

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

- I. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**
- II. MÉRLEG**
- III. EREDMÉNYKIMUTATÁS**
- IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**
- V. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**
- VI. ÜZLETI JELENTÉS**

Hortobágy 2012. február 28.

I.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

RÓZSA ATTILA

Bejegyzett könyvvizsgáló, MKVK tagsági szám: 005751

Adószám: 63361166-3-29

4031 Debrecen, Bojta u. 3.

☎: 06-30-99-80-749

E-mail: rozsa@agr.unideb.hu

Független könyvvizsgálói jelentés

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyongkezelő Zrt. részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszeg 2 506 082 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 214 310 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom megadásához.

Záradék

A könyvvizsgálat során a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az éves beszámoló a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

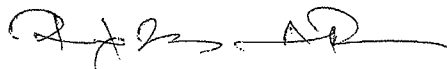
Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről

Elvégeztem a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. mellékelt 2011. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2011. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti jelentése a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. 2011. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Hortobágy, 2012. február 28.



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Dr. Rózsa Attila Zsolt

4031 Debrecen, Bojta u. 3.

kamarai nyilvántartási száma: 005751

RÓZSA ATTILA

bejegyzett könyvvizsgáló

MKVK tagsági szám: 005751

4031 Debrecen, Bojta u. 3.

Adószám: 63361166-3-29

II.

MÉRLEG

1	8	5	4	3	3	9	1	0	1	1	1	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	~	0	9	~	0	1	6	7	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok)	1 023 377		1 133 475
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.+04.+05.+06.+07.+08.+09. sorok)	2 587		2 214
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek	2 587		2 214
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.+12.+13.+14.+15.+16.+17. sorok)	1 017 639		1 128 524
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	575 870		616 207
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	137 914		127 238
13.	3. Egyéb berendezések, gépek, járművek	41 767		55 495
14.	4. Tenyészállatok	234 410		313 869
15.	5. Beruházások, felújítások	27 678		15 715
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(19+20+21+22+23+24+25+26 sor)	3 151		2 737
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés	1 800		1 400
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 351		1 337
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Hortobágy, 2012.február 28.

HORTOBÁGYI TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS GÉNMEGŐRZŐ NONPROFIT KFT
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 18543391-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016747



P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	5	4	3	3	9	1	0	1	1	1	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	~	0	9	~	0	1	6	7	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

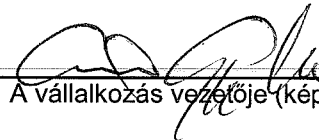
adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sorok)	1 135 268		1 368 109
28.	I. KÉSZLETEK (29.+30.+31.+32.+33.+34. sorok)	500 526		514 810
29.	1. Anyagok	66 965		77 781
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	25 975		42 181
31.	3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	272 958		251 511
32.	4. Késztermékek	126 350		132 169
33.	5. Áruk	5 660		10 847
34.	6. Készletekre adott előlegek	2 618		321
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.+37.+38.+39.+40.+41.+42 sorok)	150 931		588 883
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	79 906		77 597
37.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	71 025		511 286
41.	6. Követelések értékelési különbözete			
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.+45.+46.+47.+48. sorok)	445 012		159 995
44.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben			
45.	2. Egyéb részesedés			
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	445 012		159 995
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.+51. sorok)	38 799		104 421
50.	1. Pénztár, csekkek	1 049		3 150
51.	2. Bankbetétek	37 750		101 271
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.+54.+55. sorok)	9 106		4 498
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 520		1 929
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 586		2 569
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN(01.+26.+52. sorok)	2 167 751		2 506 082

Hortobágy, 2012.február 28.

HORTOBÁGYI TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS GÉNMEGŐRZŐ NONPROFIT KFT
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1
Adószám: 18543391-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-0167 P.H.
Köszönjük a támogatást!




A vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	5	4	3	3	9	1	0	1	1	1	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	~	0	9	~	0	1	6	7	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sorok)	1 501 050		1 777 435
58.	I. JEGYZETT TŐKE	366 600		366 600
59.	I/a. Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	530 427		592 502
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	515 562		571 057
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	32 966		32 966
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	55 495		214 310
68.	E. Céltartalékok (69.+70.+71 sorok)	100 000		217 067
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	70 000		17 067
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	30 000		200 000
71.	3. Egyéb céltartalék			

Hortobágy, 2012.február 28.

HORTOBÁGYI TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS GÉNMEGŐRZŐ NONPROFIT KFT
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1
Adószám: 18543391-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016747



P.H.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	5	4	3	3	9	1	0	1	1	1	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	~	0	9	~	0	1	6	7	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sorok)	374 098		338 699
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.+75.+76. sorok)			
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	2. Hátrasorolt köt.-ek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben			
76.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.+79.+80.+81.+82.+83.+84.+85)	141 368		88 201
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	2. Átváltoztatható kötvények			
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	26 217		10 428
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	95 000		47 500
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	7. Tartós köt.-ek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	20 151		30 273
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.+89.+90.+91.+92.+93.+94.+95.+96.+97)	232 730		250 498
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	20 878		13 025
88.	1/a. Ebből: az átváltoztatható kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	63 289		63 289
90.	3. Vevőktől kapott előlegek	2 020		40
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	80 876		88 305
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	7. Rövid lej. köt.-ek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-sal szemben			
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	65 667		85 839
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.+100.+101. sorok)	192 603		172 881
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2		31
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 001		51 401
101.	3. Halasztott bevételek	126 600		121 449
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57+68+72+98 sorok)	2 167 751		2 506 082

Hortobágy, 2012.február 28.

HORTOBÁGYI TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS GÉNMEGŐRZŐ NONPROFIT KFT
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1
Adószám: 18543391-2-09 P.H.
Cégjegyzékszám: 09-09-016747



A vállalkozás vezetője (képviselője)

III.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

1	8	5	4	3	3	9	1	0	1	1	1	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	~	0	9	~	0	1	6	7	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	261 542		382 660	01.
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	137 184		125 058	02.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	398 726		507 718	03.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	27 636		578	04.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	35 553		173 129	05.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	63 189		173 707	06.
III.	Egyéb bevételek	1 261 751		1 607 942	07.
III/a.	Ebből: visszairt értékvesztés				08.
05.	Anyagköltség	365 240		421 655	09.
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	308 953		391 387	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	20 897		14 513	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	102 769		114 413	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 950		16 587	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	802 809		958 555	14.
10.	Béreköltség	400 000		410 000	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 966		100 431	16.
12.	Bérráulékok	133 671		133 668	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	629 637		644 099	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	116 413		109 380	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	86 008		319 203	20.
VII/a.	Ebből: értékvesztés			66 358	21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	88 799		258 130	22.

Hortobágy, 2012.február 28.

HORTOBÁGYI TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS GÉNMEGŐRZŐ NONPROFIT KFT
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1
Adószám: 18543391-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016747




A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

1 8 5 4 3 3 9 1 0 1 1 1 5 7 2 0 9

Statistikai számjel

0 9 ~ 0 9 ~ 0 1 6 7 4 7

Cégjegyzékszám

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
14/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
15/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 104		12 409
16/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	5 961		9 408
17/a.	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	10 065		21 817
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			400
18/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29 496		22 671
19/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 844		7 245
21/a.	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	35 340		30 316
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-25 275		-8 499
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	63 524		249 631
X.	Rendkívüli bevételek	4 900		8 123
XI.	Rendkívüli ráfordítások	6 284		4 754
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-1 384		3 369
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	62 140		253 000
XII.	Adófizetési kötelezettség	6 645		38 690
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	55 495		214 310
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	55 495		214 310

Hortobágy, 2012.február 28.

HORTOBÁGYI TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS GÉNMEGŐRZŐ NONPROFIT KFT
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 18543391-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016747



A vállalkozás vezetője (képviselője)

IV.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft
2011. évi éves beszámolójához

1. A Társaság főbb adatai:

A Társaság kizárólagos tulajdonosa: a Magyar Állam

Tulajdonosi jogokat gyakorló, alapító: Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

Cégjegyzék szám: 09-09-016747

A cégjegyzéket vezeti: a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
091400000 1/32 számú 1998. december 19-én kelt végzése alapján kiemelten
közhasznú szervezet.

A Társaság székhelye: 4071 Hortobágy, Czinege János u.1.

Beszámoló aláírására jogosult : Gaál Gyula István ügyvezető igazgató
1139 Budapest, Petneházy u.16-18.V/38.

Adatszolgáltatásért felelős vezető: Hadházi Tibor gazdasági igazgatóhelyettes

Számviteli rendért felelős vezető: Kati Gyöngyi Anikó számvitelvezető,
(regisztrációs száma: 154409)

A Társaság internetes honlapjának címe: www.hortobagy.eu

2. A Társaságnál alkalmazott főbb számviteli értékelési elvek bemutatása

2.1. A mérlegben szereplő eszközök értékelése

A **befektetett eszközöket**, a **forgóeszközöket** beszerzési, illetve előállítási költségen értékeljük, csökkentve a terv szerinti, valamint terven felüli értékcsökkenéssel, értékvesztéssel. Az eszközök beszerzési költsége az a ráfordítás, amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhoz egyedileg hozzákapcsolható.

Előállítási költségek közé azok a ráfordítások tartoznak, amelyek :

- az eszköz előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyre állítása során közvetlenül felmerültek.
- az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak
- az eszközre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók
(együtt :közvetlen önköltség)

Minden 100.000 Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kell elszámolni, de a mennyiségi nyilvántartást kiselejtezésükig, egyéb állomány csökkenésig vezetni kell. A selejtezésről selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni.

A **tenyészállatok** között kimutatott állatoknál értékcsökkenést nem számolunk el, mivel minden tenyészállat termelésből történő kikerülésekor az értékesítésért kapott ellenérték magasabb, mint az önköltségi ára.

A készletmozgások nyilvántartása mennyiségben és értékben tényleges beszerzési árakon történik. A forgalomról havi feladást kell készíteni, a főkönyvet az analitikákkal negyedévenként egyeztetni kell.

A **saját termelésű készletek** és a **befejezetlen termelés** nyilvántartása az előző évi utókalkuláció alapján meghatározott elszámoló áron történik.

A **vevő-, és szállítóállomány** számláinak, és az egyéb elszámolási számláknak egyeztetése havonta történik. A főkönyvi számlák használatát lehetőleg

partnerenkénti alábontásban kell alkalmazni, kivéve az előreláthatóan egyszeri, vagy 100.000 Ft alatti forgalom esetét.

Pénzeszközök **esetében a bankkivonatok és bankszámlák, valamint a pénztár egyenlegének egyeztetése folyamatosan történik.**

2.2. A mérlegben szereplő források értékelése

A **saját tőkét** (jegyzett tőke, tőketartalék, eredmény tartalék, lekötött tartalék, értékelési tartalék, mérleg szerinti eredmény) a **céltartalékot**, a **kötelezettségeket** a mérlegben könyv szerinti értéken kell kimutatni.

A jogszabály alapján tőketartalékba könyvelendő támogatások analitikus nyilvántartás alapján kerülnek a főkönyvbe.

Az adózás előtti eredmény terhére a szükséges mértékben céltartalék képezhető az olyan várható jelentős és ismétlődő jövőbeni kötelezettségekre, melyek feltételezhetően felmerülnek, de felmerülésük időpontja és összegük a mérlegkészítéskor még bizonytalan.

A külföldi vevőtől valutában, devizában kapott és még a külföldi vevővel el nem számolt előlegek forintértékét a Magyar Nemzeti Bank árfolyama alapján kell meghatározni.

A Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező, Dr Rózsa Attila Zsolt (kamarai nyilvántartási száma:005751) végzi a könyvvizsgálatot, amelyért az üzleti évben felszámított könyvvizsgálói díj 800 eFt.

A számviteli politikában meghatározott mérleg készítés időpontja február 28.

3. A Társaság 2011. évi tevékenységének számszaki értékelése

A Hortobágyi Nonprofit Kft a 2011. évi beszámolási időszakot 253.000 **eFt adózás előtti eredménnyel** zárta, amely 916 %-kal meghaladja az üzleti tervben (27.600 eFt) meghatározottat. Az üzleti terv adózás előtti eredményét a 84/2011.(IV.26.) számú Alapítói Határozat 27.600 eFt-ban, határozta meg. Az ügyvezető igazgatót és gazdasági igazgatóhelyettest megillető tárgyévre vonatkozó prémium 50 %-a előlegként kifizetésre került a fennmaradó összeg időbeli elhatárolása megtörtént, mielőtt az adózás előtti eredmény meghatározásra került.

Az adózás előtti eredmény kialakulását megelőzte az ügyvezető igazgatót és gazdasági igazgatóhelyettest megillető tárgyévre vonatkozó prémium 50 %-ának prémium előlegként történő kifizetése és a fennmaradó összegének időbeli elhatárolása.

A 2009. december 31-én lejárt földhasználati jogviszony megújítása 2009. augusztus 31-ével megtörtént. A természetvédelmi fenntartási megállapodás az AKG célprogramnak megfelelően 2014. december 31-ig szól.

