

Az Agria Film Kft 2013-as üzleti terve

Minden évben komoly fejtörést okoz novemberben leadni egy következő évre szóló üzleti tervet, amikor számtalan tényező még nem ismert (közüzemi költségek emelkedése, bér és járulékainak emelkedése, filmes pályázati lehetőségek nem ismerete ... stb.).

A mi esetünkben ez még hatványozottabban igaz, mivel 2014-ben stratégiai kérdésekről kell dönteni. Lényegében már a 2012-es üzleti terv készítésekor fölvázoltam egy hosszabb periódusra szóló elképzelést, ami ha a vártnál lassabban is, de remélem megvalósul. Ennek a stratégiai elképzelésnek az első eleme egy digitális vetítógép pályázati úton történő beszerzése volt. Ezt örömmel jelenthetem meg fog valósulni, ugyanis sikeres volt a pályázatunk.

Ami az üzleti tervben befolyásoló tényező, hogy mikor tudjuk megvalósítani a vetítógép üzembehelyezését. Sajnos a tapasztalat elég rossz ezen a téren. A tavalyi évben nyertes mozis kollégák szerint legjobb esetben is 3-4 hónap átfutási időre kell számítani. Ez azért jelent különösen nagy gondot, mert az I. negyedévet bevételi szempontból nagy veszteséggel tudjuk csak zárni.

Jelenleg tárgyalásban vagyok az általunk legjobbnak tűnő digitális gép forgalmazóval, hogy telepítsen le bemutató jelleggel egy vetítógépet azzal a céllal, hogy a nyertes pályázók működés közben megtekinthessék, és ezzel döntésüket elősegítse.

Amennyiben ezt a telepítést sikerül elérni és a gépet megfelelőnek tartjuk, sikeres közbeszerzés után meg is vásárolhatjuk. Ezzel a megoldással sok időt és pénzt nyernénk.

Az üzleti tervünket alapvetően befolyásolhatja a stratégiai tervünk második, egyben legfontosabb eleme. Sikerül-e eredményesen pályázni a várhatóan februárban megjelenő Norvég Alap pályázatára, melynek segítségével lehetne felújítani és bővíteni az Uránia mozit.

Tekintettel a tervezett felújítás nagyságrendjére, a munkák valószínűleg átnyúlnak 2014-re is, amikor egy időre biztosan le kell állni a mozi üzemelésével.

Ilyen nagyságrendű pályázati forrást megszerezni nem egyszerű, biztosra venni lehetetlen, de a döntésig bizakodni kell. A döntés vélhetően 2013 I. félévében megszületik.

Célszerű lenne addig azokat a feladatokat elvégezni, amelyek szükségesek a tényleges munkák beindítása előtt és valószínű a pályázati feltételek között is szerepelnek. Ilyenek: belvárosi szabályozási terv módosítása, engedélyezési tervek, költségvetések elkészítése, beleértve a gépek, az elektromosság és a statikai terveket is.

A pályázat sikere két esélyes. Nemleges döntés esetén is fontos lenne legalább az energetikai hiányosságokat megszüntetni és az ezt elősegítő pályázati lehetőséget keresni. Ezzel az Uránia költségeit jelentősen csökkenteni tudnánk.

Emellett meg kell próbálni előrehozni a bérbeadónál az Agria mozi bérleti díjának és közös költségeinek csökkentését, amire a szerződésünk szerint csak 2014 első felében lenne lehetőségünk, arra való hivatkozással, hogy a moziüzemeltetés feltételei teljesen megváltoztak.

2013-tól a filmstúdiók leálltak, illetve megszüntették a 35 mm-es kópiagyártást, így vetíteni csak DCP rendszerű digitális gépeken lehet és blu-ray-en.

Ezeket a technikai fejlesztéseket az Agria Film Kft közel 20 millió forintos beruházással saját forrásból valósítja meg, ami rendkívüli módon megterheli a Kft gazdálkodását.

A fentebb leírtakból is látszik, hogy egy olyan év előtt állunk, ami alapvetően befolyásolja a társaságunk jövőjét. Ebben a helyzetben elkészített üzleti tervünket az alábbi alapesetre állítottuk össze:

1. Sikerül nagyobb időveszteség nélkül letelepíteni a digitális gépet az Agria moziba.
2. Feltételezzük, hogy eredményes lesz a Norvég Alap pályázat és az Uránia mozi fejlesztése megvalósul. Ebben az esetben mindkét mozi üzemeltetését 2013-ban biztosítjuk.

3. Az NKA pályázati forrásai segítségével 2013-ban az art termék működéséhez sikerül a tervezett 3 millió forintos támogatást megszerezni.

