

ÜZLETI TERV  
Agria Film Kft.  
2011. év

BEVÉTELEK	Agria Park Mozi			Uránia Mozi			Összesen		
ezer Forint	2012. 1. Félév			2012. 1. Félév			2012 1. Félév		
	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés
Jegybevétel	18 000	15 662	-2 338	18 000	17 598	-402	36 000	33 260	-2 740
Büfé bevétel	3 000	2 973	-27	3 000	3 307	307	6 000	6 280	280
Reklám bevétel		100	100	20		-20	20	100	80
Art mozi támogatás	1 000		-1 000	500		-500	1 500	0	-1 500
Filmszolgáltatói díjbevétel			0	600	1 000	400	600	1 000	400
Egyéb ker. bevétel			0	700	641	-59	700	641	-59
Rendezvény bevétel		278	278		85	85	0	363	363
Bérleti díj			0	7 500	6 657	-843	7 500	6 657	-843
Filmkölcsondíj térítés bevétele			0	4 050	6 000	1 950	4 050	6 000	1 950
Közüzemi díj térítés bevétele			0	900	1 318	418	900	1 318	418
Egyéb támogatás			0		370	370	0	370	370
Egyéb bevétel			0	250	62	-188	250	62	-188
Kamatbevétel			0	300	987	687	300	987	687
Rendkívüli bevétel			0	557	557	0	557	557	0
<b>Összesen</b>	<b>22 000</b>	<b>19 013</b>	<b>-2 987</b>	<b>36 377</b>	<b>38 582</b>	<b>2 205</b>	<b>58 377</b>	<b>57 595</b>	<b>-782</b>
EREDMÉNY	Agria Park Mozi			Uránia Mozi			Összesen		
ezer Forint	2011. Év			2011.év			2011.év		
	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés
Bevételek	22 000	19 013	-2 987	36 377	38 582	2 205	58 377	57 595	-782
Ráfordítások	28 823	28 523	-300	29 553	29 237	-316	58 376	57 760	-616
<b>Eredmény</b>	<b>-6 823</b>	<b>-9 510</b>	<b>-2 687</b>	<b>6 824</b>	<b>9 345</b>	<b>2 521</b>	<b>1</b>	<b>-165</b>	<b>-166</b>

Eger, 2012. július 31.

ÜZLETI TERV  
Agria Film Kft.

RÁFORDÍTÁSOK	Agria Park Mozi			Uránia Mozi			Összesen		
ezer Forint	2012. 1. Félév			2012.1. Félév			2012.1. Félév		
	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés
<b>Anyag költség</b>	<b>2 330</b>	<b>2 610</b>	<b>280</b>	<b>2 605</b>	<b>2 472</b>	<b>-133</b>	<b>4 935</b>	<b>5 082</b>	<b>147</b>
Anyagfelhasználás	95	118	23	350	495	145	445	613	168
Gázdíj			0	1 000	1 257	257	1 000	1 257	257
Vízdíj		9	9	100	27	-73	100	36	-64
Áramdíj	2 000	2 295	295	855	486	-369	2 855	2 781	-74
Üzemanyag költség	50	99	49	50	99	49	100	198	98
Egyéb anyagköltség	185	89	-96	250	108	-142	435	197	-238
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>15 000</b>	<b>14 328</b>	<b>-672</b>	<b>10 000</b>	<b>8 431</b>	<b>-1 569</b>	<b>25 000</b>	<b>22 759</b>	<b>-2 241</b>
Filmkölcsondíj	7 290	6 279	-1 011	7 899	6 271	-1 628	15 189	12 550	-2 639
Zenejogdíj	270	148	-122	270	93	-177	540	241	-299
Bérleti díj	1 800	2 007	207			0	1 800	2 007	207
Filmszállítás, fuvardíj	175	157	-18	175	43	-132	350	200	-150
Posta, telefon	165	137	-28	215	250	35	380	387	7
Reklám költség	500	235	-265	500	234	-266	1 000	469	-531
Közös költség	4 150	4 663	513			0	4 150	4 663	513
Egyéb szolgáltatás	650	702	52	941	1540	599	1 591	2 242	651
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>8 883</b>	<b>10 021</b>	<b>1 138</b>	<b>5 825</b>	<b>5 476</b>	<b>-349</b>	<b>14 708</b>	<b>15 497</b>	<b>789</b>
Bér költség	6 075	7 513	1 438	4 000	4 348	348	10 075	11 861	1 786
Személy jellegű egyéb kifiz.	1 090	857	-233	890	458	-432	1 980	1 315	-665
Bérjárulékok	1 718	1 651	-67	935	670	-265	2 653	2 321	-332
<b>Egyéb költségek</b>	<b>2 610</b>	<b>1 564</b>	<b>-1 046</b>	<b>11 123</b>	<b>12 858</b>	<b>1 735</b>	<b>13 733</b>	<b>14 422</b>	<b>689</b>
Értékcsökkenési leírás	75		-75	3 400	3 280	-120	3 475	3 280	-195
ELÁBÉ	1 350	1 118	-232	1 350	1 841	491	2 700	2 959	259
Továbbszáml.filmkölcsondíj				4 050	5 892	1 842	4 050	5 892	1 842
Továbbszáml.közüzemidíj			0	900	1 318	418	900	1 318	418
Helyi adók	450	445	-5	450	445	-5	900	890	-10
Egyéb ráfordítás	735	1	-734	973	82	-891	1 708	83	-1 625
<b>Összesen</b>	<b>28 823</b>	<b>28 523</b>	<b>-300</b>	<b>29 553</b>	<b>29 237</b>	<b>-316</b>	<b>58 376</b>	<b>57 760</b>	<b>-616</b>

Eger, 2012.július 31.