A Kft által természetvédelmi **állami feladatok ellátása érdekében** nemzeti parki terület földnyilvántartás szerint az alábbi volt:

szántó művelési ág	1.946,67 ha
rét-legelő művelési ág	13.374,91 ha
Összes terület:	15.321,58 ha

A kedvezőtlen termőhelyi adottságú szántó és gyep művelésű földterületeken ökológiai gazdálkodást folytatunk.

Az **ökológiai növénytermesztés** keretében - a génbanki állatállomány ellátására és élelmiszer alapanyagként - étkezési búzát, tönköly búzát, repcét, napraforgót, zabot, kukoricát, kölest, takarmány borsót, lucernát termesztettünk.

A szántóföldi növénytermesztéshez és a természetvédelmi gyepgazdálkodáshoz kapcsolódóan folyósított normatív típusú földalapú és egyéb kifizetések által biztosított az önfenntartó (közvetlen állami támogatás nélküli) gazdálkodás, amelyek meghatározzák a tevékenység értékelését, megítélését, a folytatásának lehetőségét.

A szélsőségesen csapadékos 2010. év után rendkívül száraz volt a 2011-es év Magyarországon. Az ország éves csapadékmennyisége átlagosan 500-800 mm. Az elmúlt két év értékei nem maradtak ebben a sávban, szélsőségesen oszlott el a csapadék: 2010-ben a szavannák esős évszakára, 2011-ben pedig félsivatagra emlékeztetett az ország időjárása, mely nagy hatással volt növénytermesztésünk eredményességére.

Őszi búzát 183 hektáron vetettünk, 2,5 t/ha termésátlaggal tervezve 457 t össztermést vártunk. E helyett 160 ha-t takarítottunk be 247,6 tonna termés hozammal. 75 ha átlagtermése 0,85 t/ha lett, míg 45 ha átlaga 4 t/ha volt. A saját felhasználású vetőmagnak termelt búza átlaga 2,5 t/ha volt. A gyenge termésátlag az árubúzánk visszavetéséből keletkezett, a vásárolt vetőmag produkálta a jó termést, amely más fajta is volt. A termésátlag különbsége az eltérő talajadottságokból és a tápanyag visszapótlásból különbözőséből következett. Egyértelműen látszik a fentebb említett különbségekből, hogy a jobb minőségű talajú, trágyázott táblákba elvetett vásárolt vetőmag többet produkált, mint a gyenge termőhelyi adottságú, trágyázatlan terület, amelybe genetikailag degradálódott vetőmag került.

Tönköly búzát 2011-ben mindössze 37,96 ha-on vetettünk, a várt termésátlag 2 t/ha volt, ezzel szemben 34 ha-on 47,08 t termelt 1,38 t/ha átlaggal. Ennek oka a szikfoltokkal való nagyfokú tarkítottság, melyből következett a nagymértékű heterogenitás, ezen felül az utóbbi években tápanyag visszapótlás sem történt meg az adott táblán, illetve a vetőmag is visszavetett degradálódott mag volt.

Az őszi káposztarepcéből 183,06 ha volt az elvetett terület 0,7 t/ha termésátlaggal tervezve 128 tonna termést vártunk. Ehhez képest a 74 hektáros táblánkról 65 ha-t takarítottunk be, kombájn tisztán 130 tonna repce került a szárítóba. A fennmaradó 118 ha területet szárzúzóztuk, illetve kaszáltuk és alomanyagnak bebáláztuk.

Kukorica: 79,48 ha vetettünk, a terv szerinti termésátlag 2,5-3 t/ha volt. A betakarított terület kb. 67 ha volt, a nettó hektáronkénti termésátlag 1-2,44 tonna között váltakozott 60:40 % arányban. Ennek az a magyarázata, hogy a száraz időjárás miatt kultivátorozni csupán egy alkalommal lehetett a szokásos kétfő helyett, illetve a kézi kapálás elmaradt. Nagymértékű lett a gyomfertőzöttség, a kompetitív gyomok (kakaslábű, csattanó maszlag) a talaj nedvesség és tápanyagtartalmát elszívták a kultúrnövényektől.

A **napraforgót** terv szerint 83,42 hektáron vetettünk volna, a Szegedi Gabonakutató Nonprofit Kft-vel való megállapodás értelmében 20 hektáron bio napraforgó vetőmagot termeltünk volna. A megfelelő magágy kialakításához nagy értékű talajmunkát végeztünk (szántás, nehéztárcsázás kétszer, kombinátorozás kétszer, rögtörés kétszer), továbbá a vetés két menetben zajlott, amely 40 ha vetésnek felel meg 20 ha helyett. Ennek értelmében áru növény termelés mindössze 62 hektáron zajlott volna, de gyakorlatilag 55 ha lett betakarítva, nettó területre vetített termésátlaga 0,96 t/ha volt. Ez a termésátlag a reálisan tervezhetőnek a fele volt. A rendkívül alacsony termésátlag oka ugyan az, mint a kukorica esetében.

Zabot 131,81 ha-on vetettünk, 2 t/ha termésátlaggal, 262 tonna termést terveztünk. Ettől eltérően 82,45 ha-t takarítottunk be, amelyen 82,3 t termett 1 t/ha átlagot produkálva. 32 ha-on a rendkívül nedves 2010-es év hatására a vetést június végén (az 5 éves vetésterv betartásának érdekében) sikerült megvalósítani, így erről szenázs formájában került betakarításra a zab. További 18 ha területen talajadottságokból, csapadékvíz felgyűlésből eredően az állomány kipusztult, nem történt meg a betakarítás. Értékesítés nem történt, csak a saját lóállományunk takarmány szükségletét fedeztük vele.

Őszi takarmányborsót 192 ha-on vetettünk, melyből szenázs készítését terveztük a magyar szürke ágazat számára. A tervezett termésátlag 5 t/ha volt ez átlagosan meg is valósult, a vetésterület kaszálása 100%-ban megtörtént.

Étkezési kölest fővetésben 89,5 ha területen vetettünk export értékesítés céljából, terv szerint 1-1,5 t/ha termést vártunk. Sajnos magas lett a mohar félek és a kakaslábfü gyomfertőzöttség, melyek magjai nehezen lettek volna tisztíthatók, így szenázs készült a magyar szürke szarvasmarha számára. 101,63 ha-on az őszi takarmányborsó után másodvetésként köles került, ezt már célirányosan szenázsnak terveztük, így is lett betakarítva.

Mustárt 28,66 ha-on vetettünk 1 t/ha terméssel számolva. Terv szerint 1 kamionnyi mennyiséget (23-24 t tisztítva, szárítva) elő tudtunk volna állítani. A nagymértékű gyomosodás miatt megghiúsult, a terület szárazúzását és a képződött zúzalék talajba forgatását valósítottuk meg.

403,08 hektáron termesztettünk **lucernát** 2,5 t/ha kétszeri kaszálással lekerülő átlagterméssel elvileg elegendő (1000 t) szénát tudunk készíteni állataink számára. Mivel az időjárás nagyban befolyásolja a széna készítést, sok esetben fele ekkora mennyiséget tudunk betakarítani. Továbbá a nálunk általános 3 kaszálás közül 2 alkalommal biztos, hogy szenázs készül

Az így készített szenázs és széna fedezi a kérődző állatok szalastakarmány igényének jelentős részét.

Gyepgazdálkodást 14000 ha-on végzünk ebből 2000 ha lett kaszálva 100%-ban bér munkában. A telepített gye és az ősgye 2300 hektárjáról 5750 tonna termés volt tervezve 2,5 t/ha átlagterméssel. E helyett 7614 t réti széna került betakarításra 3,3 t/ha átlagot eredményezve.

2011. évben is folytattuk az együttműködést 10 őstermelővel, illetve gazdasági társasággal, szántóföldi integrációs megállapodás alapján. Az **integrációs tevékenység** keretében az ökgazdálkodás szaktanácsadása mellett különböző mezőgazdasági szolgáltatásokat végeztünk, valamint biztosítottuk az ökgazdálkodáshoz szükséges speciális anyagokat az integráltak részére.

A termelési folyamat végén exportáltuk az integráltaktól felvásárolt biotermékeket, vagy saját állataink takarmányozására használtuk.

Összességében az ökológiai gazdálkodás szántóföldi tevékenységének közvetlen vesztesége 123.599 eFt volt.

***Üzemgazdasági számítással** az egyéb bevételek 93 %-át - a földterület használatának arányában - felosztottuk az ágazatok között, ami jelentősen javítja, az ágazatok rentabilitásának megítélését.*

*A szántóföldi gazdálkodáshoz kapcsolódó támogatások (SAPS, AKG, gázolaj jövedéki adó, stb.) folyósított összege 217.702eFt, ily módon az ágazatnál összességében 94.103 eFt **korrigált eredmény** mutatható ki.*

Az őshonos állatok génmegőrzési feladatainak közhasznú ellátása során a következő eredmények születtek:

Magyar szürke szarvasmarha ágazat 2011.évi tevékenységével kapcsolatos megállapítások a következők:

Hatékonyan és jól tudtuk időzíteni, szervezni a munkavégzéseket (kihajtások, behajtások, állattenyésztési állategészségügyi kezelése-beavatkozások). A téli takarmányozási időszak április derekáig tartott. A tavasz időben köszöntött be és kedvezően indult a legeltetési időszak. A takarmány-szénabetakarítást viszonylagosan időben és kedvező körülmények között hajtottuk végre. A nyár aszályos és száraz volt, mely egyértelműen jellemző a hortobágyi éghajlatra. A hosszú és száraz őszi periódus kedvezően hatott a külterjes-extenzív marhatartásnak. Ennek eredménye volt, hogy sokáig tudtunk legelőn maradni (december közepe) és kiváló kondícióban "szorult be", hajtottuk telelőre gulyáinkat. Ebből következett, hogy az anyateheneink kiváló életképességű, jól fejlett borjakat kezdtek elleni a decemberi hónapban.

A **magyar szürke szarvasmarha** értékesítése 97.568 eFt árbevételt eredményezett, az előző évhez képest hasonlóan alakult. A Hipp Kft-vel való kapcsolatunk továbbra is jelentős volt. A magyar szürke szarvasmarha költsége 395.086 eFt volt. A szürke marha tartáshoz kötődő közel 10.000 ha gye (legelő és kaszáló) földalapú támogatása, valamint az ágazathoz kötődő egyéb támogatás (őshonos, húshasznú anyatehén, stb.) ez évben mindösszesen 975.153 eFt-ot tett ki, tehát jelentősen meghaladta az értékesítés veszteségét.

A **racka juh** tartása, értékesítése 70.607 eFt veszteséget mutat, mert a hasznosításából (bárány, gyapjú) csak igen szerény bevételek érhetők el, ugyanakkor a rackajuhok tartásához kötődő támogatások (földalapú, őshonos, anyajuh, stb.) folyósítása 86.126 eFt-ot tett ki.

A **lótenyésztési** üzletágba tartozik a korábban Hortobágyi Nemzeti Park tulajdonában lévő sportlóállomány, melyt évközben megvásároltunk, valamint a Nóniusz törzsállomány, együtt un. Mátai Ménes. A lótenyésztési ágazat fenntartása 256.689 eFt ráfordítással járt. Az ágazathoz kötődő gyephasználat miatti támogatás és az őshonos fajta támogatás 176.506 eFt-ot tesz ki, ami mérsékli a lótenyésztés veszteségét.

A **gyöngyös, mangalica, bivaly és egyéb állatok** a támogatások nélkül szintén veszteségesek (26.280 eFt), de a földalapú és őshonos támogatások (1.776 eFt) összességében pozitív mutatót eredményeznek.

Összefoglalva: az őshonos háziállatfajták génbankjának közhasznú fenntartása normatív típusú földalapú és egyéb kifizetések nélkül jelentős veszteséget mutat, a feladatok önfenntartó finanszírozását döntően a normatív kifizetések teszik lehetővé.

Az őshonos állatfajokat, fajtákat oktatási és idegenforgalmi céllal bemutató **Pusztai Állatpark** üzemeltetése 40.445 eFt-tal nagyobb ráfordítást igényelt a bevételnél.

Az **idegenforgalom** árbevétele 15.524 eFt-tal meghaladta a ráfordítást, de ismeretes, hogy a költségek valójában a lótenyésztési tevékenységnél merülnek fel.

A **Bio Hortobágyi Hús** üzletünket átalakítottuk, kibővítettük élelmiszerboltnak. A korábbi profil mellett, mely ökológiai gazdálkodásból származó - elsősorban saját felnevelésű - állatok húsának értékesítése volt, megjelentek az egyéb nem bio élelmiszerek. A változtatásnak munkahelymegőrző és munkaerő gazdálkodási okai voltak. A Társaság dolgozói részére béren kívüli juttatásként ebédcekket bocsájtottunk ki és ezt kellett levásárolni az általunk üzemeltetett élelmiszerboltban. Az üzlet működése során ez évben 50.915 eFt volt az árbevétel.

Társaságunk 2009. augusztusig üzemeltette a Hortobágyi Csárdát, melyet kettő évig felújított a vagyonkezelő szervezete a Hortobágyi Nemzeti Park. 2011. júniustól ismét a Társaságunk üzemeltetésébe került a műemlék épület. Az előkészületi munkákat követően, augusztus közepén (szezonzáv közelében) tudott kinyitni. Az induló félévnek köszönhetően 20.715 eFt árbevétellel szemben 58.511 eFt költség merült fel.

