

Az Agria Film Kft 2010. évi üzleti tervének értékelése

A 2010-es év értékelése kapcsán végig gondoltam annak a 32 évnek a történetét, amit a moziüzemeltetésben töltöttem és a tavalyi évet ez alapján úgy értékeltem, hogy az mindenképpen benne van a legjelentősebb, legfontosabb döntéseket hozó állomások között.

Négy-öt olyan hosszú távú kihatású év volt, amit minden bizonnyal meg lehet említeni a legújabb kori egri mozitörténetben.

Ezek a következők voltak:

- A Heves Megyei Moziüzemi Vállalat megszűnése, a vállalati vagyon szétoztása az érintett önkormányzatok között (1993).
- Az Agria Film Kft megalakulása (1994).
- Az Uráni mozi felújítása (2001).
- Az Agria Parkban az Agria mozi üzemeltetésének megkezdése (2008).
- Az Uránia mozi 3D-s fejlesztése (2010).

A fentebb említett években született döntések abból a szempontból is érdekesek, hogy az idő mindegyiket igazolta, és beváltotta a hozzáfűzött reményeket és ezeknek a döntéseknek köszönhető, hogy társaságunk az egyedüli cég, aki az átalakulás óta fennmaradt.

A 2010-es év értékelésében a számszaki adatokat többféle szempontból vizsgáltam.

Részben a bázis adatokkal hasonlítottam össze, de próbáltam az elemzésnél a működést, az eredményt tágabb összefüggésben is értelmezni.

A korábbi években elfogadott módon először az Agria mozi értékelését, utána az Urániáét, majd egy összegzéssel a Kft teljes működését mutatom be.

Az Agria mozi 2010-es üzleti tervének értékelése

Röviden az előzményekről.

Az Agria mozi 2008 áprilisától üzemel. A Wallissal a mozi üzemeltetésére vonatkozó tárgyalások 2007 tavaszán kezdődtek, amikor bizonyossá vált, hogy a beruházó a bevásárló központban egy 3 termes mozit is megépít.

Társaságunk számára létfontosságú volt, hogy megszerezze az üzemeltetési jogot. Példák sokasága állt rendelkezésünkre azoknál a városoknál, ahol pláza épült és hogyan lehetetlenültek el a hagyományos mozik. Ezt szerettük volna elkerülni és ezért vállaltuk föl a pláza üzemeltetését, bár már ekkor is láttuk, hogy nem lesz könnyű kitermelni az üzemeltetési költségeket, a bérleti díjat és a közös költséget.

Bizakodóvá az tett bennünket, hogy az építető különböző hatástanulmányaiban rendkívül pozitív képet festett a pláza működéséről, a mozi iránti igényről.

Eger lakosságán kívül mintegy százezer főt vizionált Eger vonzáskörzetéből, valamint az idegenforgalmi szezon jótékony hatásából.

Három év tapasztalata alapján sajnos ezek a prognózisok nem igazán a tervek szerint alakultak. Igaz ebben nagyban bejátszott a 2008 óta tartó válság, aminek pénzügyi hatásai 2010-ben, sőt az idei évben talán még jobban rontják a működésünket.

Ami tény, az elmúlt 3 évben egyszer sem sikerült a mozi üzemeltetését rendtábilissá tenni, minden évben jelentős veszteséget termelt.

A veszteség legfontosabb okai 2010-ben.

Igen gyenge és nagyon hullámszó filmmegjelenés. Ezzel a problémával évek óta együtt kell élnünk. Az Agria moziban 2010-ben 202 filmet vetítettünk, 55.010 főnek, ami 44.890 Eft bevételt hozott. Ebből a film anyagból a legjobb 10 film bevétele lényegében az összes bevétel fele 22.213.720.-Ft volt.

Ezek a számok is mutatják, hogy a műsorra kerülő filmek mindössze 5-10 %-a hoz elfogadható eredményt, míg a filmek 90 %-a 0-5 %-os kihasználtsággal megy. A rapszódikus filmmegjelenés következménye az is, hogy volt olyan hónapunk – április – ahol a jegybevétel mindössze 1.102.480.-Ft volt, míg decemberben 7.905.264.-Ft.

