

## **Az Agria Film 2012. I. félévi tervteljesítésének értékelése**

Az Agria Film Kft. 2012. I. félévi tervteljesítésének értékelésekor két szempontra helyeztem a hangsúlyt.

1. Mennyire sikerült teljesíteni a kitűzött tervszámokat?
2. Milyen tendenciák figyelhetők meg az üzemeltetésben?

Az első szempont értékeléséhez egyértelműen mutatják a mellékelt táblázatban szereplő számok a teljesítés mértékét, az eltéréseket.

Az elemzés második részében a tendenciákra próbálok rávilágítani.  
A korábbi éveknél megfelelően három részre tagoltam a beszámolót.

1. Agria mozi.
2. Uránia mozi.
3. Összesített eredmény Agria Film Kft.

### **1. Az Agria mozi 2011. I. félévi tervteljesítése.**

A bevételi oldalon 22.000 Eft bevételt terveztünk a mozinak. A tervben mindössze öt tétel szerepel, ebből a két legkisebbet a reklám bevételt és a rendezvény bevételt sikerült teljesíteni. A büfé bevételénél minimális – 27 Eft – a lemaradás a tervhez képest.  
A meghatározó bevételi források közül a jegybevételnél 2.338 Eft a mínusz tervhez képest.

Az art-mozi pályázati kiírás elmaradása miatt 1.000 Eft tervezett bevételtől esett el a mozi.

A ráfordításoknál az anyagköltségnél jelentkezik kisebb túllépés, ami az energiaárak emelkedésével függ össze.  
Az igénybevett szolgáltatásoknál a bérleti és a közös költség az euró-forint árfolyam kedvezőtlen alakulása miatt ugrott meg.

A személyi jellegű ráfordításoknál a bérköltség és járulékai az elvárt minimálbér emelkedése miatt növekedtek a tervezettnél 1.138 Eft mértékben.

Az egyéb ráfordításoknál viszont a tervhez képest 1.046 Eft-ot takarítottunk meg.

A számszaki összehasonlításoknál összetettebb, ugyanakkor talán fontosabb a mozi működtetésének tendenciáit vizsgálni. Ebből sajnos sok pozitívum nem olvasható ki.  
Az összehasonlító elemzésből az derül ki, hogy a forgalom, a nézőszám csökken. A moziban a filmek jelentős része a digitális technika hiánya miatt egyáltalán nem, vagy csak több hetes késéssel kerül műsorra. Ez az állapot mindaddig fennáll, sőt rosszabb lesz, amíg legalább egy teremben nem oldódik meg ez a probléma.

A látogatói szám csökkenésében szerepet játszik a fizetőképes kereslet csökkenése, s ez nem kizárólag a mozilátogatókra vonatkozik. Sokszor pang a pláza az ürességtől. Ez a jelenség főleg a hónap vége felé érzékelhető.

A mozi tervteljesítését 3-4 évvel ezelőtt nagyban segítette az art-moziterem normatív támogatása. 2010. óta nemhogy támogatás nem volt, még a filmek besorolása sem történt meg, így a feltételeket sem lehet teljesíteni, bár pályázati forrás nélkül ennek igazán nincs is sok értelme.

#### Összegezve:

Az említett okok miatt az Agria mozi 2012. I. félévi tervét nem tudta teljesíteni. A tervhez képest az elmaradása – 2.687 Eft.

### **2. Az Uránia mozi 2012. I. félévi tervteljesítése.**

Az Uránia 2012. I. félévi bevételi tervét az I. negyedév rendkívüli rossz filmmegjelenése ellenére sikerült 2.205 Eft plusszal zárni.

A jegybevételnél ugyan – 402 Eft lemaradása van, de a tavalyi évhez hasonlóan a júliusi kimagasló jegybevétellel időarányosan lényegesen a tervezett szint fölött van.

Az art-mozi támogatás elmaradása itt is jelentkezik.

A ráfordításoknál a tervhez képest 318 Eft megtakarítás mutatható ki. Az I. félév 38.592 Eft bevételével szemben 29.237 Eft ráfordítással nagyon jelentős 9.345 Eft eredményt ért el, ami 2.521 Eft-al magasabb a tervezettnél.

Az Uránia mozi üzemeltetési tendenciáit vizsgálva a filmmegjelenésből adódó hullámlások ellenére egy pozitív kép alakul ki.

A mozi az elmúlt évhez képest növelni tudta nézőszámát, jegybevételét, amivel megalapozta üzemi eredményének növekedését is.

Az a tapasztalatunk, hogy a mozit a nézők szeretik, a műsorán az országos bemutatóval azonos időben szerepelnek a filmek.

A műsorosztásban a közönség igényeinek messzemenő figyelembevételével biztosítjuk a filmeket. Főleg a nyári hónapokban délelőtt 11-12 órától – este 22-23 óráig non-stop-ban vetíti a filmeket a mozi.

### **3. Az Agria Film Kft 2012. I. félévi üzleti tervének értékelése**

Az Agria és az Uránia mozi értékelése után egy összegzést kell adnunk. E szerint társaságunk 2012. I. félévben 57.595 Eft bevétellel, 57.760 Eft ráfordítással – 165 Eft veszteséggel zárta a félévet.

Ez a veszteség elhanyagolható.

A jelen értékelés írásakor (július végén) jelentős pozitívumokat mutatnak a számok. A júliusi kimagasló Uráni jegybevétele a Filmalaptól kapott 2.000 Eft gyorssegély, és a még várható további 2.000 Eft elérhetővé teheti az éves tervteljesítést.

Tovább erősítheti a bizalmunkat a IV. negyedévben várható art-mozi támogatás, amit információink szerint szeptember hónapban végre kiírnak.

Vannak sajnos a hátralévő időszakban negatív tényezők is, ilyenek a szeptember, november közötti időszak gyengébb filmmegjelenése, valamint a digitális technika hiánya miatt a filmek oszthatósága.

Mindent egybevetve úgy gondoljuk, hogy az Agria Film Kft a 2012. évre kitűzött tervét teljesíteni fogja.

Eger, 2012. július 27.

  
Kiss Lajos  
Ügyvezető igazgató

**AGRIA FILM Kft**  
**Eger**