Az országban magyar szürke szarvasmarhát tartó Nemzeti Parkok és fajtatiszta tenyésztéssel rendelkező vállalkozók jószágainak piacra jutását elősegítő **integrációs tevékenység** keretében felvásároljuk az általuk előállított hústerméket és értékesítjük a Hipp Kft felé, ennek árbevétele 103.028 eFt volt

A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó megállapítások szemléltetéséhez az 1.számú melléklet szolgáltatja az adatokat. A táblázat első oszlopa a 2010. évi tény adatokat, a második oszlop a 84/2011.(IV.26.) számú Alapítói Határozattal elfogadott 2011. évi terv adatokat, a harmadik oszlop a 2011. évi tény adatokat tartalmazza.

4. A mérleghez kapcsolódó megállapítások

4.1. Eszközök alakulása

A **befektett eszközök** értéke 110.098 eFt-tal nőtt az előző évhez képest, a változás összetétele a befektetett eszköz sorok részletező soraiból következik az alábbiak szerint.

Immateriális javak tételt csak a szellemi termék sor tartalmaz, melynél 373 eFt a csökkenés.

A **tárgyi eszközök** értéke összességében 110.885 eFt-tal nőtt az előző évre vetítve, de a tervhez képest 36.476 eFt-tal elmaradt. A tervezett szálastakarmány tároló építése elmaradt, valamint a mezőgazdasági erő- és munkagépek fejlesztése sem valósult meg olyan mértékben 2011. évben, mint ahogyan terveztük. A tervezett 80.000 eFt hosszú lejáratú hitelre így nem volt szükség.

Az ingatlanok esetében az előző évhez képest 40.337 eFt növekedés történt, nagyobb értékű beszerzéseink: Kungyörgy állattartó telepen trágyalé elvezető 13.293 eFt, Kecskés állattartó telep trágyalé elvezető (22.098 eFt), ugyanitt trágyatároló (11.963 eFt), telepeken fűtési rendszerek 5.264 eFt. . A beruházások nagy részére EMVA-ból finanszírozott támogatást nyertünk el pályázati úton.

A műszaki berendezések, gépek és járművek nettó értéke összességében csökkent 10.676 eFt-tal, mert az új beszerzések értéke alatta maradt az elszámolt amortizációnak. Beszerzéseink összértéke 2011. évben 44.760 eFt. A vásároltak közül a nagyobb értéket képviselők a következők: 2 db mezőgazdasági pótkocsi 5.006 eFt, bálacsomagoló 3.000.-Ft, MTZ traktor 1.000 eFt, 2 db Mercedes típusú autóbusz 27.364 eFt,(ennek finanszírozása zárt végű pénzügyi lízinggel történt), 2 db kisteherautó 5.775 eFt

Az egyéb berendezések értékénél 13.728 eFt-tal nőtt, 9.624 eFt értékben térfigyelő kamerarendszer kiépítése történt telephelyeinken.

A tenyészállatoknak 79.459 eFt-tal nőtt az értéke, melynek oka: megvásároltuk a Hortobágyi Nemzeti Parktól a magyar sportló állományt 18.150 eFt értékben, valamint a magyar szürke tehén létszám növekedett 100 darabbal, és a racka anyajuh állomány is 100 darabbal nőtt.

A beruházások értéke az előző évhez képest 11.963 eFt-tal csökkent. Aktiválásra kerültek előző évben befejezetlen beruházásként nyilvántartott eszközök.

A **befektetett pénzügyi eszközöknél** a csökkenés 414 eFt.

Az alábbiakban kerül felsorolásra a Társasággal egyéb részesedése viszonyban lévő vállalkozások neve és székhelye:

	mértéke	könyvszerinti értéke
GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Kft 2103 Gödöllő, Páter K.u.1.	0,7%	300.000.-Ft
Hortobágyi Nádgazdaság Kft 4071 Hortobágy, Czinege J.u.1.	12 %	100.000.-Ft
Hajdúsági Gabonaipari Zrt 4025 Debrecen, Széchenyi u.13.	0,2%	1.000.000.-Ft

Az **egyéb tartósan adott kölcsön** sor tartalmazza a lakás építési kölcsön, lakás eladás összegét, a befolyt törlesztő részletek okozzák a csökkenést. A lakás eladás még Állami Gazdasági korszakból származik, építési kölcsönt pedig már több éve nem adunk.

Forgó eszközöknél 232.841 eFt növekedés tapasztalható az előző évhez képest részletezése a következő:

A **készleteknél** 14.284 eFt növekedés történt az előző évhez viszonyítva.

Társágunknál az év végi készletek jelentős részét képviseli a növendék és hízó állatok mellett az ezek takarmányozását biztosító takarmánykészlet (szálas, szemes takarmányok). Azokban az években amikor felvásároljuk a tömegtakarmányt, mert nem termelt elegendő az anyagoknál jelentkezik a nagyobb érték, ha a vetésforgó és egyéb körülmények lehetővé teszik saját termelésű takarmánnyal oldjuk meg a takarmányozást, ilyenkor a késztermékeink sor növekedik meg. Ebben az évben az előző évhez hasonlóan alakult a megoszlás.

Az **anyagok** sora így 10.815 eFt-tal többet mutat az előző évhez képest. A késztermékek sora 5.819 eFt-tal több, maradtak eladatlan készleteink napraforgóból.

Befejezetlen termelésnél a mezei leltár értékét könyveljük, ahol az előző évhez képest 16.206 eFt növekedés történt. A 2010.évi csapadékos időjárás miatt a tavaszi vetésű növények alá előző év őszén nem tudtuk teljes egészében elvégezni a talaj előkészítést, most igen. Előző évben saját termésű vetőmagot használtunk, most pedig drágább, vásároltat.

Mezei leltár megoszlása a következő:

Őszi vetésű növények mezei leltára 36.966 eFt

Tavaszi vetésű növények talaj előkészítésének mezei leltára 5.215 eFt

A **növendék, hízó, és egyéb állatoknál** 21.447 eFt csökkenés történt, ezt az értékvesztés elszámolása okozta, ennek ellenére az állományunk létszáma gyarapodott.

Társaságunk Számviteli Politikája szabályozza, hogy értékvesztést kell elszámolni a saját termelésű készleteknél abban az esetben, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb mint a nyilvántartás szerint értéke.

A saját termelésű készleteknél a piaci érték és a nyilvántartási érték közötti különbség jelentősnek minősül, ha a piaci érték legalább 15 %-kal alacsonyabb a könyvszerinti értéknél.

A fentieknek eleget téve megállapítottuk, hogy a magyar szürke borjú és növendék esetében szükséges az értékvesztés elszámolása.

Saját termelésű kukorica esetében is az önköltségi ár 15 %-kal meghaladja a piaci árat melyet a tőzsdei árból határoztunk meg (51,24 Ft/kg).

Saját termelésű zab esetén az önköltségi ár szintén 15 %-nál többel haladja meg a piaci árat melyet a beszerzéseinkből állapítottunk meg (50 Ft/kg). Így ezek esetében is értékvesztés elszámolása történt.

Megnevezés	mennyiség kg	önköltség Ft/kg	értékvesztés mennyiségi egységre Ft/kg	összesen Ft
Magyar szürke növendék	283.419	746.-	186.-	52.715.934.-
Magyar szürke szopós	6.780	1.022.-	222.-	1.505.160.-
Kukorica	50.345	95,48	44,24	2.227.263.-
Zab (2010.évi termés)	43.243	88,5	38,5	1.664.855.-
Zab	83.011	113,33	63,33	5.257.087.-

Az **árak** értéke 5.187 eFt-tal nőtt, mely az új tevékenységek (élelmiszerbolt, Hortobágyi csárda) év végi áru készletei eredményeztek

Követelések sor összesen 437.952 eFt növekedést mutat.

A **vevő követeléseknél** az előző évhez képest 2.309 eFt a csökkenés, a mérlegkészítés időpontjára minden jelentős követelésünk teljesült. Vevő követeléseinknél 1.054 eFt értékvesztést számoltunk el, a vevő minősítések elvégzése után.

Az **egyéb követelések** az NAV-tól, VPOP-tól, MVH-tól igényelt, de csak 2012. év elején folyósított támogatásokat, adókat tartalmazza. A NAV-tól általános forgalmi adó visszaigénylés, VPOP-tól gázolaj jövedéki adó visszatérítés (23.708 eFt), MVH-tól terület alapú támogatás (441.763 eFt), juhtámogatás (2.491 eFt) került beállításra. A mérlegkészítés alatt a VPOP adóvisszatérítés, kivételével minden követelés befolyt. Itt szerepeltettük az általános forgalmi adóra vonatkozó követelésünket (41.587 eFt), valamint 1.737 eFt egyéb követelést.

Értékpapíroknál 159.995 eFt értékű diszkont kincstárjegy vásárlását szerepeltetjük. A törvény ugyan lehetővé teszi, hogy pénzforgalmi számlát vezessünk pénzügyintézetnél, de támogatásainkat továbbra is a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára kapjuk, és a fel nem használt összeget az ott vásárolt értékpapírba fektettük.

A **pénzeszközöknél** az előző évhez viszonyítva 65.622 eFt növekedés történt, ebből 20.000 eFt a betét lekötésünk.

Az **aktív időbeli** elhatárolásokban a beszámolási időszakot érintő, de 2012 évben realizálódó banki betéti kamatok, késedelmi kamatok, 2012. év érdekében történő kifizetések szerepelnek.

Az átmenő aktívák részletes kimutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

4.2. Források alakulása

Saját tőke szerkezetének változása:

	2010. december 31. eFt	2011. december 31. eFt
saját tőke	1.501.050	1.777.435
jegyzett tőke	366.600	366.600
tőketartalék	530.427	592.502
eredmény tartalék	515.562	571.057
lekötött tartalék	32.966	32.966
mérleg szerinti eredmény	55.495	214.310

Az eredménytartaléknál (55.495 eFt) növekedés volt a 2010. év mérlegszerinti eredménye (55.495 eFt). A lekötött tartalékban a 2010-ben megképezett fejlesztési tartalék található, felhasználására 2012-ben kerül sor.

A tőketartalék változása 62.075 eFt növekedés, amely az MVH által folyósított fejlesztési támogatásból származott. A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet alapján könyveltük tőketartalékba, utólagos finanszírozással, a teljesítés ellenőrzése után került folyósításra a támogatás.

Összességében a Társaság saját tőkéjének növekedési mértéke 2011. évben 18 %.

A **céltartalék** az előző évhez viszonyítva 117.067 eFt -tal emelkedett az alábbi tényezők következtében:

A társaság 2011. évben 200.000.000.-Ft céltartalékot képzett az adózási eredmény terhére a jövőben felmerülő költségekre.

A 2000. évi C. számviteli törvény 41. §. (2) bekezdése alapján a céltartalékot a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben határoztuk meg az olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőben felmerülő ingatlan fenntartási költségekre, amelyekről megállapítottuk, hogy összegük vagy felmerülésük időpontja még bizonytalan és nem sorolhatóak a passzív időbeli elhatárolások közé.

- A HNP-től működtetésre átvett Mátai telephelyen lévő idegen tulajdonú ingatlanok további zavartalan működéséhez szükséges az ingatlanok időszakos fenntartási munkálatainak elvégzése.
- A darassai és kungyörgyi állattartó telepünk, amely szintén HNP tulajdonú, az ingatlan fenntartási munkálatainak elvégzése elengedhetetlen.

17.067 eFt céltartalékot képeztünk várható kötelezettségekre, mely a Társaságunk ellen folyó peres eljárásoknak az ügyvédek által vélelmezett kártérítési igények összegét tartalmazza.

Ugyanakkor az előző években képzett céltartalék felhasználásra került az alábbiak szerint:

- A 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet értelmében a szerves trágya és trágyalé kezelése környezetvédelmi kötelezettség. Ennek teljesítése érdekében az EMVA-ból finanszírozott „Állattartó telepek korszerűsítése” jogcímre sikeres pályázat után támogatást nyertünk. A fejlesztés a 27/2007. (IV.17.) FVM.

rendeletben szabályozottak szerint megtörtént, a 2007. évben 70.000 eFt összegben megképzett céltartalékot megszüntettük.

- A 30.000 eFt összegű jövőbeni költségekre képzett céltartalékot a Hortobágyi Nemzeti Parktól működtetésre átvett állattartó telepeken végzett fenntartási munkálatokra használtuk fel.

A **hosszúlejáratú kötelezettségeknél** összességében 53.167 eFt csökkenés történt. Új hosszú lejáratú hitel felvétele nem történt, a csökkenés a meglévők 2012-ben esedékes törlesztő részletének rövid hitelek közé történő áthelyezéséből adódik.

Hitel megnevezése	nyitó	áthelyezés rövidhitelbe	záró állomány
Gép beruházási	5.360	5.360	-
Beruházási	20.857	10.429	10.428
<i>Összesen</i>	<i>26.217</i>	<i>15.789</i>	<i>10.428</i>
Tőkepótló	95.000	47.500	47.500

Az **egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek** közt tartjuk nyilván a lízingelt gépjármű miatti fizetési kötelezettséget, természetesen a rövid lejáratú kölcsönök között nyilvántartva a következő év esedékes részleteit. Kettő új lízing szerződést kötöttünk 2011.évben.