Amikor a jó filmek ennyire összetorlódnak, az sajnos azzal jár, hogy a nézőszám a harmadik ilyen film után csökken, mivel többnyire a visszajáró vendégek jelentik a fő bázisunkat és ebben az esetben pénzügyi okok miatt még ez a réteg is tovább szelektálja a filmeket.

A mozi jegybevételének csökkenésében bejátszott az Uránia mozi 3D-s fejlesztése is. Az itt játszott filmek jelentős nézőt – elsősorban gyereknézőt, szervezett látogatót – vontak el.

A 3D-s filmek népszerűsége országosan is hasonló képet mutat. Azokban a mozikban, ahol a 3D kiépült lényegesen jobb eredmények születtek, míg a hagyományos filmek látogatottsága országosan is nagyot zuhant.

A büfé bevétele szorosan összefügg a filmek látogatottságával. Azon túl, hogy a gyengébb mozi forgalom kisebb bevételi lehetőséggel bír, meg kell említenem a bevétel csökkenésének okai között a fizetőképes kereslet csökkenését. A büfében kevesebbet költenek az emberek, főleg a válság óta. Bár a rendtartásunk szerint a moziba csak a nálunk vásárolt termékek fogyaszthatók, többször tapasztaljuk, hogy a néhány forinttal olcsóbban beszerezhető Tescóban vásárolják meg az üdítőt, vagy a csokoládét.

Art mozi támogatás.

A jegybevétel mellett a mozi második legnagyobb bevételi forrása az „art” moziterem normatív támogatása.

2010-ben a mozi a törvényben előírt pályázati kiírás feltételeit maradéktalanul teljesítette, amiért 3.167.150.-Ft normatív támogatás járt volna.

Az MMKA-nál az ismert okok miatt az első negyedév után a kifizetést zárolták, így ebből az összegből mindössze 1.031.650.-Ft-ot az első negyedév teljesítését kaptuk meg. A további követelésünk kifizetése bizonytalan, a kormányzati döntéstől függ.

Reklám bevétel.

A filmek előtt játszott reklámok szinte teljesen eltűntek. A CineReal, aki ezeket a reklámokat biztosította a korábbi években, teljesen kivonult a reklámpiacról. A nagyobb reklámrendelők (telefontársaságok, gyógyszercégek, kereskedelmi reklámok) szinte teljesen átkerültek a TV-hez.

A táblázatban szereplő 624.000.-Ft reklámbevétel a 2008-ban megkötött Pepsi Cola reklámszerződésből jött be.

A mozi bevételi oldalán a fentebb részletezett okok miatt tervhez és a tavalyi bázishoz képest is jelentős az elmaradás.

A ráfordításokról.

Az eredményt ugyan valamelyest javította az, hogy a ráfordításoknál a tervhez képest sikerült 7.340 Eft-ot megtakarítani, de ez a költségszint nem tudta ellensúlyozni a bevételi oldal 10.178 Eft-os kiesését.

Anyagköltség

A legjelentősebb megtakarításokat az anyagköltségnél, ezen belül az áram, valamint az igénybe vett szolgáltatásoknál – elsősorban a filmkölcsöndíj térítés – értük el.

Az áram megtakarítás abból adódik, hogy a kis látogatottságú előadásoknál nem kértük a klíma bekapcsolását, valamint abból, hogy a plázának sikerült kedvezőbb energia árat kiharcolni a szolgáltatótól.

Igénybevett szolgáltatások

A filmkölcsöndíjnál a megtakarítás 4.257 Eft a jegybevétel csökkenésének a következménye.

A posta, telefonköltségnél a takarékoságnak tudható be a 192 Eft megtakarítás.

