

Hajdúnánási Tartósító és Építő
Szociális Szövetkezet
2015. évi
üzleti jelentése

1. Bevezető

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 340/2013. (VIII. 27.) számú Képviselő-testületi Határozatával, 8 természetes személlyel együttesen hozta létre a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezetet. A szövetkezet működtetésének célja, hogy munkanélküli, vagy korábban közfoglalkoztatott dolgozók számára biztosítson hosszútávon kiszámítható munkahelyet, javítva ezzel a foglalkoztatottak életminőségét, emellett olyan közösségi gazdaságfejlesztés keretében helyi szükségletek kielégítését célozza.

A szövetkezet székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A szövetkezet telephelye: 4080 Hajdúnánás, Arany J. u. 45.

2. A szövetkezet tevékenységi köre:

A Szövetkezet élelmiszer-feldolgozó üzletágának célja, hogy olyan első osztályú termékeket és szolgáltatásokat állítson elő, melyek által stabil vevőkört kialakítva hosszú távon működőképes vállalkozás jöjjön létre. Ennek pozitív hatása elsődlegesen a szövetkezet számára hasznos, azonban ezen túlmenően a helyi gazdaságra is kihat, mivel a helyi kistermelőktől történő felvásárlás hozzájárul a kistermelők önfenntartó képességének javításához is.

A szövetkezet az alkalmazott technológia által képes arra, hogy feldolgozás során minőségi, ellenőrzött, azaz egészségesebb végterméket hozzon létre, amely piacképes, de a fenntartható működés alapját biztosító nyereséget is termel a Szövetkezet részére.

A szövetkezet működési tevékenysége során figyelemmel van a helyi gazdaság többi szereplőjére, ezért olyan termék, - és szolgáltatás palettát kínál, amely a helyi gazdaság egyéb szereplőjének nem jelent konkurenciát. Ennek keretében a hajdúnánási piacon nem történik hús árusítás, illetve az építőipari szegmensben a helyi piaci árképzéshez igazodik a szövetkezet.

A szövetkezet működése három pilléren alapszik:

- zöldség és gyümölcsfeldolgozás, savanyítás,
- húsfeldolgozás,
- építőipari tevékenység.

A szövetkezet bérli a Hajdúnánás, Arany J. u. 45. szám alatti ingatlan 140 m² -es területét, ahol tartósító üzem került kialakításra. Az üzem területén egyrészt a termékek feldolgozása, másrészt pedig a raktározása történik.

Az egyes feldolgozó tevékenységekhez szükséges berendezéseket az önkormányzattal kötött haszonkölcsön szerződés keretében használja.

A 2015. év a nyertes TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0688 jelű pályázat megvalósításával telt, hiszen a projekt 2015. augusztus 31-ig zajlott, 4,5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

A tavalyi év legnagyobb kihívása a szövetkezet életében, hogy 2015. szeptember 1-jétől a szövetkezet önfenntartóvá vált, a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatása sikeresen megtörtént. A szövetkezet profiljának megfelelően továbbra is a húskészítményeket, illetve savanyúságokat állított elő, emellett az építőipari szektorban tevékenykedett.

2015-ben profiltisztítás történt a szövetkezet tevékenységi körében. A 2014. évi piaci folyamatokat, illetve a 2015. évi vásárlói attitűdöt elemezve a szövetkezet száraztészta gyártással bővítette az előállított termékei körét, ugyanakkor a korábbi évtől eltérően már nem állít elő kézműves termékeket.

A bevételeket elemezve megállapítható, hogy összesen 44 millió forint bevétel keletkezett, amely állt 12,6 millió forint nettó árbevételből és 31,6 millió forint támogatásból. A Szövetkezet eredmény pozitív, 308 ezer forint, a saját tőke ezzel egyenértékűen nőtt.

A legjelentősebb költségek a bérköltség, és az igénybe vett szolgáltatások költsége. A bérköltség a szövetkezet jellegből adódóan a célcsoport foglalkoztatását, míg a szakértő díjak az ügyvédi, projekt managementi és pályázati megvalósulási feladatok ellenértékét fedezte.

2.1 A savanyító és tartósító üzem működése:

Üvegezett kiszerelésben:

- padlizsánkrém,
- zakuszká,
- vegyes vágott savanyúság,
- uborkasaláta,
- káposztasaláta,
- paprikasaláta,
- lecsó,
- céklasaláta,
- savanyított karfiol sárgaréppával.

Hordós (kimérős) kiszerelésben:

- savanyú káposzta,
- savanyított karfiol,
- savanyított cseresznyepaprika,
- savanyított hagymapaprika.