A **rövid lejáratú hiteleink** állománya a hosszú lejáratú hitelekből áthelyezett következő évi törlesztéseket tartalmazza, új hitel felvételére nem volt szükség.

	Nyitó	áthozat	törlesztés	záró
Hosszúból áthozott	63.289	63.289	63.289	63.289

A mérlegben szereplő kötelezettségeink fedezetére a következő biztosítékok szolgálnak:

Hitel megnevezése	Biztosíték megnevezése
• 95.000 eFt tőkepótló hitel	ingó-és ingatlan keretjelzálog
• 20.857 eFt beruházási hitel	ingó-és ingatlan keretjelzálog
• 5.360 eFt beruházási hitel	ingó jelzálog

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) 7.429 eFt a növekedés. Szállítói tartozásainkból lejárt határidejű 2.908 eFt, mely eljárás alatt álló volt munkavállaló érdekeltségébe tartozik, és míg az eljárás nem zárul le a kifizetése felfüggesztésre került. A többi szállítót a megállapodásokban meghatározott határidőre maradéktalanul kifizettük a mérlegkészítés időpontjáig.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek az előző évre vonatkozó januárban esedékes munkabérek, járulékok, adók összességét tartalmazza.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek bemutatása:

	2010.év eFt	2011.év eFt
Társasági adó	6.645	38.690
Személyi jövedelem adó	14.049	4.491
Szakképzési hozzájárulás	275	3.664
Egészségpénztári hozzájárulás	716	696
Vízkezelési járulék	377	499
Keresetelszámolási számla	23.918	26.664
Nyugdíjbiztosítási Alap	14.891	4.701
Egészségb. és MEP jár.	4.589	1.449
Étkezési utalvány		4.475
Egyéb kötelezettségek	207	510
Összesen:	65.667	85.838

Az **átmenő passzívák** soron lévő 172.881 eFt részletes kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. Összköltség eljárással készült eredménykimutatás "A" változatához kapcsolódó megállapítások

Az **értékesítés nettó árbevétele** az előző évhez viszonyítva 27 %-kal nőtt, ezen belül a növénytermesztés árbevétele 114 %-kal nőtt, az állattenyésztés árbevétele 14 %-kal nőtt. A vendéglátás 94 %-kal nőtt a Csárda megnyitása következtében, kiskereskedelmi tevékenységünk 160 %-kal nőtt az élelmiszerbolt megnyitása miatt. Az idegenforgalom árbevétele 4 %-kal csökkent. A tervezetthez képest 55 százalékkal lett több a nettó árbevétel.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 46 %-kal nőtt 2010. évhez képest, export bevételünk csökkenése 9 % volt, árbevételünk 25 %-a exportbevétel.

Az értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységenkénti bontásban:

Tevékenységek TEÁOR szerinti megnevezése	Árbevétel eFt
• szarvasmarha tenyésztés	104.302
• juhtenyésztés	12.710
• lótenyésztés	35.181
• baromfitenyésztés	495
• egyéb állattenyésztés	938

• vadgazdálkodás	550
• gabonafélék, egyéb máshova nem sorolt növ.	39.429
• növénytermelési szolgáltatás	33.064
• növény és állatkerti bemutatás	37.915
• éttermi vendéglátás	40.007
• kiskereskedelem	51.942
• hús-, húskészítmény nagykereskedelme	103.028
• gabona nagykereskedelme	3.392
• egyéb máshová nem sorolt tevékenység	44.765

Export értékesítésünk árbevétele a következő megoszlásban alakult:

Németország	124.919 eFt
Szlovákia	139 eFt

Aktivált saját teljesítmények értéke 110.518 eFt-tal nőtt az előző évhez képest, és az alábbiak szerint alakult:

- Saját termelésű készletek állomány változása 578 E Ft,
- Saját előállítású eszközök aktivált értéke 173.129 E Ft, melynek legfőbb indoka, hogy értékvesztés elszámolása vált szükségessé a saját termelésű készleteknél 63.370 eFt összegben.

Az **egyéb bevételek** az előző évihez viszonyítva 346.191 eFt-tal növekedtek.

Részletes felsorolásuk az következő:

	2010.év	2011.év	eFt
tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	32757	2809	
tenyészállat értékesítésének bevétele	10806	9507	
területalapú, AKG támogatás	1111760	1313828	
magyar szürke tehén támogatás	44391	73337	
extenzifikációs szarvasmarha támogatás		42940	
hízott bika támogatás		32660	
rackajuh támogatás	4301	5527	
gázolaj jövedékiadó támogatás	23579	23708	
fejlesztési támogatások arányos feloldása	9347		
egyéb támogatások	1153	1825	
HNP ló támogatás	2698		
<i>Támogatások összesen:</i>	1197229	1493825	
céltartalék felhasználás	14000	100000	
késedelmi kamat kapott	170	207	
egyéb bevételek	5764	1594	
Egyéb bevételek összesen	1261751	1607942	

Anyag jellegű ráfordítások 155.746 eFt-tal nőttek.

Az anyagköltségünk 56.415 eFt-tal az igénybevett szolgáltatások értéke 82.434 eFt-tal növekedett. Az előzőekben felsoroltak az új tevékenység (Hortobágyi Csárda) érdekében merültek fel, mivel anyagköltség a vendéglátásban felhasznált alapanyag. Az üzemanyagok árának (gázolaj, benzin) igen jelentős növekedése változatlan felhasznált mennyiség ellenére növelte az anyagköltséget.

Igénybevett szolgáltatás között szerepel a munkaerő kölcsönző cég részére történt kifizetés, amely a Hortobágyi Csárda és egyéb munkakör működtetéséhez szükséges alkalmazottakat biztosította (25.864 eFt). Egyéb szolgáltatások értéke 6.384 eFt-tal csökkent.

Az **eladott áruk beszerzési értéke** 11 %-kal nőtt. Az integráltaktól vásároltunk kevesebb mennyiségben és értékben, viszont a Csárda újra indulása, és az élelmiszerbolt eredményezte a 11.644 eFt-os növekedést.

Személyi jellegű ráfordítások esetében a 2%-os növekedés mutatkozik, ez a tervezettnél megfelelő.

Béreköltségünket szigorúan tartottuk a tervezettnél megfelelően.

Személyi jellegű egyéb kifizetések esetében a növekedés az adóváltozás miatti engedélyezett növekedést tartalmazza.

Bérjárulékoknál a tervezettel megegyezően alakult az évünk, ez összefügg a béreköltségünkkel.

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma béreköltsége és egyéb személyi jellegű kifizetése állománycsoportonként:

	2010.év	2011.év
Átlagos statisztikai létszám (fő)	200	199
Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai (fő)	148	151
Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi (fő)	39	40
Nyugdíjas fizikai (fő)	9	6
Nyugdíjas szellemi (fő)	3	2
Munkaviszonyból származó kereset (eFt)		
Béreköltség (eFt)		
Fizikai dolgozók (eFt)	238.780	236.133
Szellemi dolgozók (eFt)	101.380	120.063
Alkalmi dolgozók (eFt)	3.096	4.724
Nyugdíjas szellemi dolgozók (eFt)	4.189	12.232
Nyugdíjas fizikai dolgozók (eFt)	5.139	6.091
Érdekeltségi juttatás (eFt)	47.416	30.757
Összesen (eFt)	400.000	410.000
Egyéb személyi jellegű kifizetések (eFt)		
Fizikai dolgozók (eFt)	76.385	73.222

Szellemi dolgozók (eFt)	15.402	24.225
Nyugdíjas dolgozók (eFt)	1.613	1.590
Felügyelő bizottság (eFt)	2.435	1.236
Ösztöndíj tanulóknak	131	158
Összesen (eFt)	95.966	100.431

A tervszerinti értékcsökkenési leírás elszámolása lineáris módon történik, terven felüli értékcsökkenést számoltunk el tenyészállat elhullás esetében 5.239 eFt összegben. Az **értékcsökkenési leírás** a tervezetthez képest 6 %-kal kevesebb lett, mivel a tervezett beruházások nem valósultak meg teljes egészében.

Az **egyéb ráfordításoknál** 233.195 eFt növekedés mutatkozik, itt könyveljük a tárgyi eszköz értékesítés könyvszerinti értékét, tenyészállat értékesítést, állat elhullást, céltartalék képzést, részletezése a következő:

	2010.év	2011. év eFt
tárgyi eszközök értékesítésének ráfordítása	23671	1664
tenyészállatok értékesítésének ráfordítása	7599	11110
káresemény miatti veszteség értékvesztés elszámolása	6417	6664
kárenyhítési hozzájárulás	1142	64424
céltartalék képzés	30000	217067
gépjárműadó	1036	1020
cégautó adó	781	683
egyéb adók, járulékok	966	898
Adók összesen	2783	2601
jogosulatlan támogatás engedmény	4386	12392
egyéb ráfordítások	1865	3281
Egyéb ráfordítások összesen	86008	319203

Értékvesztés alakulása:

	Készletek	Vevő követelés	Összesen
2011.évi nyitó			
Növekedés tételei			
-képzés	63.370	1.054	64.424
Csökkenés tételei			
-visszaírás			
-értékvesztés kivezetése			
2011.évi záró	63.370	1.054	64.424

A **pénzügyi műveletek** eredménye 16.776 eFt-tal kedvezőbben alakult az előző évhez viszonyítva, a hitel felvételre nem volt szükség 2011. évben, valamint a bevételeink olyan kedvező ütemezésben folytak be, hogy kamat bevételeket tudtunk elérni.

A rendkívüli bevételek részletezése:

Lovasnap rendezvényre érkezett támogatás 3.000.-eFt
Fejlesztési támogatás arányos feloldása 5.123.-eFt

A rendkívüli ráfordítások részletezése:

- 377 eFt adomány
- 947 eFt baleseti járadék
- 3.430 eFt zab káresemény miatti kivezetése ,

A Kft adózás előtti eredménye 253.000 eFt, melyet társasági adó fizetési kötelezettség terhel

	eFt
Adózás előtti eredmény	253000
Csökkentő tételek	197186
felhasznált céltartalék	100000
adótörvény szerinti értékcsökkenés	97186
Növelő tételek	331089
képzett céltartalék	217067
számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	109380
reprezentációs költség	3588
Követelésre elszámolt értékvesztés	1054
Adó alap	386903

A vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság:

ügyvezető igazgató, gazdasági igazgatóhelyettes

• bruttó munkabér	13.020.000 Ft
• prémium előleg 2011.év után	5.208.000 Ft
• jutalom 2010.év után	2.170.000 Ft

• üdülési csekk	156.000 Ft
• külföldi napi díj	33.120 Ft
• egészségpénztári hozzájárulás	72.000 Ft
• ebédcsekk	432.000 Ft
• rekreációs támogatás	110.000 Ft
Összesen:	21.201.120 Ft

Felügyelő Bizottság összesen

1.236.000 Ft

Tisztségviselők 2011. évi juttatásai összesen 22.437.120 Ft

Más járandóság, előleg, kölcsön folyósítása nem történt részükre.

A Hortobágyi Nonprofit Kft egész éven át biztosította fizetőképességét, kötelezettségeinek, ezen belül adó-és járulék fizetési kötelezettségeinek mindenkor eleget tett.

A likviditás és jövedelmezőség alakulása a következő volt:

Adósságállományra vonatkozó mutatók		Előző év	Tárgyév
Adósságállomány aránya =	Adósságállomány	8,61%	4,73%
	Adósságállomány + Saját tőke		
Saját tőke aránya =	Saját tőke	91,39%	95,27%
	Adósságállomány + Saját tőke		
Adósságállomány fedezettsége =	Saját tőke	1061,80%	2015,21%
	Adósságállomány		
Eladósodottság mértéke =	Kötelezettségek	24,92%	19,06%
	Saját tőke		
Eladósodottság foka =	Kötelezettségek	17,26%	13,52%
	Eszközök összesen		
Nettó eladósodottság foka =	Kötelezettségek - Követelések	14,87%	-14,08%
	Saját tőke		

Likviditási mutatók

Likviditási mutató 1 =	Forgóeszközök	4,878	5,462
	Rövid lejáratú kötelezettségek		
Likviditási gyorsráta =	Forgóeszközök -	2,727	3,406
	Készletek		
	Rövid lejáratú		

	kötelezettségek		
Pénzeszköz likviditás =	Pénzeszközök	0,167	0,417
	Rövid lejáratú kötelezettségek		
Dinamikus likviditás =	Üzemi (üzleti) tev. eredménye	0,382	1,051
	Rövid lejáratú kötelezettségek		

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók

Tőkearányos üzemi eredmény =	Üzemi (üzleti) tev. eredménye	5,92%	14,81%
	Saját tőke		
ROE (Return on equity) =	Adózott eredmény	3,70%	12,06%
	Saját tőke		

A kiegészítő melléklet alátámasztásához mellékelten csatoljuk az alábbi táblázatokat:

- 1. számú melléklet: 2010-2011. év tény, 2011. év terv mérleg, eredménykimutatás
- 2. számú melléklet: átmenő aktívák
- 3. számú melléklet: átmenő passzívák
- 4. számú melléklet: Sztv.92.§ (1-2). bekezdése szerint
- 5. számú melléklet: Cash-Flow-kimutatás

HORTOBÁGYI TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS GÉNMEGŐRZŐ NONPROFIT KFT
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 18543391-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016747



Hortobágy, 2012. február 28.