A közös költségnél + 98 Eft, a reklám költségnél + 87Eft a túllépésünk a tervhez képest. Az E-cinema 87 Eft-os többlet költsége a hálózati díj emeléséből adódik. Az egyéb szolgáltatásnál - ami a karbantartási díjak, előfizetési díjak, biztosítási díjakból áll - adódik az 1.730 E ft költség, ami 1.130 Eft-al több a díjak emelése miatt a tervezettnél.

A személyi jellegű ráfordításoknál a bérmetakarításból és ennek következményeiből tudtunk 462 Eft költséget megtakarítani.

Itt jegyzem meg, hogy 2010-ben dolgozóinknak nem biztosítottuk a cafetéria lehetőségéből sem juttatást.

Az egyéb költségeknél jelentkező többletköltség a Slow Film Fesztiválhoz biztosított támogatásból, kisebb kifizetésekből (cégautó, telefon stb.), valamint egy korábbi évről áthúzódó követelés leírásából adódik.

Összegezve:

Az Agria mozi a 2010-es üzleti évet sem tudta veszteség nélkül teljesíteni. A mozi bevételei nem tudják fedezni a költségeit.

A számok azt tükrözik, hogy a tisztán üzemeltetési költségein felül már nem tudja kitermeli a bérleti díjat és közös költséget.

Ezt a problémát jeleztük az Agria Park Igazgatósága felé is, és kértük ezen tételek csökkentését.

2011-ben erre látok esélyt, igaz ez nem ellentételezés nélkül, de a társaságunk számára előnyös módon megvalósulhat.

Az Uránia mozi 2010-es üzleti évének értékelése

A bevezetőben az Uránia sorsforduló évének neveztem a 2010-es évet.

Bár számomra fontos mindkét mozi (Agria-Uránia) sikeres működése, érthető módon a szívemhez az Uránia áll közelebb. Nemcsak azért, mert ez a mozi volt születésétől 2008-ig a megye, a város legnagyobb mozija, nemcsak azért mert ebben a moziban töltöttem el életem nagy részét, hanem azért is, mivel a 3D-s technika beszerelésével az ország legkorszerűbb technikáival rendelkező mozija lett. Ebben a moziban lehet 3D-s filmet, 35 mm-es hagyományos filmet, az E-cinema rendszeren blu-ray-ről vetíteni, korszerű nézőtéri székekkel rendelkezik, színházi szintű világítással, színpaddal, öltözővel, bárpulttal stb.

Az egyik filmes szaktekintély Thustin Müller úr a Dán Dokumentumfilm Szövetség volt elnöke járt itt és azt mondta: „Így kell kinézni a jövő mozijának, amely ma már nem csak a hagyományos filmvetítésre képes, hanem egy kulturális szolgáltatóház is”.

A mozi 2010-ben szinte újjáéledt. Az elmúlt 3 évben a filmforgalmazók merevsége miatt csak utánjátszó mozivá süllyedt. A filmeket csak a plázában történt bemutató után kapta meg. Ez meglátszott az eredményén is.

A 2010-es üzleti tervet akkor készítettük, illetve akkor került elfogadásra, amikor még nem dőlt el a 3D-s fejlesztés, így az a 2009-es bázis alapján lett kialakítva.

2010. áprilistól sikerült megvalósítani a beruházást, ami teljesen új alapokra helyezte a mozit. A 3D népszerűsége és a megjelenő filmek sikere (Avatar) többszörös bevételt hozott a mozinak.

A 4.300 Eft-os tervvel szemben 37.462 Eft-ot teljesített.

A büfé bevétele is közel ötszöröse lett a tervezettnak.

A reklámbevétel sajnos itt is csupán a Pepsi Cola reklámbevételéből áll.

Az art filmek támogatása az Agria mozihoz hasonlóan alakult. Itt is csak az I. negyedév került kifizetésre. A II-III-IV. negyedévben 1.118.500.-Ft kifizetését az MMKA-nál zárolták.

Egyéb kereskedelmi bevétel

Az egyéb kereskedelmi bevétel a mozi épületében lévő Telekessy Patika Múzeumban az étrendkiegészítők, gyógyteák árusításából áll. A helyiségben működött és elvileg működik ma is a videotéka, de lényegében új filmeket már nem vásárolunk, mivel nem éri meg a magas beszerzési árak miatt.