4. Előre nem látható, rendkívüli költségek nem terhelik tovább a gazdálkodásunkat.

A felsoroltak alapján az Agria Film Kft 123.214 Eft bevétel mellett 122.729 Eft költséggel 486 Eft eredménnyel tervezi a 2013-as üzleti évet.

Eger, 2012. november 30.

AGRIA FILM Kft.
300 Eger, Széchenyi út 14.
Adósz.: 11164528-2-10



Kiss Lajos

Ügyvezető igazgató

ÜZLETI TERV
Agria Film Kft.
2013.év

BEVÉTELEK ezer Forint	Agria Park Mozi		Uránia Mozi		Összesen	
	2013. Év Terv	2012. Év Terv	2013.év Terv	2012. Év Terv	2013.év Terv	2012.év Terv
Jegybevétel	36 000	36 000	37 000	36 000	73 000	72 000
Büfé bevétel	6 000	6 000	7 000	6 000	13 000	12 000
Reklám bevétel				40	0	40
Art mozi támogatás	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000	3 000
Filmszolgáltatói díjbevétel		0	2 400	1 200	2 400	1 200
Bérleti díj bevétel		0	12 000	15 000	12 000	15 000
Kamat bevétel		0	1 000	600	1 000	600
Filmkölcsöndíj térítés		0	15 000	8 100	15 000	8 100
Közüzemi díj térítés		0	1 800	1 800	1 800	1 800
Egyéb ker. bevétel		0	1 400	1 400	1 400	1 400
Egyéb bevétel		0	500	500	500	500
Rendkívüli bevétel		0	1 114	1 114	1 114	1 114
Összesen	43 000	44 000	80 214	72 754	123 214	116 754

EREDMÉNY ezer Forint	Agria Park Mozi		Uránia Mozi		Összesen	
	2013. Év Terv	2012. Év Terv	2013.év Terv	2012. év Terv	2013.év Terv	2012.év Terv
Bevételek	43 000	44 000	80 214	72 754	123 214	116 754
Ráfordítások	57 419	57 646	65 310	59 105	122 729	116 751
Eredmény	-14 419	-13 646	14 904	13 649	485	3

Eger, 2012. november 30.

ÜZLETI TERV
Agria Film Kft.
2013.év

RÁFORDÍTÁSOK ezer Forint	Agria Park Mozi		Uránia Mozi		Összesen	
	2013.év	2012. év	2013.év	2012.év	2013.év	2012. év
	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
Anyag költség	5 056	4 660	5 210	5 210	10 266	9 870
Anyagfelhasználás	400	190	700	700	1 100	890
Gázdíj	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Vízdíj	16	0	150	200	166	200
Áramdíj	4 120	4 000	1 710	1 710	5 830	5 710
Üzemanyag költség	150	100	150	100	300	200
Egyéb anyagköltség	370	370	500	500	870	870
Igénybevetett szolgáltatások	30 700	30 000	20 000	20 000	50 700	50 000
Filmkölcsöndíj	14 500	14 580	15 797	15 797	30 297	30 377
Zenejogdíj	500	540	540	540	1 040	1 080
Bérleti díj	4 100	3 600	450	0	4 550	3 600
Filmszállítás, fuvardíj	300	350	300	350	600	700
Posta, telefon	300	330	430	430	730	760
Reklám költség	500	1 000	500	1 000	1 000	2 000
Közös költség	9 500	8 300	0	0	9 500	8 300
Egyéb szolgáltatás	1 000	1 300	1 983	1 883	2 983	3 183
Személyi jellegű ráfordítások	17 613	17 766	11 650	11 650	29 263	29 416
Bér költség	12 150	12 150	8 000	8 000	20 150	20 150
Személyi jellegű egyéb kifiz.	2 000	2 180	1 780	1 780	3 780	3 960
Bérmegállapítások	3 463	3 436	1 870	1 870	5 333	5 306
Egyéb költségek	4 050	5 220	28 450	22 245	32 500	27 465
Értéksökkenési leírás	150	150	6 800	6 800	6 950	6 950
ELÁBÉ	2 500	2 700	2 700	2 700	5 200	5 400
Továbbszám.filmkölcsöndíj	0	0	15 000	8 100	15 000	8 100
Továbbszám.közüzem díj	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800
Helyi adók	900	900	900	900	1 800	1 800
Egyéb ráfordítás	500	1 470	1 250	1 945	1 750	3 415
Összesen	57 419	57 646	65 310	59 105	122 729	116 751

Eger, 2012.november 30.