Gaál Gyula
ügyvezető igazgató

Eredménykimutatás, mérleg 2010.év tény, 2011. év terv, 2011. év tény

	eFt	eFt	eFt	eFt
Tétel megnevezése	2010.év tény	2011.terv	2011.év tény	2011/2010 különbsége
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	261 542	188 600	382 660	121 118
Export értékesítés nettó árbevétele	137 184	140 000	125 058	- 12 126
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	398 726	328 600	507 718	108 992
Saját termelésű készletek állomány változása	27 636	-	578	- 27 058
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	35 553	10 000	173 129	137 576
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMENYEK ÉRTÉKE	63 189	5 000	173 707	110 518
EGYÉB BEVÉTELEK	1 261 751	1 370 000	1 607 942	346 191
Anyag költség	365 240	420 000	421 655	56 415
Igénybe vett szolgáltatások értéke	308 953	350 000	391 387	82 434
Egyéb szolgáltatások értéke	20 897	25 000	14 513	- 6 384
Eladott áruk beszerzési értéke	102 769	36 000	114 413	11 644
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 950	-	16 587	11 637
ANYAG JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	802 809	831 000	958 555	155 746
Bérlőköltség	400 000	410 000	410 000	10 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 966	98 000	100 431	4 465
Bérjárulékok	133 671	134 000	133 668	- 3
SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	629 637	642 000	644 099	14 462
ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	116 413	120 000	109 380	- 7 033
EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	86 008	60 000	319 203	233 195
Üzemi tevékenység eredménye	88 799	50 600	258 130	169 331
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10 065	2 000	21 817	11 752
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI	35 340	24 000	30 316	- 5 024
Pénzügyi műveletek eredménye	-	-	8 499	16 776
Szokásos vállalkozási eredmény	63 524	28 600	249 631	186 107
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	4 900	1 000	8 123	3 223
RENDKÍVÜLI RAFORDÍTÁSOK	6 284	2 000	4 754	- 1 530
Rendkívüli eredmény	-	-	3 369	4 753
Adózás előtti eredmény	62 140	27 600	253 000	190 860
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	6 645	4 000	38 690	32 045
Adózott eredmény	55 495	23 600	214 310	158 815
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	55 495	23 600	214 310	158 815
				386%

	2011.év aránya 2010.évhez
--	------------------------------

A tétel megnevezése	2010.év tény	2011.terv	2011.év tény	2011/2010 különbsége	2011.év aránya 2010.évhez
A. Befektetett eszközök	1 023 377	1 169 800	1 133 475	110 098	111%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 587	2 000	2 214	- 373	86%
Alapítás-átszervezés aktivált értéke				-	
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				-	
Vagyoni értékű jogok				-	
Szellemi termékek	2 587	2 000	2 214	- 373	86%
Üzleti vagy cégérték				-	
Immateriális javakra adott előlegek				-	
Immateriális javak érték helyesbítése				-	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 017 639	1 165 000	1 128 524	110 885	111%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	575 870	580 000	616 207	40 337	107%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	137 914	250 000	127 238	- 10 676	92%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 767	60 000	55 495	13 728	133%
Tenyészállatok	234 410	260 000	313 869	79 459	134%
Beruházások	27 678	15 000	15 715	- 11 963	57%
Beruházásokra adott előlegek				-	
Tárgyi eszközök érték helyesbítése				-	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 151	2 800	2 737	- 414	87%
Tartós észesedés kapcsolt vállalkozásban				-	
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				-	
Egyéb tartós részesedés	1 800	1 800	1 400	- 400	78%
Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz. álló váll-b				-	
Egyéb tartósan adott kölcsön	1 351	1 000	1 337	- 14	99%
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				-	
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				-	
B. Forgóeszközök	1 135 268	923 800	1 368 109	232 841	121%
I. KÉSZLETEK	500 526	533 000	514 810	14 284	103%
Anyagok	66 965	80 000	77 781	10 816	116%
Befejezetlen termelés és félkész termékek	25 975	30 000	42 181	16 206	162%
Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	272 958	311 000	251 511	- 21 447	92%
Késztermékek	126 350	102 000	132 169	5 819	105%
Áruk	5 660	10 000	10 847	5 187	192%
Készletekre adott előlegek	2 618		321	- 2 297	12%
II. KÖVETELÉSEK	150 931	310 000	588 883	437 952	390%
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból	79 906	70 000	77 597	- 2 309	97%
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				-	
Követelések egyéb rész.visz. lévő váll.-sal szemben.				-	
Váltókövetelések				-	
Egyéb követelések	71 025	240 000	511 286	440 261	720%

A tétel megnevezése	2010.év tény	2011.terv	2011.év tény	2011/2010 különbsége	2011.év aránya 2010.évhez
III. ÉRTÉKPAPÍROK					
Részesedés kapcs.vállalk.szemben	445 012	0	159 995	- 285 017	36%
Egyéb részesedés				-	
Saját részvények, üzletrészek,				-	
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp.	445 012		159 995	- 285 017	36%
IV. PÉNZESZKÖZÖK					
Pénztár, csekkek	38 799	80 800	104 421	65 622	269%
Bankbetétek	1 049	3 300	3 150	2 101	300%
	37 750	77 500	101 271	63 521	268%
C. Aktív időbeli elhatárolások	9 106	7 000	4 498	- 4 608	49%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 520	3000	1 929	409	127%
Költségek,ráfordít. aktív időbeli elhatárolása	7 586	4 000	2 569	- 5 017	34%
Halasztott ráfordítások				-	
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 167 751	2 100 600	2 506 082	338 331	116%

A tétel megnevezése	2010. év tény	2011. f.év	2011. év tény	2011/2010 különbsége	2011.év aránya 2010.évhez
D. Saját tőke	1 501 050	1 539 100	1 777 435	276 385	18%
I. JEGYZETT TŐKE	366 600	366 600	366 600	-	0%
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE					
III. TŐKETARTALÉK	530 427	540 000	592 502	62 075	12%
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	515 562	608 900	571 057	55 495	11%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	32 966		32 966	-	0%
VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK					
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	55 495	23 600	214 310	158 815	286%
E. Céltartalékok	100 000	30 000	217 067	117 067	117%
Céltartalék a várható kötelezettségekre	70 000		17 067	- 52 933	-76%
Céltartalék a jövőbeni költségekre	30 000	30 000	200 000	170 000	567%
Egyéb céltartalék					
F. Kötelezettségek	374 098	381 500	338 699	- 35 399	-9%
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK					
Hátrasorolt kötelezettségek kapcs.váll.szemben					
Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész.visz.lévő.váll.szemben					
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.szemben					
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	141 368	158 200	88 201	- 53 167	-38%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
Átváltoztatható kötvények					
Tartozások kötvénykibocsátásból					
Beruházási és fejlesztési hitelek	26 217	90 500	10 428	- 15 789	-60%
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	95 000	47 500	47 500	- 47 500	-50%
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben					
Tartós köt.-ek egyéb rész.visz.lévő.váll.-sal szemben.					
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	20 151	20 200	30 273	10 122	50%
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	232 730	223 300	250 498	17 768	8%
Rövid lejáratú kölcsönök	20 878		13 025	- 7 853	-38%
Ebből: átváltoztatható kötvények					
Rövid lejáratú hitelek	63 289	63 300	63 289	-	0%
Vevőtől kapott előlegek	2 020		40	- 1 980	-98%
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	80 876	80 000	88 305	7 429	9%
Váltótartozások					
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs.váll. szemben					
Rövid lej.köt.-ek egyéb rész.visz.lévő.váll. szemben					
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	65 667	80 000	85 839	20 172	31%
G. Passzív időbeli elhatárolások	192 603	150 000	172 881	- 19 722	-10%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2		31	29	1450%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	66 001	30 000	51 401	- 14 600	-22%
Halasztott bevételek	126 600	120 000	121 449	- 5 151	-4%
FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 167 751	2 100 600	2 506 082	338 331	16%

Aktív időbeli elhatárolások 2011.december 31-én

	2010. év Ft	2011. év Ft
Költségek aktív időbeli elhatárolása		
felmentési időre jutó bér	2 975 000	
felmentési időre jutó járulék	803 250	
egyéb szolgáltatások	881 646	237 912
előfizetések	244 747	214 698
bérleti díjak	2 343 143	2 090 355
tagdíj befizetés	-	3 000
biztosítások	338 040	23 103
összesen:	7 585 826	2 569 068
Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
kamat bevétel	336 992	1 026 657
egyéb bevételek	479 529	365 147
szolgáltatások	703 369	537 390
összesen	1 519 890	1 929 194

Passzív időbeli elhatárolások 2011. december 31-én

	2010.év Ft	2011.év Ft
Bevételek passzív időbeli elhatárolása:		
lóbértartás,iroda bérlet	2 323	31 447
Összesen:	2 323	31 447
Költségek passzív időbeli elhatárolása:		
bérleti díj:		
kamat költség:	1 651 835	1 340 034
áramdíj:	853 445	740 941
vízdíj:	178 265	137 735
gázdíj:	317 508	1 600 705
telefon költség:	870	1 505
egyéb szolgáltatás:	1 124 965	987 149
anyag vásárlás	1 259 555	
biztosítási díj:	- 33 109	631
egyéb kifizetés	429 159	78 912
érdekeltségi juttatás	47 416 124	36 624 523
érdekeltségi juttatás járulékai	12 802 353	9 888 626
Összesen:	66 000 970	51 400 761
Halasztott bevételek:		
Passz.edőb.elh. Ökoturizmus	2 000 000	2 000 000
Passz.edőb.elh. KAC t. mangalica kerítés	206 000	206 000
Passz.edőb.elh. KKA támogatás ökoturizm.	18 858 416	15 884 041
Passz.edőb.elh. Csárda rekonstrukció KTM	2 283 410	2 283 410
Passz.edőb.elh. Keserűerdő ter.	302 000	302 000
Passz.edőb.elh. Nagymajori rekonstrukció	6 839 000	6 839 000
Passz.edőb.elh. Máta KAC támogatás	2 757 142	2 285 701
Passz.edőb.elh. Keserűerdő rekonstrukció	3 000 000	3 000 000
Passz.edőb.elh. Tárkányfok legelő	3 604 000	3 604 000
Passz.edőb.elh. Állatpark KAC támogatás	41 150 000	41 150 000
Passz.edőb.elh. MÁK Ohat tároló	22 628 461	22 276 416
Passz.edőb.elh. Mg. Úthálózat f. SAPARD	9 454 958	8 909 684
Passz.edőb.elh. Kungyörgyi üszőnevelő	13 488 415	12 708 513
Összesen	126 571 802	121 448 765

S.sz.	A tétel megnevezése	2010.év tény Összeg eFt	2011.év terv Összeg eFt	2011.év tény Összeg eFt
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	179968	298009	284503
1.	Adózás előtti eredmény +	62140	27600	253000
2.	Elszámolt amortizáció +	116413	120000	109380
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +			
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	16000	-70000	117067
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	12293		458
6.	Szállítói kötelezettség változása +	-13233	-876	7429
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	16184	12313	18192
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +	-15869	-42603	-19722
9.	Vevőkövetelés változása +	16118	9906	2309
10.	Forgóeszköz (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	-20119	243563	-169528
11.	Aktív időbeli elhatárolás változása +	-3314	2106	4608
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-6645	-4000	-38690
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -			
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-112343	-276762	-219950
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-155907	-276762	-232266
15.	Befektetett eszköz eladása +	43564		12316
16.	Kapott osztalék, részesedés +			
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-180442	20754	1069
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +			
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		80000	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		351	14
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	22729	24438	62075
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -			
23.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-222411	-84084	-71142
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -			
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	19240	49	10122
IV.	Pénzeszközök változása (+I.+II.+III. sorok)	-112817	42001	65622

V.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft a cégbíróság Cg. 091400000 1/32 számú 1998. december 19-én kelt végzése alapján **kiemelten közhasznú** szervezet.

Társaságunk az éves beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján készítette, az éves beszámoló szerves részeként a közhasznúsági jelentést a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján készítette.

A társaság a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján a következő közhasznú tevékenységeket végzi:

- A védett természeti értéket és a védett természeti területeket a jelen és a jövő nemzedék számára megőrzi, azokat szükség szerint helyreállítja, fenntartásukat, fejlődésüket biztosítja.
- A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítja a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, természeti értékeinek a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását, a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.
- Biztosítja az élőhelyek általános védelmét.
- Biztosítja a földtani, természeti értékek általános védelmét.
- Hozzájárul a különleges jelentőségű természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek, a régi háziállat és növényfajok, fajták, változatok, élőállat-gyűjtemények védelméhez, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartásához, az oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítéséhez.
- Gondoskodik a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.
- Közreműködik a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (a vadászható, halászható, vad- és halfajok, az ősi hazai háziállatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében.
- Kapcsolatot tart természetvédelmi, kezelési feladatokat ellátó más szervekkel és természetes személyekkel.
- Segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak.
- Védi az épített és természeti környezetet, konkrét műemlékvédelmi és hasznosítási feladatokat lát el.
- Biztosítja a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetését, a csatornázást, az egészséges ivóvíz-ellátást, a helyi tömegközlekedést.
- Támogatja a közművelődést, a tudományos művészeti tevékenységeket, a sportot.
- Elősegíti az egészséges életmód közösségi feltételeit.
- Tudományos tevékenységet, kutatást végez.

