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)	25 067		25 000
46.	1. Pénztár, csekkek	127		164
47.	2. Bankbetétek	24 940		24 836
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	10 369		
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 369		
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	336 232		371 230

Keltetés: Eger, 2012. augusztus 21.

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

2012.június 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)	-24 100		60 494
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. TŐKETARTALÉK	120 955		120 955
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-130 163		-129 278
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-34 892		8 817
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)	351 685		297 165
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)	345 698		291 688
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	56 139		35 139
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	193 791		150 986
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 010		8 104
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	84 758		97 459
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	8 647		10 397
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 564		4 059
93.	3. Halasztott bevételek	7 083		6 338
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	336 232		371 230

Keltetés: Eger, 2012. augusztus 21.

PH.

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft

2012.június 30.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	126 273		119 750
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	126 273		119 750
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-870		389
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 543		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	673		389
III.	Egyéb bevételek	215 318		255 371
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	22 015		23 004
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 377		25 075
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 951		1 790
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 292		1
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	587		743
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	54 222		50 613
10.	Béreköltség	227 726		248 885
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 711		15 278
12.	Bérfelárulások	66 628		36 560
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	307 065		300 723
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 132		5 461
VII.	Egyéb ráfordítások	540		602
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.)	-24 695		18 111
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			314
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)			314
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 194		9 931
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3		24
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	10 197		9 955
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-10 197		-9 641
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-34 892		8 470
X.	Rendkívüli bevételek			357
XI.	Rendkívüli ráfordítások			10
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			347
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-34 892		8 817
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-34 892		8 817
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-34 892		8 817

Készítész:

Eger, 2012. augusztus 21.

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft.
3300 Eger, Mecset u. 6-8.
Adószám: 11163395-2-10