

## **Az Agria Film Kft. 2012. I-III. negyedév üzleti tervének értékelése**

A mellékelt táblázatok kimutatása alapján az I-III. negyedév gazdálkodása a végeredményt illetően jelentéktelen, mindössze 212 Eft elmaradást mutat a tervhez képest. Ez a mínusz évvégéig ledolgozható és ez alapján akár elégedettek is lehetnénk ezzel az eredménnyel.

Egy gazdasági időszak elemzésekor, ugyanakkor a számok mögé is kell nézni, ahol fontos észrevenni azokat a tendenciákat, amelyek befolyásolták és befolyásolni fogják a jövőben is a társaság gazdálkodását.

Nézzük meg alaposabban ezeket a tényezőket.

1. A bevételi oldalon tervhez képest mindkét mozinál jelentős lemaradás mutatható ki. Ennek legfőbb oka a nézőszám csökkenése, ami az emberek, családok egyre romló gazdasági helyzetével függ össze.
2. Hihetetlenül sok nézőt veszítettünk az elmúlt évek során amiatt, hogy a megjelenő filmek szinte azonnal letölthetők az internetről. Ezt az illegális kereskedelmet a tiltások ellenére nem tudják megakadályozni. Magyarország a kimutatások szerint a legfertőzöttebb országok közé tartozik ezen a téren.
3. A jegybevételünk csökkenésében már az idén komoly szerepet játszott a digitális technika hiánya. Társaságunknak jelenleg egy digitális vetítőgépe van. Ma a filmek 90 %-a már csak digitális formában jelenik meg, így szinte lehetetlen öt teremre leosztani egy elfogadható havi műsort. Ez a műszaki probléma elsősorban az Agria moziban jelentkezik, ahol csak másod-, harmadrendű forgalmazók filmjeit tudjuk műsorra tűzni. A legnagyobb és legsikeresebb amerikai stúdiók ma már csak digitális formában biztosítják a filmjeiket.
4. A bevételeinknél komoly veszteséget okozott az is, hogy az idén sem kaptak az art-mozik az NKA-tól támogatást, így a 2012-es üzleti tervben szereplő 3 millió forint nagyon hiányzik. Nyertünk ugyan a Filmalaptól 4 millió forintot a gyorssegély pályázaton, de azt a mai napig még nem fizették ki.

5. A gazdálkodásunkat befolyásoló kedvezőtlen tendenciák közül meg kell említenem a költségeink folyamatos növekedését, miközben az ismert gazdasági okok miatt a jegyárakat nem emelhetjük. Látszólag ellentmondásnak tűnhet a ráfordításoknál az, hogy jelentős megtakarításokat értünk el tervhez képest, aminek köszönhető, hogy egyensúlyban tudtuk tartani a gazdálkodásunkat. Ezek a megtakarítások elsősorban a jegybevétel csökkenésével magyarázhatóak. A kisebb jegybevétel után kevesebb kölcsöndíjat kellett fizetnünk, de köszönhető ez annak is, hogy a lehetőségekhez képest próbáltunk takarékosan, mindenre odafigyelve gazdálkodni, visszafogtuk az anyagbeszerzéseket, felújításokat, fejlesztéseket.

Összegezve:

Az Agria Film Kft a 2012. I-III. negyedévet 209 Eft veszteséggel zárta. Ez a jelentéktelen veszteség évvégéig kigazdálkodható és reményeink szerint a kitűzött éves tervet teljesíteni tudjuk úgy, hogy kötelezettségeinknek is eleget tudunk tenni, beleértve az Önkormányzattól kapott kölcsön visszafizetését is, amelynek 5 millió forintos, idei évre tervezett részletét már rendeztük.

Eger, 2012. november 30.

Agria Film Kft.  
Eger, Széchenyi út 14.  
Telefon: 11164528-2-10

  
Kiss Lajos  
Ügyvezető igazgató

ÜZLETI TERV  
Agria Film Kft.  
2012.év

BEVÉTELEK ezer Forint	Agria				Uránia				ÖSSZESEN			
	2012. Év				2012. Év				2012.év			
	Éves terv	I-III. negyedév	Eltérés		Éves terv	I-III. negyedév	Eltérés		Éves terv	I-III. negyedév	Eltérés	
Jegybevétel	36 000	22 315	-13 685		36 000	31 993	-4 007		72 000	54 308	-17 692	
Bűfé bevétel	6 000	4 346	-1 654		6 000	6 458	458		12 000	10 804	-1 196	
Reklám bevétel		100	100		40	1	-39		40	101	61	
Art mozi támogatás	2 000		-2 000		1 000		-1 000		3 000	0	-3 000	
Filmszolgáltatói díjbevétel	0		0		1 200	1 622	422		1 200	1 622	422	
Bérleti díj bevétel	0		0		15 000	9 450	-5 550		15 000	9 450	-5 550	
Kamat bevétel	0		0		600	1 328	728		600	1 328	728	
Filmkölsöndíj térítés	0		0		8 100	13 493	5 393		8 100	13 493	5 393	
Közüzemi díj térítés	0		0		1 800	2 030	230		1 800	2 030	230	
Egyéb ker. bevétel	0		0		1 400	876	-524		1 400	876	-524	
Egyéb bevétel	0	278	278		500	567	67		500	845	345	
Rendkívüli bevétel	0		0		1 114	557	-557		1 114	557	-557	
<b>Összesen</b>	<b>44 000</b>	<b>27 039</b>	<b>-16 961</b>		<b>72 754</b>	<b>68 375</b>	<b>-4 379</b>		<b>116 754</b>	<b>95 414</b>	<b>-21 340</b>	

