

ÜZLETI TERV  
Agria Film Kft.  
2010. év

BEVÉTELEK ezer Forint	Agria Park Mozi			Uránia Mozi			Összesen		
	2010. Év		Eltérés	2010. Év		Eltérés	2010. Év		Eltérés
	Terv	Tény		Terv	Tény		Terv	Tény	
Jegybevétel	50 000	44 890	-5 110	4 300	37 462	33 162	54 300	82 352	28 052
Büfé bevétel	10 000	7 776	-2 224	1 500	7 208	5 708	11 500	14 984	3 484
Reklám bevétel	1 500	624	-876	300	569	269	1 800	1 193	-607
Art mozi támogatás	3 000	1 032	-1 968	2 000	368	-1 632	5 000	1 400	-3 600
Filmszolgáltatói díjbevétel			0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
Egyéb ker. bevétel			0	2 250	1 519	-731	2 250	1 519	-731
Bérleti díj			0	15 500	12 401	-3 099	15 500	12 401	-3 099
Filmkölcsondíj térítés bevétele			0	9 000	10 493	1 493	9 000	10 493	1 493
Közüzemi díj térítés bevétele			0	2 500	2 078	-422	2 500	2 078	-422
Egyéb támogatás			0		600	600	0	600	600
Egyéb bevétel			0	1 300	3 772	2 472	1 300	3 772	2 472
Kamatbevétel			0	1 000	861	-139	1 000	861	-139
Rendkívüli bevétel			0	1 100	1 114	14	1 100	1 114	14
<b>Összesen</b>	<b>64 500</b>	<b>54 322</b>	<b>-10 178</b>	<b>41 950</b>	<b>79 645</b>	<b>37 695</b>	<b>106 450</b>	<b>133 967</b>	<b>27 517</b>

EREDMÉNY ezer Forint	Agria Park Mozi			Uránia Mozi			Összesen		
	2010. Év		Eltérés	2010.év		Eltérés	2010.év		Eltérés
	Terv	Tény		Terv	Tény		Terv	Tény	
Bevételek	64 500	54 322	-10 178	41 950	79 645	37 695	106 450	133 967	27 517
Ráfordítások	76 500	69 160	-7 340	29 950	64 308	34 358	106 450	133 468	27 018
<b>Eredmény</b>	<b>-12 000</b>	<b>-14 838</b>	<b>-2 838</b>	<b>12 000</b>	<b>15 337</b>	<b>3 337</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>499</b>

Eger, 2011. április 22.

ÜZLETI TERV  
Atria Film Kft.

RÁFORDÍTÁSOK ezer Forint	Atria Park Mozi			Uránia Mozi			Összesen		
	2010. Év			2010.év			2010.év		
	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés
<b>Anyag költség</b>	9 200	4 879	-4 321	4 800	5 427	627	14 000	10 306	-3 694
Anyagfelhasználás	500	261	-239	300	218	-82	800	479	-321
Gázdíj			0	1 600	2 509	909	1 600	2 509	909
Vízdíj		0	0	200	188	-12	200	188	-12
Áramdíj	8 000	4 088	-3 912	2 000	1 860	-140	10 000	5 948	-4 052
Üzemanyag költség	200	115	-85	200	115	-85	400	230	-170
Egyéb anyagköltség	500	415	-85	500	537	37	1 000	952	-48
<b>Igénybevevett szolgáltatások</b>	40 300	36 626	-3 674	3 950	24 168	20 218	44 250	60 794	16 544
Filmkölsöndíj	24 500	20 243	-4 257	2 000	17 920	15 920	26 500	38 163	11 663
Zenejogdíj	1 000	593	-407	100	623	523	1 100	1 216	116
Bérleti díj	3 800	3 659	-141			0	3 800	3 659	-141
Video DVD beszerzés			0	250	32	-218	250	32	-218
Filmszállítás, fuvardíj	300	308	8	100	319	219	400	627	227
Posta, telefon	600	408	-192	400	550	150	1 000	958	-42
Reklám költség	1 000	1 087	87	500	898	398	1 500	1 985	485
Közös költség	8 500	8 598	98			0	8 500	8 598	98
Egyéb igénybevevett szolgáltatás			0			0		0	0
Egyéb szolgáltatás	600	1 730	1 130	600	3 826	3 226	1 200	5 556	4 356
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	22 100	20 885	-1 215	3 700	9 461	5 761	25 800	30 346	4 546
Bér költség	13 800	13 278	-522	2 500	6 224	3 724	16 300	19 502	3 202
Személyi jellegű egyéb kifiz.	4 100	3 869	-231	400	1 789	1 389	4 500	5 658	1 158
Béjárulékok	4 200	3 738	-462	800	1 448	648	5 000	5 186	186
<b>Egyéb költségek</b>	4 900	6 770	1 870	17 500	25 252	7 752	22 400	32 022	9 622
Értécsökkenési leírás	300	231	-69	3 100	5 910	2 810	3 400	6 141	2 741
ELABÉ	2 500	3 302	802	1 000	3 533	2 533	3 500	6 835	3 335
Továbbbszáml.filmkölsöndíj			0	9 000	10 493	1 493	9 000	10 493	1 493
Továbbbszáml.közüzemidíj			0	2 500	2 078	-422	2 500	2 078	-422
Helyi adók	1 100	1 030	-70	700	1 030	330	1 800	2 060	260
Egyéb ráfordítás	1 000	2 207	1 207	1 200	2 208	1 008	2 200	4 415	2 215
<b>Összesen</b>	76 500	69 160	-7 340	29 950	64 308	34 358	106 450	133 468	27 018