

Az Agria Film Kft 2011. I. negyedévének értékelése

Bár a számok fontos információkat árulnak el, az Agria Film Kft 2011. I. negyedévének értékelésekor az éves tervteljesítésre vonatkozó következtetésekre nem alkalmasak.

A 2010-es évi beszámolóban is említettem két szélsőséges adatot. Az Agria mozi jegybevétele decemberben 7.905.264.-Ft volt, míg áprilisban 1.102.480.-Ft. De említhetem az Urániát is, ahol a 3D-s fejlesztés után júniusban 2.563.000.-Ft, míg júliusban 7.792.504.-Ft volt a bevétel.

Ezek a hihetetlennek tűnő bevételi különbségek az utóbbi 2-3 évben jelentkeznek ennyire élesen. Mindez azt mutatja, hogy a nézők egyre kevesebb mozifilmre váltanak jegyet tömegesen.

Jól mutatja ezt a helyzetet szintén a 2010-es értékelésnél említett 10 sikerfilm bevétele az Agria moziban, ahol a bevétel közel 50 %-át hozta ez a 10 film, miközben egész évben 202 filmet vetítettünk.

Folytathatnám a furcsaságokat - vagy inkább meglepetéseket – amelyeket az elmúlt évtizedekben tapasztaltunk. A 70-es, 80-as, 90-es években a forgalmazási szempontból legerősebb hónapunk a késő őszi hónapoktól-tavaszig voltak (októbertől – áprilisig).

Ma ebből egyedül a december maradt meg, amely hónap évek óta a legmagasabb bevételeket hozza. A január-április az utóbbi években a leggyengébben szokott alakulni.

Így volt ez 2011. I. negyedévében is.

Az Agria mozi időarányosan ugyan hozta az éves teljesítési tervszámát, de ez lényegében 2-3 filmnek köszönhető.

Az Uránia mozi egy különös eset. Amennyiben a tavalyi I. negyedévhez hasonlítjuk úgy a bevétel közel 9-szeres. Igaz ekkor még nem volt 3D-s technika.

Abban az esetben ha a 3D-s átlaghoz viszonyítjuk nagyon gyenge negyedéven vagyunk túl. Itt sajnos megint visszatérünk a filmmegjelenés problémájára.

Az I. negyedévben egyetlen említésre méltó 3D-s új film sem jelent meg. A közepesen gyenge filmeket a forgalmazók ugyanolyan hosszú 4-5 hetes osztási kötöttségekkel adták mint a sikerfilmeket. Ezek a filmek már a második héten igen gyenge 4-5 %-os kihasználtsággal mentek, többnyire csak hétvégén (szombat, vasárnap) volt elégséges nézőszám. Sajnos 2-3 filmmel kellett végig kínlódni a hónapokat a filmmegjelenés hiánya miatt.

Ezek a filmek egy évvel korábban még lehet, hogy elfogadható nézőt produkáltak volna a 3D-s újdonság miatt, de egy év után a technikai újszerűség már kevésnek bizonyul.

A filmek jegybevételeivel szorosan összefügg a büfé forgalma is. Kisebb nézettség esetén a büfé is kevesebb bevételt hoz.

Semmi konkrét döntés nincs 2010 áprilisa óta a támogatási rendszerben. A tavalyi év $\frac{3}{4}$ év támogatását a 2010-es beszámolóban is említettem, zárolták. Az idei évre pályázati kiírás nem történt. Csak reménykedni lehet, hogy az év második felében ebben az ügyben is megszületik a kormányzati döntés.

Az egyéb bevételi forrásoknál külön kiemelés egyike sem indokol.

A ráfordításoknál még nehezebb olyan elemzést készíteni, amiből az egész évre levonható következtetések olvashatók ki.

Az anyagköltségénél az Agria moziban tervhez képest 436 Eft megtakarítás mutatkozik, míg az Urániában elsősorban a gáz és villany a tervezettnél magasabb költsége miatt 98 Eft a többletköltség.

Az igénybevett szolgáltatásoknál mindkét moziban a tervezett szint alatt alakult a költség, ami sajnos elsősorban a tervezettnél kisebb jegybevétellel, illetve annak kölcsöndíjával függ össze.

A személyi jellegű ráfordításoknál az Agria mozinál a bérköltség és a bérjárulék meghaladja a tervezettet. Ez a kötelező minimálbér emeléssel magyarázható.

Az Urániában jelentkező megtakarítás okai:

1. 2011. március 1-től 1 főfoglalkozású dolgozó elment, munkakörét nem töltöttük be új dolgozóval.
2. A mozi gyenge forgalma miatt nem kellett kisegítő munkaerővel (Melódiák diákfoglalkoztatása) kiegészíteni az állandó létszámot.

Az egyéb költségeknél az e tárgykörbe tartozó költségek jellegéből adódik, hogy az I. negyedévben mindkét mozinál kisebbek a költségek a tervezettől.

A ráfordításoknál jelentkező 24.397 Eft megtakarítás 6.141 Eft-al kisebb mint a terv, ami nem tudta ellensúlyozni a bevételnél időarányosan jelentkező 6.545 Eft elmaradást, így az I. negyedév után a könyvelés jelenlegi adatai alapján -404 Eft eredmény mutatható ki.

