

Az Agria Film Kft 2012. évi üzleti tervének értékelése a mérlegbeszámoló elfogadása

Az elmúlt évek a moziüzemeltetésben arról szóltak, hogy a multiplexek mellett a hagyományos mozik talpon tudnak-e maradni? Ez a fennmaradásért folyó küzdelem az egész évi működésünk alatt érvényes volt, és az összes magyarországi hálózaton kívüli mozit érintette.

Az okokat vizsgálva több tényező együttes, kedvezőtlen hatását láthatjuk.

1.

2010-től az MMKA felszámolása miatt a támogatás teljesen megszűnt. A filmszakmai átszervezések érintették a Filmiroda működését is. 2012. decemberéig nem volt „art” besoroló bizottság, így lényegében a mozik az „art” követelményeknek nem, vagy nagyon nehezen tudtak megfelelni.

Ezt a problémát érezték az NMHH-ban is, ezért 2012. márciusában meghirdettek egy gyorssegély pályázatot, ami az érintett mozikör működési támogatását hivatott segíteni.

Ez a támogatás segítette ugyan a mozikat, de itt meg kell jegyeznem, hogy nem volt túl gyors a segély, mivel a kifizetés első felét, 2 millió forintot júliusban, a második 2 millió forintos részletét 2013. januárban kaptuk meg.

2012. szeptemberében az említett gyorssegély mellett kiírásra került több pályázati lehetőség az NKA-nál. Ezek mindegyikén nyertünk összesen mintegy 8 millió forintot, aminek kifizetésére szintén az év végén, illetve ez év elején került sor, így a működési bizonytalanság egész évben fennállt. Ezzel együtt ezek a pályázati források nagy segítséget nyújtottak az éves eredmény elérésében.

2.

Sok gondot okozott (okoz) a moziknak a forgalmazók filmellátása.

Itt több problémával kell havonta megküzdenünk.

1. Vannak hónapok amikor olyan rossz a filmmegjelenés, hogy szinte nincs játszható film.
2. A forgalmazók erőfölénnyel diktálnak a műsorosztásban.

Csak néhány hónapot ragadtam ki a rossz filmmegjelenésű hónapok közül.

2012. január, amikor az Urániában mindösszesen 1.933 EFt bevétel volt, az Agirában 1.344 EFt. Február az Urániában 2.018 EFt az Agriában 1.812 EFt, a március az Urániában 1.484 EFt.

A leírtakból látszik, hogy szinte az egész negyedév egy katasztrófa volt.

Ezt a gyenge filmmegjelenést még tovább rontja a forgalmazók műsorosztási gyakorlata, miszerint egy-egy filmet 3-4, sőt néha 5 hetes műsorosztással adja csak a mozinak. Ez a hosszú műsoron tartás egy kisvárosban nem működik.

A vetítési program végén már alig van néző az adott filmen, nem beszélve arról, hogy emiatt az egy digitális géppel rendelkező mozi nem tudja felvenni az új filmeket a műsorára.

Az egri mozik 2012-ben egy digitális géppel rendelkeztek (Uránia mozi), így főleg az év második felében, amikor a 35 mm-es kópiák egyre kisebb számban jelentek meg, az Agria moziban drasztikus látogatószám csökkenés következett be, szeptemberben 1.443 E Ft, októberben 1.670 E Ft, novemberben 908 E Ft volt mindössze a bevétel.

Az említett problémák mellett talán a legnagyobb gondot okozza a moziknak a vásárlóerő folyamatos csökkenése. A nézők nagyon szelektálnak a filmekben, csak a legsikeresebb filmekre van elfogadható érdeklődés, az is többnyire a hétvégére korlátozódik. Mindez persze a hallatlan méretű illegális letöltés miatt is van, amit úgy tűnik nem tudnak szabályozási eszközökkel mérsékelni, megszüntetni.

Meg kell említenem az üzemeltetés egyre romló körülményei között az üzemeltetés költségeinek folyamatos emelkedését.

Miközben a költségeink növekednek, a jegyárakat ezzel összhangban nem tudjuk emelni, utalnék itt elsősorban az előzőekben említett fizetőképes kereslet csökkenésére.

Ezzel az általános értékeléssel szerettem volna érzékeltetni, hogy az Agria Film Kft 2012. évi üzleti eredménye milyen gazdasági, gazdálkodási környezetben érte el azt az eredményt, amit elért.

A két mozi eredménye mint a korábbi években, most is nagyon eltérő képet mutat.