A bérleti díj tételnél mutatkozik tervhez képest egy jelentősebb elmaradás. Ennek oka: az üzletek bérleti díjain kívül minden egyéb bérleti díj az egyéb bevételekhez lett lekönyvelve.

A filmkölcsöndíj térítés bevétele nem az Urániában képződő bevétel, de itt van lekönyvelve. Ez a gyöngyösi mozi jegybevétele után esedékes kölcsöndíj, amit mi számlázunk a forgalmazóval kötött szerződés szerint. Ez a tervezettnél nagyobb összeg a jegybevételei többletből adódik.

A közüzemi díj térítés bevétele a bérlemények közüzemi fogyasztását tükrözi.

Az egyéb támogatás címszó alatt 600 Eft-os tétel az NKA-tól nyert pályázati összeg, amit a közönségkapcsolat ápolására nyertünk.

Egyéb bevétel a különböző rendezvények bevételei, bérleti díjai (kabaré estek, színházi műsor, táncprogramok, nyári filmfesztivál stb.).

A kamatbevétel a szabad pénzeszközeink befektetéseiből származó bevétel.

A rendkívüli bevétel az Uránia műszaki fejlesztése után az évente esedékes értékcsökkenés támogatási megfelelője.

Az Uránia bevételi oldala az alábbiak szerint alakult. A 41.950 Eft tervvel szemben 79.645 Eft bevétel realizálódott, a különbség 37.695 Eft.

A ráfordításokról

Azzal, hogy a mozi a II. negyedévtől kezdődően napi 4-5, esetenként napi 6-7 előadást is tartott a korábbi 2-3 helyett, jelentősen megnövekedtek a költségei is.

Az anyagköltség 627 Eft-al volt több a tervhez képest.

A növekmény a gázdíjnál 909 Eft.

Az igénybevett szolgáltatásoknál a filmkölcsondíj tételnél 15.920 Eft-al magasabb volt a költség, ami a bevételi oldal jegybevételével van összefüggésben.

Szintén a bevétellel arányosan nőtt a zenejogdíj is.

A filmszállításnál a költségeink a digitális hordozók olcsóbb szállítási díjai miatt csökkent.

Korábban már említettem, hogy a videotékában a filmbeszerzést lényegében megszüntettük, így költsége nincs.

A reklámköltségként szereplő 898 Eft a CineReál rendszer hálózatfejlesztési költsége.

Az egyéb szolgáltatások nagyobb mértékben növekedtek. E tétel alatt találhatók a karbantartás, szemétszállítás, a különböző pályázatok nevezési díjai, a raktáraink közös költségei, a nyomdai költségek, számítástechnikai programok.

A személyi jellegű költségeink a megnövekedett szolgáltatási feladattal jelentősen emelkedtek. A mozi a magasabb előadásszám miatt, valamint a szemüvegek használata és a büfé üzemeltetésével járó többletmunka miatt nagyobb létszámmal működik. Ez részben a bérköltséget, részben a személyi jellegű egyéb kifizetést is érinti, valamint ezek bérjárulékait.

Itt szeretném megjegyezni, hogy az adott műsor személyzeti igénye alapján – heti ütemezés szerint – alakítjuk ki a két moziban a munkarendet. Az üzemeltetésben résztvevő valamennyi dolgozót a törvény által előírt minimálbéren foglalkoztatjuk.

Az egyéb költségeknél a tervhez képest 2.810 Eft-al nőtt az értékcsökkenési leírás, számszerint 5.910 Eft.

A megnövekedett büfé forgalom miatt 3.532 Eft lett az ELÁBÉ, ami a megnövekedett jegybevétellel függ össze.

A tovább számlázott filmkölcsondíj 10.493 Eft-os tétele a gyöngyösi mozinak kiszámlázott, a bevételi oldalon ellentételezett költsége.