Mint korábban már említettem ez csupán a jelenlegi állapotot mutatja, ebből az éves várható eredményre következtetést levonni nem lehet.

Tisztelettel:

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



Kiss Lajos

Ügyvezető igazgató

Eger, 2011. április 27.

ÜZLETI TERV
Agria Film Kft.

BEVÉTELEK	Agria Park Mozi				Uránia Mozi				Összesen			
	2011. 1. negyedév				2011. 1. negyedév				2011 1. negyedév			
	Terv	Tény	Eltérés		Terv	Tény	Eltérés		Terv	Tény	Eltérés	
Jegybevétel	10 000	10 413	413		10 000	4 050	-5 950		20 000	14 463	-5 537	
Búfé bevétel	1 750	1 864	114		1 750	744	-1 006		3 500	2 608	-892	
Reklám bevétel	25		-25		10		-10		35	0	-35	
Art mozi támogatás			0				0		0	0	0	
Filmszolgáltatói díjbevétel			0		300	300	0		300	300	0	
Egyéb ker. bevétel			0		350	474	124		350	474	124	
Bérlői díj			0		3 750	3 242	-508		3 750	3 242	-508	
Filmkölcsöndíj térítés bevétele			0		2 025	2 338	313		2 025	2 338	313	
Közüzemi díj térítés bevétele			0		450	671	221		450	671	221	
Egyéb támogatás			0				0		0	0	0	
Egyéb bevétel			0		125	21	-104		125	21	-104	
Kamatbevétel			0		150	23	-127		150	23	-127	
Rendkívüli bevétel			0		0		0		0	0	0	
Összesen	11 775	12 277	502		18 910	11 863	-7 047		30 685	24 140	-6 545	
EREDMÉNY	Agria Park Mozi				Uránia Mozi				Összesen			
	2011. Év				2011. év				2011. év			
	Terv	Tény	Eltérés		Terv	Tény	Eltérés		Terv	Tény	Eltérés	
Bevételek	11 775	12 277	502		18 910	11 863	-7 047		30 685	24 140	-6 545	
Ráfordítások	15 079	13 122	-1 957		15 459	11 275	-4 184		30 538	24 397	-6 141	
Eredmény	-3 304	-845	2 459		3 451	588	-2 863		147	-257	-404	

Eger, 2011. április 22.

ÜZLETI TERV
Agria Film Kft.

RÁFORDÍTÁSOK	Agria Park Mozi				Uránia Mozi				Összesen			
	2011. 1. negyedév				2011.1. negyedév				2011.1. Negyedév			
ezer Forint	Terv	Tény	Eltérés		Terv	Tény	Eltérés		Terv	Tény	Eltérés	
Anyag költség	1 166	730	-436		1 303	1 401	98		2 469	2 131	-338	
Anyagfelhasználás	48	51	3		175	82	-93		223	133	-90	
Gázdíj			0		500	615	115		500	615	115	
Vízdíj		4	4		50	72	22		50	76	26	
Áramdíj	1 000	592	-408		428	550	122		1 428	1 142	-286	
Üzemanyag költség	25	35	10		25	35	10		50	70	20	
Egyéb anyagköltség	93	48	-45		125	47	-78		218	95	-123	
Igénybevett szolgáltatások	8 221	6 852	-1 369		5 855	2 439	-3 416		14 076	9 291	-4 785	
Filmkölsöndíj	4 350	2 865	-1 485		4 850	1 415	-3 435		9 200	4 280	-4 920	
Zenejogdíj	150	218	68		150	107	-43		300	325	25	
Béret díj	900	906	6				0		900	906	6	
Video DVD beszerzés			0		0		0		0	0	0	
Filmszállítás, fuvardíj	88	124	36		88	37	-51		176	161	-15	
Posta, telefon	83	83	0		108	159	51		191	242	51	
Reklám költség	250	131	-119		188	131	-57		438	262	-176	
Közös költség	2 075	2 107	32				0		2 075	2 107	32	
Egyéb igénybevett szolgáltatás			0				0		0	0	0	
Egyéb szolgáltatás	325	418	93		471	590	119		796	1 008	212	
Személyi jellegű ráfordítások	4 442	4 836	394		2 913	2 251	-662		7 355	7 087	-268	
Bér költség	3 038	3 514	476		2 000	1 676	-324		5 038	5 190	152	
Személyi jellegű egyéb kifiz.	545	415	-130		445	202	-243		990	617	-373	
Béjárulékok	859	907	48		468	373	-95		1 327	1 280	-47	
Egyéb költségek	1 250	704	-546		5 388	5 184	-204		6 638	5 888	-750	
Értécsökkenési leírás	38	26	-12		1 700	1 423	-277		1 738	1 449	-289	
ELABÉ	675	668	-7		675	742	67		1 350	1 410	60	
Továbbszáml.filmkölsöndíj					2 025	2 338	313		2 025	2 338	313	
Továbbszáml.közüzemidíj			0		450	671	221		450	671	221	
Helyi adók	225		-225		225		-225		450	0	-450	
Egyéb ráfordítás	312	10	-302		313	10	-303		625	20	-605	
Összesen	15 079	13 122	-1 957		15 459	11 275	-4 184		30 538	24 397	-6 141	

Eger, 2011.április 22.