Az alábbiakban az általános elemzésen túl moziként is szeretném bemutatni az eredményüket azt, hogy mit mutatnak a számok.

Az Agria mozi 2012. évi tervének értékelése

Az Agria mozi üzemeltetése a kezdetektől veszteséges. 2012-ben a bevezetőben már említett 35 mm-es kópia szám csökkenése miatt a mozi filmellátása óriási mértékben romlott. A digitális vetítógép hiánya miatt csak a másod-harmadrendű forgalmazók filmjeit tudtuk műsorra tűzni. A mozi üzemi eredménye főleg a bevétel drasztikus csökkenése miatt esett vissza, de a költségei is irreálisan emelkedtek a bázis évhez képest.

A költségek közül kimagaslóan magas az áramdíj növekedése. Míg 2011-ben 4.612 E Ft volt az áramszámla 2012-ben 5.973 E Ft-ra emelkedett úgy, hogy 2012-ben 692 előadással kevesebbet tartottunk.

A költségek között meg kell említenem a bérleti díjat, valamint a közös költséget is, amely tételek évről-évre szintén folyamatosan emelkednek. A bérleti díjnál 309 E Ft volt a növekmény 2011-hez képest a közös költségnél 708 E Ft.

Ezek a költségek irreálisak, annyira magasak, hogy képtelenség a moziüzemeltetésből kitermelni. Az év során többször próbáltam tárgyalni a költségcsökkentés ügyében, de a pláza részéről süket fülekre talált a kezdeményezésem. Minden csökkentéstől elzárkóztak annak ellenére, hogy az utóbbi két hónapban két terem digitális fejlesztését megvalósítottuk több mint 40 millió forint ráfordítással.

A fentebb leírtak következménye a mozi eredménye, ami 36.895 EFt bevétel mellett 57.913 EFt költséggel 21.018 EFt veszteséget produkált 2012-ben.

Az Uránia mozi 2012. évi tervszámainak értékelése

Az Uránia mozi a bevezetőben írt negatív tendenciák ellenére a bevételi tervét 104.438 EFt-al teljesítette. Ez az összeg 33.684 EFt-al több a tervezettnél, 20.144 EFt-al több a 2011-es bevételnél. Üzemi eredménye 21.380 EFt-ban realizálódott.

Az Uránia bevételi oldalán a bérleti díj kivételével minden tételnél jelentős többleteket sikerült elérni (lásd táblázat). 2011-ben 1.200 EFt folyt be bérleti díjból. 2012-ben felszabaduló bérletbe kiadható további helyiségünk nem volt, így csak a bázis év szintjén sikerült a bérleti díjból befolyt összeget elérni. 2012-ben az ismert gazdasági okok miatt a bérleteknél díjemelést nem kezdeményeztünk.

A költségoldalon – szintén a mellékelt táblázatból láthatóan – két tételnél mutatkozik nagyobb költségnövekedés az igénybe vett szolgáltatásoknál és az egyéb költségeknél.

Az igénybe vett szolgáltatásoknál a filmkölsöndíjnál jelentkező 22.918 EFt a nagyobb bevétel következménye. Az egyéb szolgáltatások 3.055 EFt költsége az üzemeltetésben jelentkező költségek évközi emelése miatt növekedett. Ilyenek voltak a karbantartási költségek, oktatás –képzés, utazás, számítógépes programok távfelügyelete, banki költségek, biztosítás, illetékek stb.

A ráfordításoknál az egyéb költségek nőttek legnagyobb mértékben. Ezek közül a tovább számlázott kölcsöndíj a gyöngyösi és a ceglédi mozik bevételeinek a kölcsöndíja, amit a bevételi oldalon szintén szerepeltetünk.

Az ELÁBÉ-nál jelentkező 1.892 EFt költségtöbblet a magasabb büfé bevétellel magyarázható.

A tovább számlázott közüzemi díjnál a bérelőink almérőórája által mutatott összegek alapján jelentkezik ez az összeg.

A helyi adóknál az Uráni mozi ingatlan adójának a pótbefizetése miatt növekedett ilyen mértékben az adó.

Összegezve

Az Agria Film Kft a 2012. évi üzleti tervét sikeresen teljesítette. A 141.333 EFt bevétellel szemben 140.971 EFt költség jelentkezett, ami alapján az eredmény 362 EFt.

Eger, 2013. április 26.

Kiss Lajos
Ügyvezető igazgató