EREDMÉNY ezer Forint	AGRIA PARK MOZI				URÁNIA MOZI				ÖSSZESEN			
	2012. Év				2012. év				2012.év			
	Éves terv	I-III. negyedév	Eltérés		Éves terv	I-III. negyedév	Eltérés		Éves terv	I-III. negyedév	Eltérés	
Bevételek	44 000	27 039	-16 961		72 754	68 375	-4 379		116 754	95 414	-21 340	
Ráfordítások	57 646	43 014	-14 632		59 105	52 609	-6 496		116 751	95 623	-21 128	
<b>Eredmény</b>	<b>-13 646</b>	<b>-15 975</b>	<b>-2 329</b>		<b>13 649</b>	<b>15 766</b>	<b>2 117</b>		<b>3</b>	<b>-209</b>	<b>-212</b>	

Eger, 2012. november 30.



ÜZLETI TERV  
Agria Film Kft.  
2012.év

RÁFORDÍTÁSOK ezer Forint	AGRIA PARK MOZI				URANIA MOZI				ÖSSZESEN			
	2012. év				2012.év				2012. év			
	Éves terv	I-III. negyedév	Eltérés		Éves terv	I-III. negyedév	Eltérés		Éves terv	I-III. negyedév	Eltérés	
<b>Anyag költség</b>	<b>4 660</b>	<b>4 087</b>	<b>-573</b>		<b>5 210</b>	<b>3 115</b>	<b>-2 095</b>		<b>9 870</b>	<b>7 202</b>	<b>-2 668</b>	
Anyagfelhasználás	190		-190		700	670	-30		890	670	-220	
Gázdíj	0		0		2 000	1 345	-655		2 000	1 345	-655	
Vízdíj	0	12	12		200	73	-127		200	85	-115	
Áramdíj	4 000	3 576	-424		1 710	270	-1 440		5 710	3 846	-1 864	
Üzemanyag költség	100	142	42		100	142	42		200	284	84	
Egyéb anyagköltség	370	357	-13		500	615	115		870	972	102	
<b>Igénybevevett szolgáltatások</b>	<b>30 000</b>	<b>21 675</b>	<b>-8 325</b>		<b>20 000</b>	<b>18 463</b>	<b>-1 537</b>		<b>50 000</b>	<b>40 138</b>	<b>-9 862</b>	
Filmkölcsöndíj	14 580	9 737	-4 843		15 797	15 106	-691		30 377	24 843	-5 534	
Zenejogdíj	540	313	-227		540	444	-96		1 080	757	-323	
Bérelti díj	3 600	2 983	-617		0	79	79		3 600	3 062	-538	
Filmszállítás, fuvardíj	350	250	-100		350	78	-272		700	328	-372	
Posta, telefon	330	218	-112		430	417	-13		760	635	-125	
Reklám költség	1 000	349	-651		1 000	380	-620		2 000	729	-1 271	
Közös költség	8 300	6 929	-1 371		0	0	0		8 300	6 929	-1 371	
Egyéb szolgáltatás	1 300	896	-404		1 883	1 959	76		3 183	2 855	-328	
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>17 766</b>	<b>15 008</b>	<b>-2 758</b>		<b>11 650</b>	<b>8 145</b>	<b>-3 505</b>		<b>29 416</b>	<b>23 153</b>	<b>-6 263</b>	
Bér költség	12 150	11 135	-1 015		8 000	6 431	-1 569		20 150	17 566	-2 584	
Személyi jellegű egyéb kifiz.	2 180	1 432	-748		1 780	740	-1 040		3 960	2 172	-1 788	
Bérfelrakások	3 436	2 441	-995		1 870	974	-896		5 306	3 415	-1 891	
<b>Egyéb költségek</b>	<b>5 220</b>	<b>2 244</b>	<b>-2 976</b>		<b>22 245</b>	<b>22 886</b>	<b>641</b>		<b>27 465</b>	<b>25 130</b>	<b>-2 335</b>	
Értékcsokkenési leírás	150	63	-87		6 800	3 300	-3 500		6 950	3 363	-3 587	
ELÁBÉ	2 700	1 659	-1 041		2 700	2 578	-122		5 400	4 237	-1 163	
Továbbszám.filmkölcsöndíj	0		0		8 100	13 757	5 657		8 100	13 757	5 657	
Továbbszám.közüzemi díj	0		0		1 800	1 992	192		1 800	1 992	192	
Helyi adók	900	327	-573		900	327	-573		1 800	654	-1 146	
Egyéb ráfordítás	1 470	195	-1 275		1 945	932	-1 013		3 415	1 127	-2 288	
<b>Összesen</b>	<b>57 646</b>	<b>43 014</b>	<b>-14 632</b>		<b>59 105</b>	<b>52 609</b>	<b>-6 496</b>		<b>116 751</b>	<b>95 623</b>	<b>-21 128</b>	

Eger, 2012.november 30.