- Nevelést és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést lát el.
- Óvja, ápolja és bemutatja a kulturális örökséget.
- Részt vállal a természetvédelemmel, az állatvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos ellátásában.

A társaság közhasznú tevékenysége során tehát olyan közfeladatokat lát el, amelyről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek, vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

A közhasznú tevékenység ráfordításainak összes értéke **1.467.116 eFt**, melynek részletes bemutatása alábbiakban következik.

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági tevékenységből származó eredményt nem osztja fel.

A Társaság TEÁOR szerinti tevékenységeit – közhasznú tevékenység és azokat elősegítő üzletszerű gazdasági tevékenységek bontásban – az Alapító Okirat tartalmazza.

A Társaság közhasznú bevételeinek és költségeinek elkülönítésére a könyvelési rendszerében alkalmazott munkaszám használatával tesz eleget. A munkaszám jelöli a költségviselőt, így az elkülönített nyilvántartás folyamatosan biztosított. Az előző évi szabályozásunkban módosítás történt, a közhasznú tevékenységek bevételeinek arányában került felosztásra a ráfordítás, a tárgyévi eltérések ezzel magyarázhatók.

A Nonprofit Kft természetvédelmi fenntartási megállapodás keretében régi magyar háziállatokkal legeltet a Hortobágyi Nemzeti Park gyepterületeiből 13.375 hektárt és 1.947 hektár szántóterületen ökológiai gazdálkodást folytat.

A Nonprofit Kft-nek az Alapító által meghatározott feladata, hogy oly mértékű üzleti tevékenységet folytasson, ami a gyenge jövedelemtermelő képességű térség ellenére - költségvetési juttatás nélkül – lehetővé teszi az önálló talpon maradást, ugyanakkor gondoskodik a természetvédelmi kezelésről, fejlessze a génbanki állatállományt, újítsa fel a műemlékeket, alakítsa ki a természetvédelemmel harmonizáló gazdálkodási módot.

A Kft. az alapítása óta jelentősen fejlesztette a génbanki állatállományt, és az általa fenntartott mezőgazdasági művelésű földterületeken kialakította a természetvédelemmel harmonizáló - ökológiai - gazdálkodási módot. A fejlesztések eredményeként a Kft tulajdonában van a magyar természetvédelem génbanki állatállományának több mint fele.

A génbanki állatállomány minőségi és mennyiségi fejlesztése összhangban van a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által megfogalmazott legeltetési elvekkel. A Társaság által legeltetett területek a nemzeti park területének csupán az egy hatodát teszik ki, azonban a legelő marha állományának több mint egy negyedét adja.

A Kft évek óta méltón képviseli nemzetközi és hazai rendezvényeken a régiót, ahol bemutatja a régi magyar állatfajtákat, a bio minősítésű élelmiszer alapanyagokat, a nemzeti parkból származó különleges minőségű termékeket.

A Társaság alapítása óta folyamatosan növelte az ökológiai gazdálkodás részarányát. Napjainkra a Kft az ország legnagyobb biogazdasága. A biotermékek értékesítéséből származó eredmény segíti a közhasznú természetvédelmi fenntartási feladatok finanszírozását.

A Társaság a szántóföldi ökológiai gazdálkodás és extenzív állattartás területén integrálja a környező kistermelők és mezőgazdasági vállalkozók biotermelését, mindez javítja a térség megélhetési lehetőségeit, a nemzeti parki területek és a védőzóna kíméletes használatát, a természetvédelem ügyének kedvező megítélését is.

A Hortobágyi Nonprofit Kft 1998-ban nyitotta meg a Pusztai Állatparkot, amely a génmegőrzési munka eredményeként régi magyar galamb-, tyúk-, pulyka-, juh-, mangalica-, marha- stb. félék bemutatását szolgálja. Az állatparkban évente közel 20.000 látogató fordul meg, melynek nagyobb részét óvodai és iskolai csoportok adják.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és Társaságunk között 2003. április 9-én létrejött Közhasznú Szerződésben meghatározott közhasznú szolgáltatásokat 2011. évben Társaságunk az alábbiak szerint teljesítette.

• **TEÁOR 01.43 Lótenyésztés**

A biológiai alapok fenntartását biztosító Kft tulajdonú Nóniusz génbanki állomány és a HNP tulajdonú magyar félvér sportló állomány létszáma 2011. évben az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Létszám 2011. 01.01-én		Létszám 2011. 12.31-én	
	Összes db	Ebből felnőtt tenyészállat db	Összes db	Ebből felnőtt tenyészállat db
Nóniusz állomány	167	45	174	101
Magyar sportló állomány	81	36	52	33
Összesen	248	81	226	134

A Nóniusz fajta esetében a tervezett állományváltozás szerint alakult a létszám, a Magyar félvér fajta folyamatos létszámcsökkentése megoldott.

Kiemelten közhasznú tevékenységként, a kulturális örökség védelme érdekében immár 45. alkalommal megrendezésre került a „Hortobágyi Lovasnapok” új időpontot kapva a rendezvénynaptárunkban.

A Máta Ménesben tartott Nóniusz és Magyar sportló állomány 2011. év közvetlen tartási költségei, ráfordítási az alábbiak szerint alakultak:

megnevezés	összeg eFt
személyi jellegű ráfordítások	113237
takarmányozási költség	41506
állategészségügyi költség	7724
segédüzem költsége	32137
igénybe vett szolgáltatások költsége	27154
értékcsökkenés	7133
egyéb költség	55263
aktivált saját teljesítmények értéke	-27465
ráfordítások összesen	256689

Az összes költség 14 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva, a takarmányköltség és az idegen szolgáltatások költsége az előző évhez hasonlóan alakult, a segédüzemi szolgáltatás duplájára nőtt.

• **TEÁOR 01.62 Állattenyésztési szolgáltatás: őshonos állatfajták tartása, génmegőrzése**

Az őshonos állatfajták közül a magyar szürke szarvasmarha, a racka juh, a házi bivaly, a mangalica sertés és a gyöngytyúk génbanki állatállomány fenntartása során a beszámolási időszakban a létszám az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Létszám 2011. 01.01-én		Létszám 2011. 12.31-én	
	Összes db	Ebből felnőtt tenyészállat db	Összes db	Ebből felnőtt tenyészállat db
Magyarszürke Szarvasmarha	2.613	958	2.866	1.063
Racka juh	1.662	1.114	1.754	1.247
Házi bivaly	251	130	236	152
Mangalica sertés	112	11	180	14
Gyöngytyúk	452	402	1.224	314

Valamennyi génbanki állatfaj létszámának alakulása az állatállomány változási tervnek megfelelően alakult, minden esetben biztosított a biológiai alapok folyamatos fenntartása.

A fajták fenntartásán túl fő feladatunk a természetvédelmi célú területkezeléshez szükséges állomány fenntartása. Ez a szürkemarha és bivaly állomány esetében a már hagyományosan kialakult és a HNP-vel egyeztetett 14 gulyajárást jelent.

A Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületével közösen május hónapban megrendeztük a XV. Országos Gulyásversenyt, amely jelentős szakmai és közönségikert aratott.

Októberben került sor az ez évi bikavásárra, ahol 20 tenyészbika került felvezetésre, melyből 2 db-ot megvásároltak.

Továbbra is szürke marha integrátorként tevékenykedik Társaságunk, melynek során a környékbeli nyolc szürkemarha tenyésztőt látja el szaktanáccsal, tenyész-alapanyaggal, az eladásra felajánlott szaporulatot megvásároljuk, felneveljük, vagy vágóállatként értékesítjük.

Mivel Társaságunk ökológiai gazdálkodás keretei között végzi a gyepgazdálkodást és takarmánytermelést is, minden állatfaj, minden korcsoportja a Biokontroll Hungária KHT által ellenőrzött, az értékesítésre kerülő tenyész- és vágóállatok minősített ökotermékek.

A génbanki állattenyésztésre is teljes mértékben kiterjesztésre került az ISO 9001:2008 Minőségbiztosítási Rendszer.

A fenti állatlétszám közvetlen tartási költségei 2011. évben az alábbiak szerint alakultak:

megnevezés	magyar szürke	racka juh	bivaly	mangalica	gyöngyös	összesen
személyi jellegű ráfordítások	121425	28656	6127	2395	1674	160277
takarmányozási költség	132765	21915	6984	3860	1497	167021
állategészségügyi költség	36694	1862	651	437	192	39836
segédüzem költsége	71743	8497	163	1653	113	82169
igénybe vett szolgáltatások költsége	73877	10028	4442	349	359	89055
értékcsökkenés	20016	5986	310	967	130	27439
egyéb költség	59525	3163	1313	1094	1078	66173
aktivált saját teljesítmények értéke	-120989	3210	2337	-2424	-1659	-119525
ráfordítás összesen	395086	83317	22327	8331	3384	512445

A génbanki állatállomány tartási költségei az előző évhez viszonyítva 8 %-kal csökkent.

• **TEÁOR 75.00 Állategészségügyi ellátás**

A génbanki állatállományok állategészségügyi ellátását megbízási viszony keretei között két szakállatorvos látja el. Az ökológiai gazdálkodás előírásainak megfelelően az állatgyógyászat terén speciális módszereket (fitoterápia, homeopátia, stb.) is alkalmazunk annak érdekében, hogy az értékesíthető állati termékek biominősítéssel kerülhessenek forgalomba. Az 53/2007. (VII.02.) FVM rendelet - hivatkozva a 361/2003/EK rendeletre - kizárja Társaságunkat az állatbetegségek megelőzésével kapcsolatos támogatásokból, ami évente közel tízmillió Ft hátrányt okoz.

• **TEÁOR 91.04 Növény,- állatkert, természetvédelmi terület működtetése**

Ezen közhasznú tevékenység végzése során a Pusztai Állatparkban bemutatjuk a védett, őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került állatfajtaikat ismeretterjesztő, oktatási és idegenforgalmi célból, valamint a Máta Lótenyésztési központ várja az északi puszták legelő génbanki állatcsoportokra kíváncsi vendégeket.

A fenti tevékenységek tényleges ráfordításai 2011. évben az alábbiak szerint alakultak:

eFt								
Megnevezés	Szem.jell. ktg.	Takarm. ktg.	Állateü. ktg.	Segédü. szolg.	Idegen szolg.	Amort. ktg.	Egyéb ktg.	Össz ktg.
Pusztai Állatpark	21658	2274	690	4664	10110	5298	4272	48966
Mátai Lóteny. központ	14153	-	-	-	2189	-	24	16366
Összesen	35.982	3.524	428	4.779	4.377	5.144	3.632	57.866

Mindkét bemutatóhely látogatottsága - az országos idegenforgalmi helyzettel azonosan – hasonlóan alakult az előző évhez viszonyítva. A Pusztai Állatpark összes költsége 22 %-kal több 2010. évhez képest, mely a szolgáltatások növekedéséből következik.

• **TEÁOR 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése**

Növénytermesztéssel kapcsolatos tevékenységeink során a Hortobágyi Nemzeti Parktól bérelt közel 15000 hektáron biogazdálkodást folytatunk. 1900 hektáron ökológiai szántóföldi növénytermesztést a gyepterületek (ökológiai gyepgazdálkodás, gyepgazdálkodás tűzok élőhely fejlesztési előírásokkal) nagy részén, (13000 hektár kb. 75%-án) legeltetés folyik, a fennmaradó kb. 25%-án a nyári időszak során az Agrár Környezetgazdálkodási programokban meghatározott időpontoktól, továbbá a Hortobágyi Nemzeti Park által rögzített kaszálási időponttól és az illetékes természetvédelmi őrral egyeztetve kaszálást folytatunk. A szintetikus növényvédőszer, műtrágya és hozamfokozók használata nélkül termelt kölest, árpát, őszi búzát, tönkölybúzát, zabot, kukoricát, borsót, olajrepcét, olajtököt, olajnapraforgót, mustárt, olajlent, lucernát hazai és külföldi piacokon értékesítjük.

Ezek a tevékenységek a fentiekben részletezett természet és környezetvédelmi közhasznú besorolásnak megfelelnek.