Ugyanez a helyzet a tovább számlázott közüzemi díjtételnél is

Az egyéb ráfordításoknál az alapítványi befizetések, az Agria moziban is arányosan szereplő áthúzódó követelés leírás, valamint egyéb kisebb költségek (cégautó adó, telefon adó stb.) szerepelnek.

Összegezve:

Az Uránia mozi 2010-es éve sikeres volt.

A 79.645 Eft bevétellel szemben a mozi költségei 64.307 Eft volt, ami 15.338 Eft eredményt hozott. Ennek az eredménynek köszönhetjük, hogy a 2010-es évet a társaságunk az Agria mozi vesztesége ellenére eredményesen zártuk.

Az Agria Film Kft 2010-es üzleti évének rövid összefoglalása

A Kft az utóbbi 3 év veszteséges gazdálkodása után szerény 499 Eft adózott eredménnyel zárta a 2010-es évet. Ez az eredmény különösen jelentősnek mondható akkor, ha szétnézünk a hasonló vállalkozásoknál.

A magyarországi mozik többsége a Cinema City hálózat mozijain kívül működési zavarokkal küzd, a bezárás előtti állapotba került. Ezekről a tényekről a napi híradásokban lehet hallani.

Mi ezt a helyzetet eddig elkerültük, köszönhető annak, hogy az üzemeltetést ért kedvezőtlen hatásokat időben felismertük és a szükséges intézkedéseket megtettük. Ezt saját erőből nem tudtuk volna megvalósítani.

Az Önkormányzat, mint tulajdonos elfogadta és támogatta a szakmai javaslatainkat, amit ezúttal is köszönök. Mi egyet próbáltunk ezért a köszöneten kívül tenni, megfelelő színvonalon Eger város lakosságának és az Egerben mozit néző látogatóknak a mozi adta élményt biztosítani.

Ezeket a törekvéseinket tükrözik a különböző filmes rendezvényeink – Slow Film Fesztivál, filmklubok, szervezett előadások, valamint a réteg igényt kielégíteni hivatott „art” mozi programjaink.

Szeretnénk ezt a munkát a jövőben is mind a fenntartó Önkormányzat, mind a mozit szerető közönség elégedettségére folytatni, amihez a gyorsan változó követelmények miatt újabb és újabb feladatokat kell megoldani.

A következő két év a teljes digitális átállásról szól, amelynek megvalósításához a szükséges előkészületeket már elindítottuk.

Kérem a Tisztelt Bizottságokat és a Közgyűlést, hogy az Agria Film Kft 2010-es üzleti évéről készült beszámolót a mérlegbeszámolóval, a könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelő Bizottság javaslatával együtt szíveskedjenek elfogadni.

Tisztelettel:



Kiss Lajos

AGRIA FILM Kft.
3300 Eger, Széchenyi út 14.
Adósz.: 11164528-2-10

Ügyvezető igazgató

Eger, 2010. április 22.

Mozi neve	Film szám	Előadás szám	Látogató	Nettó bevétel
Agria mozi	202	3202	55010	44902248
Uránia mozi	60	1126	45079	36031504
Kamara mozi	76	434	3573	1417680
Összesen :	338	4762	103662	82351432

Agria mozi			
Legjobb filmek		Film cím	Jegybevétel
1		Harry Potter	5336712
2		Üvegtigris 3.	3013008
3		Szex és new York 2.	2599040
4		Eredet	2556600
5		Avatar	2007480
6		Valentin nap	1604240
7		Sherlock Holmes	1440160
8		Alkonyat	1320680
9		Vasember 2.	1199200
10		Ízek, imák, szerelmek	1136600
Összesen			22213720
Uránia mozi			
Legjobb filmek		Film cím	Jegybevétel
1		Shrek a vége	6974608
2		Az utolsó léghajlító	2805736
3		Toy story 3	2311080
4		Avatar	2246048
5		Gru	2097424
6		A titánok harca	2071344
7		Aranyhaj és nagy Guban	1890816
8		Így neveld a sárkányodat	1652672
9		Kutyák és macskák	1580088
10		A kaptár	1482976
Összesen :			25112792