A húsfeldolgozói részleg a tavalyi évben csak sertéshús feldolgozásával foglalkozott, melynek alapja a mangalica/duroc sertéshús, melyet a Hajdúnánási közfoglalkoztatás keretében nevelt állatállományból vásárolt. A 2015. évben a hústermékek feldolgozása és a savanyítás csak váltott időszakban történhetett meg, hiszen a szövetkezet ugyan azon a telephelyen végezte ezen két tevékenységét. Ez a szövetkezet pénzügyi helyzetében is megmutatkozott, hiszen a hústermékek értékesítéséből származó bevétel csaknem a felére csökkent, ugyanakkor a savanyúságok értékesítéséből származó bevétel közel háromszorosára nőtt.

A savanyítás szezonálisából adódóan a továbbfoglalkoztatási kötelezettség lejártával a 6 fő savanyító munkacsoport sajnos leépítésre került a holt időszakban, azonban szezonális jelleggel ezen személyek visszafoglalkoztatásra kerülnek a szövetkezet részéről.

A savanyított termékek előállításával és értékesítésével jelenleg 1 fő élelmiszer-ipari üzemmmérnök foglalkozik, megbízásos jogviszonyban.

A tartósításból mintegy 3 millió forint bevétel keletkezett, amelyhez közvetlen anyagköltség 2 millió forint értékben járult.

2.2 Építőipari tevékenység:

Mint ahogyan az a pénzügyi beszámolóból is kitűnik, az építőiparban jelentősebb visszaesés következett be a tavalyi évben. Ennek magyarázata, hogy a 2014. évben már nyertes projekttel bírt a szövetkezet, a Bocskai u. 2. szám alatti közösségi tér kialakítása vonatkozásában.

Sajnos azonban közösségi tér kialakítását célzó, valamint a kendereskerti bemutató épület kialakítását célzó beruházást a 2015. évben nem követték komolyabb megbízások, a szövetkezet alvállalkozóként dolgozott be építőipari cégeknek.

Ennek ellenére így is közel 10 millió forint árbevétel keletkezett, amelyhez nagyságrendileg 100 ezer forint anyagköltség társult.

3. Ellenőrzések:

A Belügyminisztérium a 2015. évben több alkalommal ellenőrizte a szövetkezet működését. Ennek kapcán az alábbi megállapításokat tette:

„A Belügyminisztérium által kijelölt állami képviselők időszakos helyszíni ellenőrzése során megállapításra került, hogy a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 4/A.§ (1)- (3) bekezdései alapján a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet között 2014. 06. 01. napján hatályba lépett haszonkölcsön szerződés keretében átadott eszközök hasznosítása a benyújtott üzleti terv szerint történik.

Az eszközök állapota, működőképessége tekintetében a haszonkölcsön szerződés megkötése óta érdemi változás nem történt, hiánytalanul és működőképesen rendelkezésre állnak.

A Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet működőképességét alátámasztja a 2015. évi árbevétele és a foglalkoztatási adatai, a szociális szövetkezet működése stabil. Mindezek lehetőséget biztosítanak a közeljövőben megjelenő pályázatokon való induláshoz és a vállalkozás fenntarthatóságához.”

4. 2016. évi fejlesztési célok:

A már korábban említett fejlesztések mellett a szövetkezet további megerősítését tervezi. 2016-ban a tervezetten állandó karbantartási munkák megalapozhatják a folyamatos bevételtermelést és a stabil foglalkoztatást. A 2016. évben sikeresen megállapodás született a Boglár Élelmiszer Kft-vel, így folyamatos beszállítás történik a fent bemutatott termékszortimentből. Az értékesítési utak bővítésével lehetőség nyílik a térségben működő termelő piacokon való megjelenésre, emellett a cég boltjain állandó standon történik a szövetkezet termékeinek értékesítése. A hús - és hentesáru feldolgozás komplexitásának biztosítása érdekében 2016-ban további bővítést tervezünk. Hajdúnánás Város Önkormányzat a korábbiakban említettek szerint a 2016. évi mezőgazdasági kistérségi startmunka program keretében beruházást tervez egy mini vágóhíd létrehozására, továbbá két nagy értékű tárgyi eszközt kíván megvásárolni (hűtős furgon, hűtőpultos mozgóbolt). Terveink szerint a vágópontot, illetve a két gépjárművet a Hajdúnánás Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet haszonkölcsön szerződés keretében venné át.

Hajdúnánás, 2016.05.18.

Hajdúnánási Tartósító és Építő
Szociális Szövetkezet
4080 Hajdúnánás, Kőszegi utca 1.
Adószám: 24700663-2-09
Cégjegyzékszám: 09-02-000767

Szólláth Tibor
Elnök