Megnevezés	Szem.jell ktg.	Aktivált saját telj.	Állat eü. ktg.	Segédü. szolg.	Idegen szolg.	Amort. ktg.	Egyéb ktg.	Össz ktg.
Növényterm.	29.983	-154.864		148.526	108.122	1.972	45.053	178.792

• TEÁOR 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A közhasznú feladataink közé tartozó ismeretterjesztést, kulturális tevékenységet, kulturális örökség megóvását a kulturális, idegenforgalmi tevékenységeinken keresztül valósítjuk meg. Ide kapcsolódó főbb rendezvényeink a következők:

Hortobágyi Lovasnapok

Az 1965 óta élő Hortobágyi Lovasnapok, majd később Pásztorok Ünnepe rendezvénysorozat eleinte a Hortobágy környéki pásztorok, sportolók, fogatok részvételével zajló esemény volt, mely népi gyökereit egyre inkább megtalálva a térség meghatározó, majd nemzetközi ismertséget és elismerést szerző rendezvényévé vált. Tartós sikerének alapja a helyszín – a kultúrtáj kategóriában Világörökség címet elnyert Hortobágy -, a világon egyedülálló komplexitású, a pásztorelet egészét felölelő hagyománykör és a megújulásra való folyamatos készség adja.

Szent György-napi Kihajtási Ünnep

A jószágok kora tavasztól - Szent György napjától – a legelőket járják. A pásztor felelősséggel tartozik a rábízott állatokért, ezért a gazdával közösen megszámlolt jószágok számát fába rótták, a rovásfa egyik fele a pásztornál, másik a gazdánál maradt. Ezt a hagyományt ápoljuk Szent György hetének szombatján Hortobágy vásárterén, ahol a tél búcsúztatásra és a tavasz köszöntésére az öreg pásztorok és a kisbajtárok pásztortűzet gyűjtanak

Magyar Szürke Bikák Vására

Egy-egy háziállatfajta életében és fennmaradásában az apaállatok döntő szerepet játszanak. Utánpótlásukat a magyar szürke szarvasmarha tenyésztői, a fajta külterjes jellegének megfelelően úgy oldják meg, hogy a harmadfüves növendékbikákat osztják be tenyésztésre. Szabály, hogy évjáratonként legalább 15 bikát kell együtt nevelni, és a felnevelés a legeltetési idényben legeltetéssel történjék.

Minden esztendőben ősszel kerül sor Hortobágyon a felnevelt növendékbikák bemutatására és értékesítésére.

Nagyon megnőtt a Kft. szerepe azzal, hogy elvállalta a tenyészbika-utánpótlás nevelését. Hangsúlyozni kell, hogy ezt a tevékenységet a tenyészet rendkívül magas szinten folytatja. Az utánpótlásra szánt bikaborjak kijelölése szakszerűen történik, összhangban az országos érdekekkel, az egyesület szakemberei és az OMMI véleményével. A felnevelés azt a kemény, természetszerű nevelést, amelyet ez a fajta igényel, a megfelelő fejlődéssel jó összhangba tudta hozni, évről évre javuló eredménnyel.

Gulyás verseny

A régi magyar pásztorhagyományokat a magyar szürke szarvasmarhát őrző gulyások napjainkig fenntartották. A gulyásverseny legfőbb célja, hogy ezen ősi szakma mesterei olyan versenyszámokban mérjék össze tudásukat, amelyek a mindennapi munkához is kapcsolódnak.

Ezért rendezi meg ezt a találkozót a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete és a Hortobágyi Nonprofit Kft.

A rendezvényt – mint jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező eseményt – kiemelten közhasznú, kulturális örökségvédelmi tevékenységnek tekintik a rendezők, a résztvevők és a támogatók.

A gulyásverseny kísérő rendezvényeként megrendezésre kerül az Országos Pásztoráncverseny.

Megnevezés	Szem.jell ktg.	Aktivált saját telj.	Állat eü. ktg.	Segédü. szolg.	Idegen szolg.	Amort. ktg.	Egyéb ktg.	Össz ktg.
Rendezvények	4.697	299		1.386	15.175		2.056	23.613

Ráfordításaink és bevételeink összesített kimutatását a 3.számú melléklet tartalmazza.

A közhasznú tevékenységekből származó bevétel a fentiekben felsorolt tevékenységek végzése során képződött értékesítési bevételekből, valamint az e tevékenységekre mutatószámok alapján kimutatott egyéb bevételekből (*normatív típusú földalapú és egyéb kifizetések*) származik, az egyéb bevételeket a földhasználat arányában ideosztottuk.

A közhasznú tevékenység finanszírozásához - az érvényben lévő közhasznú szerződés ellenére - KvVM ebben az évben sem tudott hozzájárulni. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kaptunk támogatást. A közfeladatok maradéktalan ellátását a Társaság természetvédelmi tevékenységével harmonizáló ökológiai gazdálkodási tevékenységének eredménye és a tevékenységhez kapcsolódó nemzeti és uniós támogatások tették lehetővé.

Az adózás előtti vállalkozási vesztesége (-24.039.-eFt) nem veszélyezteti a közhasznú tevékenységünk ellátását, mivel a közhasznú eredményünk 277.039.-eFt. Már intézkedés történt a veszteséget okozó tevékenységre vonatkozóan, mely a Hortobágyi Csárda beindításából eredt.

Beszámolónkat összefoglalva megállapítható, hogy Társaságunk az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat, célokat a 2011. évben is teljesítette.

A Társaság 2011. évi 253.000 eFt adózás előtti eredménye után 38.690 eFt társasági adó fizetési kötelezettség keletkezett, így a mérleg szerinti eredményünk 214.310 eFt.

A közhasznú jelentés további alátámasztására az alábbi táblázatokat mellékeljük:

1. számú melléklet: Eredmény-kimutatás és tájékoztató adatok
2. számú melléklet: Kimutatás a tisztségviselőknek fizetett juttatások értékéről
3. számú melléklet: Közhasznú tevékenységek kimutatása
4. számú melléklet: Vagyongfelosztás

Hortobágy, 2012. február 28.

HORTOBÁGYI FERMÉSZETVÉDELMI
ÉS GÉNMEGŐRZŐ NONPROFIT KFT
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 18543391-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-016747
MÁK: 18543391-2-09-016747




Gaál Gyula István
ügyvezető igazgató

A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatásának előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél (eFt)

Megnevezés	2010. év tény	2011.év tervek	2011.év tény
A.Összes közhasznú tevékenység bevétele			1 744 155
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
2. Pályázati úton elnyert támogatás			
3.közhasznú tevékenységből származó bevétel			260 612
4.Tagdíjból származó bevétel			
5. Egyéb bevétel			1 483 543
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	1 675 442	1 701 600	401 445
C.Összes bevétel (A+B)	1 675 442	1 701 600	2 145 600
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	835 981	772 000	1 467 116
Anyag jellegű ráfordítások	497 005	429 000	497 811
Személyi jellegű ráfordítások	290 025	295 000	585 895
Értékcsökkenési leírás	48 951	48 000	95 387
Egyéb ráfordítások			259 512
Pénzügyi műveletek ráfordításai			24 646
Rendkívüli ráfordítások			3 865
E Vállalkozási tevékenység ráfordításai	777 321	902 000	425 484
Anyag jellegű ráfordítások	242 615	397 000	287 037
Személyi jellegű ráfordítások	339 612	347 000	58 204
Értékcsökkenési leírás	67 462	72 000	13 993
Egyéb ráfordítások	86 008	60 000	59 691
Pénzügyi műveletek ráfordításai	35 340	24 000	5 670
Rendkívüli ráfordítások	6 284	2 000	889
F.Összes ráfordítás (D+E)	1 613 302	1 674 000	1 892 600
G.Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	898 121	799 600	- 24 039
H. Adófizetési kötelezettség	6 645	4 000	38 690
I.Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	891 476	795 600	- 62 729
J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	- 835 981	- 772 000	277 039
Tájékoztató adatok			
A. Személyi jellegű ráfordítások	629 637	642 000	644 099
1. Bérköltség	400 000	410 000	410 000
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 966	98 000	100 431
3.Bérfizetések	133 671	134 000	133 668
B. A szervezet által nyújtott támogatások	440	600	165

KIMUTATÁS
a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek
2011. évben nyújtott juttatások értékéről
(1997. évi CLVI. törvény 19. § (3) bek.f.)

Gaál Gyula István ügyvezető igazgató

• bruttó munkabér	7.140.000 Ft
• jutalom 2010. év után	1.190.000 Ft
• prémium előleg 2011. év után	2.856.000 Ft
• rekreációs támogatás	55.000 Ft
• egészségpénztári hozzájárulás	36.000 Ft
• ebédcekk	216.000 Ft
• üdülésicsekk	78.000 Ft
összesen:	11.571.000 Ft

Hadházi Tibor gazdasági igazgatóhelyettes

• bruttó munkabér	5.880.000 Ft
• jutalom 2010. év után	980.000 Ft
• prémium előleg 2011. év után	2.352.000 Ft
• rekreációs támogatás	55.000 Ft
• egészségpénztári hozzájárulás	36.000 Ft
• ebédcekk	216.000 Ft
• üdülésicsekk	78.000 Ft
• <u>külföldi napidíj</u>	<u>33.120 Ft</u>
összesen:	9.630.120 Ft

Felügyelő Bizottság 2011. évi juttatásai:

• Dr Ertsey Imre FB elnök	696.000 Ft
• Dr Ács Zsófia	540.000 Ft
• Felügyelő Bizottság összesen	1.236.000 Ft

Tisztségviselők 2011. évi juttatásai összesen 22.437.120 Ft

3.számú melléklet

megnevezés	magyar szürke	racka juh	bivaly	mangalica	gyöngyös	ló tenyésztés	rendező nyek	növényter mesztés	állatpark	idegen-forgalom	összesen
személyi jellegű ráfordítások	121 425	28 656	6 127	2 395	1 674	113 237	4 697	29 983	21 658	14 153	344 005
takarmányozási költség	132 765	21 915	6 984	3 860	1 497	41 506			2 274		210 801
állategészségügyi költség	36 694	1 862	651	437	192	7 724			690		48 250
segédüzem költsége	71 743	8 497	163	1 653	113	32 137	1 386	148 526	4 664		268 882
igénybe vett szolgáltatások költsége	73 877	10 028	4 442	349	359	27 154	15 175	108 122	10 110	2 189	251 805
értékesítés	20 016	5 986	310	967	130	7 133		1 972	5 298		41 812
egyéb költség	59 525	3 163	1 313	1 094	1 078	55 263	2 056	45 053	4 272	24	172 841
aktivált saját teljesítmények értéke	-120 989	3 210	2 337	-2 424	-1 659	-27 465	299	-154 864			-301 555
ráfordítás összesen	395 086	83 317	22 327	8 331	3 384	256 689	23 613	178 792	48 966	16 366	1036871
felosztott ráfordítások											430245
ráfordítás mindösszesen	395 086	83 317	22 327	8 331	3 384	256 689	23 613	178 792	48 966	16 366	1 467 116
nettó árbevétel	97 568	12 710	6 734	533	495	35 181	2 377	55 193	8 521	31 890	251202
egyéb bevétel	7 491	512	1 362		45						9410
támogatás	975 153	86 126	20 000	8 056		176 506		217 702			1483543
bevétel összesen	1 080 212	99 348	28 096	8 589	540	211 687	2 377	272 895	8 521	31 890	1 744 155

[illegible]

VI.

ÜZLETI JELENTÉS

Üzleti jelentés

A Társaság cégneve: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző
Nonprofit Kft

A Társaság rövidített neve: Hortobágyi Nonprofit Kft

A Társaság kizárólagos tulajdonosa: a Magyar Állam

Tulajdonosi jogokat gyakorló, alapító: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)

Cégjegyzék szám: 09-09-016747

A cégjegyzéket vezeti: a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

A Társaság székhelye: 4071 Hortobágy, Czinege János u.1.

Első számú vezető: Gaál Gyula István ügyvezető igazgató

A Társaság internetes honlapjának címe: www.hortobagy.eu

Tevékenységeink: ökológiai gyepgazdálkodás és növénytermesztés, ökológiai-génbanki állattenyésztés, idegenforgalmi, kereskedelmi és vendéglátó tevékenységek.

A kedvezőtlen termőhelyi adottságú szántó- és gyepművelésű földterületeken teljes körű ökológiai gazdálkodást folytatunk.

Az ökológiai növénytermesztés keretében - a génbanki állatállomány ellátására és élelmiszer alapanyagként - étkezési búzát, tönkölybúzát, repcét, napraforgót, zabot, borsót, kukoricát, kölest, takarmány borsót, lucernát termesztünk.

A szántóföldi növénytermesztéshez és gyepgazdálkodáshoz kapcsolódóan folyósított földalapú és egyéb kifizetések, támogatások elengedhetetlenek működésünkhöz, meghatározzák a tevékenység értékelését, megítélését, a folytatásának lehetőségét.

