

ÜZLETI TERV  
Agria Film Kft.  
2012.év

BEVÉTELEK ezer Forint	Agria Park Mozi				Uránia Mozi				Összesen			
	2012. Év	2011. Év			2012.év	2011. Év			2012.év	2011.év		
	Terv	Terv	I-III. negyedév	Eltérés	Terv	Terv	I-III. negyedév	Eltérés	Terv	Terv	I-III. negyedév	Eltérés
Jegybevétel	36 000	40 000	29 540	-10 460	36 000	40 000	32 815	-7 185	72 000	80 000	62 355	-17 645
Bűfé bevétel	6 000	7 000	5 355	-1 645	6 000	7 000	6 244	-756	12 000	14 000	11 599	-2 401
Reklám bevétel		100	54	-46	40	40	38	-2	40	140	92	-48
Art mozi támogatás	2 000	0		0	1 000	0		0	3 000	0	0	0
Filmszolgáltatói díjbevétel		0		0	1 200	1 200	900	-300	1 200	1 200	900	-300
Bérleti díj bevétel		0		0	15 000	15 000	10 288	-4 712	15 000	15 000	10 288	-4 712
Kamat bevétel		0		0	600	600	1 343	743	600	600	1 343	743
Filmkölcsondíj térítés		0		0	8 100	8 100	8 945	845	8 100	8 100	8 945	845
Közüzemi díj térítés		0		0	1 800	1 800	2 087	287	1 800	1 800	2 087	287
Egyéb ker. bevétel /videotéka/		0	188	188	1 400	1 400	1 433	33	1 400	1 400	1 621	221
Egyéb bevétel		0		0	500	500	381	-119	500	500	381	-119
Rendkívüli bevétel		0		0	1 114	0	836	836	1 114	0	836	836
<b>Összesen</b>	<b>44 000</b>	<b>47 100</b>	<b>35 137</b>	<b>-11 963</b>	<b>72 754</b>	<b>75 640</b>	<b>65 310</b>	<b>-10 330</b>	<b>116 754</b>	<b>122 740</b>	<b>100 447</b>	<b>-22 293</b>

EREDMÉNY ezer Forint	Agria Park Mozi				Uránia Mozi				Összesen			
	2012. Év	2011. Év			2012.év	2011. év			2012.év	2011.év		
	Terv	Terv	I-III. negyedév	Eltérés	Terv	Terv	I-III. negyedév	Eltérés	Terv	Terv	I-III. negyedév	Eltérés
Bevételek	44 000	47 100	35 137	-11 963	72 754	75 640	65 310	-10 330	116 754	122 740	100 447	-22 293
Ráfordítások	57 646	60 306	48 295	-12 011	59 105	61 823	51 593	-10 230	116 751	122 129	99 888	-22 241
<b>Eredmény</b>	<b>-13 646</b>	<b>-13 206</b>	<b>-13 158</b>	<b>48</b>	<b>13 649</b>	<b>13 817</b>	<b>13 717</b>	<b>-100</b>	<b>3</b>	<b>611</b>	<b>559</b>	<b>-52</b>

Eger, 2011. november 14.