Az őshonos háziállatfajták génbankjának közhasznú fenntartása támogatások nélkül jelentős veszteséget mutat, a feladatok finanszírozását döntően a normatív támogatások folyósítása teszi lehetővé

Telephelyeink:

Az őshonos állattenyésztési ágazatban a **magyar szürke és bivaly** állománya szaporodást követően (a tehének beellése után) megközelíti a 3.200 db-ot. Téli időszakban értékesítések (HIPP borjú és felnőtt marha vágás valamint tenyészállat és vágóállat eladások) után csökken kb. 2. 700 egyedre. Ezen állatok társaságunk által kezelt 13.000 hektárján, 16 pusztai tartási helyen (külterjes gulyákban gulyaállásokon) legelnek. A két legszélsőbb pont légvonalban is több mint 40 km-re fekszik (Nádudvar, Bombázótér – Tiszacsege, Kecskés pusztá). Gulyajárásaink az elmúlt évtizedek hortobágyi állattenyésztési tradícióin alapulnak. Mindenhol központi kunyhó, kút és adott területeken kezelő-szorító karám található. Ezen gulyajárások területei 600-1.300 hektárig terjednek. 10 nőivarú gulyát tartunk fenn, ebből 5 magyar szürke tehén gulya, 1 bivaly tehén gulya, 1 magyar szürke öreg tehén gulya, 2 évjáratú magyar szürke üsző gulya, valamint 1 bivaly üsző gulya. További gulyáink: 1 tenyészbika gulya, 1 növendék tenyészbika-jelölt gulya, valamint 4 évjáratú tinó gulya. Ágazatunk az elmúlt 4 évben kisebb arányú állománynövekedést hajtott végre, melyet a létszám növekedési koncepcióban részletesebben kifejtettem.

A nyári legeltetési helyszínekről 5 telelőhelyre (Nagykecskés, Darassa, Kungyörgy, Nádashodály, Hármassállás) szorulunk be. Innen hajtunk ki tavasszal a fent említett nyári legelőterületekre.

A **racka juh** állomány 4 telephelyen található:

- Máta juhtelep: Két hodályban a fekete színváltozat telephelye
- Hidikutrica: Három hodályban fehér juh található
- Tornydomb: Egy hodályban idegen tulajdonú juhot tartunk.

Mangalica tenyésztés: Az őshonos vörös színváltozatú mangalica védelmére az újbóli tenyészet kialakításához az állatok és szaporulataik a malomházi telepen találhatóak.

Gyöngyös tenyésztésünk helyszíne a tornydombi telepenünkön található

A Társaság **Mátai** Ménese mintegy 260 lovával Magyarország egyik legjelentősebb **lótenyésztő** központja.

Idegenforgalmi tevékenységünk másik ága a **Pusztai Állatpark**, (Tornydombon található) amelyet Társaságunk 1997-ben azért hozott létre, hogy a hortobágyi állattartásról elmondja mindazt, amit tudni érdemes. Így mutatva be az állatok tartásának különböző módjait és tárgyi eszközeit, a pusztai jellegzetes háziállatfajainak és fajtáinak történetét, kialakulásuktól egykori és mai használatukig.

Növénytermesztésünk irányítása **Ohati** telephelyünkön történik.

Társaságunk a **Hortobágyi Csárdát** Hortobágy, Petőfi tér 1.sz alatt, a **Kadarcsi Csárdát** a 33-as főút 85. kilométer kövénél működteti. A csárdák, mint állami tulajdon, a HNPI kezelésében vannak. A csárdák üzemeltetése 2011. júliusától, Társaságunk, mint a HNPI társpartnerének profiljába jobban beilleszthető – és továbbra is állami érdekeltségben tartott - feladatkörébe került. A csárdák üzemeltetése során a vendéglátás mellett megvalósul a Hortobágyi Kultúratáj gasztronómiai kultúrerökségének fenntartása, ápolása, a muzeális épületek minél magasabb szintű állagmegóvása, összhangban a bérleti szerződés IV.12. pontjával: „A Bérlet köteles a Csárdák használata során fenntartani a Hortobágyra jellemző, a Világörökség részét képező kultúrtáj archaikus jellegét. A felek a Bérlet ezen kötelezettségét szorosan értelmezik, vagyis a Csárdák környezetében csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával lehet bármilyen multikulturális jellegű vagy annak minősíthető tevékenységet folytatni vagy eszközt (pl. megállító tábla) használni. Ez vonatkozik a reklám tevékenységre vagy a reklámeszközökre is.”

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának és Társaságunk a 2010. októberében kinevezett új vezetése többször kifejezte szándékát a két szervezet között minél szélesebb körű együttműködésére. Ennek keretében a korábban megkötött és 2014. december 31-ig hatályos természetvédelmi célú fenntartási megállapodáson túl Társaságunk új vezetése a HNPI tevékenységében közreműködik a fent említett csárdaszerződésen kívül pl: Tourinform Iroda közös fenntartásában, Európai Unió és egyéb pályázatok közös beadásában, végrehajtásában, szükség szerint kiemelt rendezvények, pl: „Unió Agrárminiszterek informális találkozója” lebonyolításában és további „kisebb” gazdasági kapcsolatok együttműködésében. A HNPI-től átvett gyepek és szántók

után a jogszabályi feltételeknek megfelelően kerül igénybevétele a terület alapú, és célprogramok végrehajtását előíró AKG támogatás.

A gazdálkodásunkra jellemző tőkeszerkezeti és pénzügyi mutatók 2011-ben az alábbiak voltak:

Adósság állomány aránya:	4,73 %
Adósság állomány fedezettsége:	2015,21 %
Eladósodottság mértéke:	19,06 %
Likviditási mutató:	546,20 %
Tőkeerősség:	70,92 %
Kötelezettség aránya:	13,52 %

A Hortobágyi Nonprofit Kft a 2011. évi beszámolási időszakot **253.000 eFt adózás előtti eredménnyel** zárta, amely 816 %-kal meghaladja az üzleti tervben meghatározottat.

Legfőbb célunk 2012. évben is a Nonprofit Kft küldetésének teljesítése, tehát **a világörökség részét képező hortobágyi természeti értékek megőrzése és gyarapítása közhasznú támogatások igénybevétele nélkül. Ennek feltételeit az üzleti tevékenységeinkből származó szerény eredmény és a tevékenységeinkhez társuló uniós és nemzeti támogatások teremtik meg.**

A 2012. évi üzleti tervünkben 86.663 eFt mérleg szerinti eredményt tervezünk.

Üzletágak célrendszere

1. Ökológiai gazdálkodás

a.) Ökológiai gyepgazdálkodás és növénytermesztés

Célok:

- A természetvédelmi célú fenntartási megállapodás keretei között (2014. december 31-ig) kezelt HNP területeken teljes egészében ökológiai gazdálkodás történik, melyből 1.947 hektár szántóföldön a génbanki állatállomány biominősítésű szálas, abraktakarmány és alomszükségletének megtermelése az alapfeladat.
- A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., Bio Suisse, Nacional Organic Program (USA) feltételrendszerének is megfelelő ellenőrzött és tanúsított szántóföldön az állati takarmányok előállítása mellett ikertermékek, biominősítésű élelmiszer alapanyagok is keletkeznek. E termékek minél kedvezőbb áron történő értékesítése a feladat, az értékesítési eredmény a közhasznú tevékenységek finanszírozását szolgálja.
- A partner ökogazdálkodók biotermékének teljes mértékű felvásárlása, az alom és takarmány felhasználása, az élelmiszer alapanyagok exportértékesítése.
- Az ohati majorban a biotermékek minőség szerinti csoportosítása, kezelése és értékesítése a kedvezőbb ár elérése érdekében.

- A természetvédelmi célú fenntartási megállapodás keretei között (2014. december 31-ig) kezelt 13.375 hektár HNP gyepterület teljes egészében a génbanki állattartás legelő és szalastakarmány bázisa.
- Az egyszerűsített területalapú támogatások igénybevétele.
- Részvétel az AKG által meghirdetett, 2009. szeptember 1-i induló új ötéves célprogramok közül a
 - szántóföldi ökológiai gazdálkodási célprogramban,
 - ÉTT szántóföldi növénytermesztés tűzokvédelmi célprogramban,
 - ÉTT lucernatermesztés tűzok élőhelyfejlesztési célprogramban,
 - ökológiai gyepegzálkodási célprogramban,
 - ÉTT gyepegzálkodás tűzok élőhelyfejlesztési célprogramban.
- A rendeletek által meghatározott „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” és a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének maradéktalan teljesítése a területalapú támogatások igénybevétele érdekében.

A szántóföldi szalastakarmányokból és a gyepegzálkodásból értékesítési eredményt nem tervezünk, a lucerna, őszi takarmányborsó, zab, cirok a legelőfű és réti széna teljes egészében a saját állatállomány ellátását szolgálja.

b./ Ökológiai - génbanki állattenyésztés

Célok:

- A kultúrtájak között a Világörökség részévé vált HNP területeiből közel 13.375 ha gye természetvédelmi célú fenntartása, száraz-, nedves gyepek, vizes élőhelyek legeltetésével.
- A régi magyar háziállatok legnagyobb hazai génbanki állományának (közel 3000 állategység) fenntartása, a biológiai alapok fejlesztése.
- A védett gyepterületek fenntartásában kivételes szerepet játszó régi magyar haszonállatok oktatási, nevelési, ismeretterjesztési célú bemutatása.
- A génbanki állatállomány külterjes- legeltetéses tartásmódjához igazodó Állategészségügyi Szabályzat betartása, végrehajtása.
- A magyar szürke szarvasmarha létszámának szinten tartása, minden gulyában tisztavérű tenyésztés folytatása, a legelő állatlétszám fenntartása (tinó, növendék), a biominősítésű marhahús piaci helyzetének stabilizálása, a szürke marha tenyésztők integrálásának folytatása.
- A mátai ménesben a Nóniusz törzsállományban a génbanki tenyésztési munka erősítése, az állomány szinten tartása, racionális működtetése, a magyar félvér törzsállomány szigorúbb szelektálása, fokozatos csökkentése.
- A házi bivaly állomány létszámának szinten tartása, a teletető kapacitás kihasználása, a bivalygulyák ökológiai célú - elsősorban a vizes élőhelye környezetének - legeltetése, a szakmailag indokolt bivalytenyésztés összehangolása a hazai tenyészetekkel.
- A hortobágyi fekete racka juh állomány anyalétszámának szinten tartása, a fehér színváltozat növelése, fejlesztése oly módon, hogy minden anya ismert származású legyen, a továbbtenyésztésre nem alkalmas szaporulat biominősítésű bárányhúsként történő értékesítése.
- A rackajuh tenyésztés terén új, scrapie mentesítési, tenyésztési program kidolgozása és végrehajtása.
- A magyar parlagi gyöngytyúk fajta hortobágyi változatának a kékesszürke gyöngytyúk törzsállományának fenntartását kis létszámú állománnyal (160 db tojó + 50 db kakas) tervezzük.

- A mangalica fajtaváltozatok közül a fecskehasú és vörös színváltozatok tisztavérű tenyésztése, fenntartása, a szaporulatuk in situ felnevelése, biominősítésű vágóállat felhasználása a hústermékekben és a húsboltban.
- Az őshonos és régen honosodott fajták in situ (a fajta kialakulásakor jellemző eredeti tartási feltételek mellett történő) génbanki fenntartásán túl az extenzív tartási módból, az ökológiai gazdálkodásból fakadó előnyök kihasználása, a legelőterületek hasznosítása mellett természetvédelmi kulcstermékek, biominősítésű élelmiszer alapanyagok előállítása.
- Az extenzív állattartás és az őshonos, magas genetikai értéket képviselő állatfajták támogatásának igénybevétele.
- Az anyatehén és anyajuh támogatás igénybevétele.
- A hízottbika-tartás (hímivarú, vagy ivartalanított) támogatás igénybevétele.

2. Ökoturizmus - idegenforgalmi üzletág

Célok:

- A Mátai Ménes és a Pusztai Állatpark látogatottságának növelése, a ráfordítások okszerű csökkentése, a pünkösdi „Pásztorok Ünnepe” (tornyidombi gulyásverseny és pásztortalálkozók, pásztortánc verseny ismételt megrendezése, a pásztorok ünnepének, hagyományainak erősítése.
- A mátai idegenforgalmi programok fenntartása, szükség szerinti továbbfejlesztése, a pusztai állattartási hagyományok színvonalas bemutatása.
- A Hortobágyi Nonprofit Kft honlapjának folyamatos aktualizálásával, bővítésével a kül- és belföldi turizmus növelése.
- Magyarszürke-hajtó utak országokat átszelő történetének feltámasztásával a tematikus út turisztikai attrakcióvá fejlesztése.
- Idegenforgalmi együttműködés a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával és a Hortobágyi Halgazdaság Zrt-vel együttműködve, mind a Tourinform Iroda üzemeltetése, mind turisztikai szolgáltatási csomagok kialakításában.

3. Kereskedelmi és vendéglátó üzletág

Célok

- A Hortobágyi Bio Hús üzlet kínálatának bővítése, forgalmának növelése, az őshonos állatok biominősítésű hústermékeinek népszerűsítése a környék vendéglátó egységeinél és a közétkeztetésben, a felmerülő igények színvonalas kielégítése.
- A mátai Nyerges Presszó üzemeltetése során speciális kínálattal a vendégek színvonalas fogadása, kézműves termékek értékesítésének megszervezése, az üzemeltetés költséghatékonyabbá tétele.
- Az egyéb kereskedelmi- és vendéglátóhelyek (állatpark büfé) forgalmának, kínálatának növelése.
- Üzemikonyha működtetése, a felújított étterem gazdaságos üzemeltetése rendezvények szervezésével, illetve bérbeadással.

Hortobágy, 2012.február 28.

HORTOBÁGYI TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS GÉNMEGŐRZŐ NONPROFIT KFT
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 18543391-2-09
Cégjegyzékszám: 09.02.015747




Gaál Gyula István
ügyvezető igazgató