ÜZLETI TERV  
Agria Film Kft.  
2012.év

RÁFORDÍTÁSOK ezer Forint	Agria Park Mozi				Uránia Mozi				Összesen			
	2012. Év Terv	2011. év			2012.év Terv	2011.év			2012.év Terv	2011. év		
		Terv	I-III. negyedév	Eltérés		Terv	I-III. negyedév	Eltérés		Terv	I-III. negyedév	Eltérés
<b>Anyag költség</b>	<b>4 660</b>	<b>4 660</b>	<b>3 589</b>	<b>-1 071</b>	<b>5 210</b>	<b>5 210</b>	<b>3 038</b>	<b>-2 172</b>	<b>9 870</b>	<b>9 870</b>	<b>6 627</b>	<b>-3 243</b>
Anyagfelhasználás	190	190	332	142	700	700	651	-49	890	890	983	93
Gázdíj		0		0	2 000	2 000	1 193	-807	2 000	2 000	1 193	-807
Vízdíj		0	17	17	200	200	278	78	200	200	295	95
Áramdíj	4 000	4 000	3 036	-964	1 710	1 710	711	-999	5 710	5 710	3 747	-1 963
Üzemanyag költség	100	100	97	-3	100	100	97	-3	200	200	194	-6
Egyéb anyagköltség	370	370	107	-263	500	500	108	-392	870	870	215	-655
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>30 000</b>	<b>32 880</b>	<b>26 515</b>	<b>-6 365</b>	<b>20 000</b>	<b>23 413</b>	<b>18 970</b>	<b>-4 443</b>	<b>50 000</b>	<b>56 293</b>	<b>45 485</b>	<b>-10 808</b>
Filmkölsöndíj	14 580	17 400	14 020	-3 380	15 797	19 400	15 535	-3 865	30 377	36 800	29 555	-7 245
Zenejogdíj	540	600	443	-157	540	600	492	-108	1 080	1 200	935	-265
Bérleti díj	3 600	3 600	2 971	-629		0		0	3 600	3 600	2 971	-629
Filmszállítás, fuvardíj	350	350	210	-140	350	350	137	-213	700	700	347	-353
Posta, telefon	330	330	215	-115	430	430	323	-107	760	760	538	-222
Reklám költség	1 000	1 000	782	-218	1 000	750	834	84	2 000	1 750	1 616	-134
Közös költség	8 300	8 300	6 913	-1 387		0		0	8 300	8 300	6 913	-1 387
Egyéb szolgáltatás	1 300	1 300	961	-339	1 883	1 883	1 649	-234	3 183	3 183	2 610	-573
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>17 766</b>	<b>17 766</b>	<b>15 420</b>	<b>-2 346</b>	<b>11 650</b>	<b>11 650</b>	<b>7 320</b>	<b>-4 330</b>	<b>29 416</b>	<b>29 416</b>	<b>22 740</b>	<b>-6 676</b>
Bér költség	12 150	12 150	10 609	-1 541	8 000	8 000	4 811	-3 189	20 150	20 150	15 420	-4 730
Személyi jellegű egyéb kifiz.	2 180	2 180	1 933	-247	1 780	1 780	1 301	-479	3 960	3 960	3 234	-726
Bérráulékok	3 436	3 436	2 878	-558	1 870	1 870	1 208	-662	5 306	5 306	4 086	-1 220
<b>Egyéb költségek</b>	<b>5 220</b>	<b>5 000</b>	<b>2 771</b>	<b>-2 229</b>	<b>22 245</b>	<b>21 550</b>	<b>22 265</b>	<b>715</b>	<b>27 465</b>	<b>26 550</b>	<b>25 036</b>	<b>-1 514</b>
Értékcsökkenési leírás	150	150	47	-103	6 800	6 800	6 847	47	6 950	6 950	6 894	-56
ELÁBÉ	2 700	2 700	1 971	-729	2 700	2 700	3 567	867	5 400	5 400	5 538	138
Továbbszáml.filmkölsöndíj		0		0	8 100	8 100	8 945	845	8 100	8 100	8 945	845
Továbbszám.közüzemi díj		0		0	1 800	1 800	2 087	287	1 800	1 800	2 087	287
Helyi adók	900	900	626	-274	900	900	691	-209	1 800	1 800	1 317	-483
Egyéb ráfordítás	1 470	1 250	127	-1 123	1 945	1 250	128	-1 122	3 415	2 500	255	-2 245
<b>Összesen</b>	<b>57 646</b>	<b>60 306</b>	<b>48 295</b>	<b>-12 011</b>	<b>59 105</b>	<b>61 823</b>	<b>51 593</b>	<b>-10 230</b>	<b>116 751</b>	<b>122 129</b>	<b>99 888</b>	<b>-22 241</b>

Eger, 2011.november 14.