

Az Agria Film Kft 2011. évi üzleti év értékelése

Egy nehéz, de mégis sikeresnek mondható évet zárt az Agria Film Kft 2011-ben. Az elmúlt évek filmforgalmazási tapasztalatai azt mutatják, hogy kiszámítható, kiegyensúlyozott filmbemutatót lehetetlen megvalósítani.

Így volt ez 2011-ben is, amikor az első félévben szinte egyetlen említésre érdemes filmet nem sikerült műsorra tűzni, így féléves szinten jelentős mínuszban álltunk a tervteljesítésben.

Ezután jött a boldogító július, amikor egyetlen hónap bevételeivel – ami több volt mint az előző negyedév bevétele – ledolgoztuk a mínuszokat, sőt időarányosan látványos többletünk képződött. Erre a biztató teljesítményre még kismértékben rásegített az augusztus, így szinte biztosra mehettünk, hogy nem lehet gond az éves terv teljesítése.

Sajnos az örömünk korai volt, mivel a két hónap kimagasló eredménye után szeptember-november hónapok az első negyedévhez hasonlóan negatív rekordokat hoztak.

A december ismét pozitív fordulatot hozott és sikerült a kitűzött terv szintjére fölhozni az eredményeket. Abban, hogy ez megvalósult két szerencsés tényezőnek van szerepe:

1. A karácsony előtti műsornak.
2. Az elmaradt normatív támogatás kifizetésének.

A műsornak annyiban van szerepe, hogy a digitális vetítőgépnek köszönhetően az új filmeket a megjelenéskor megkaptuk és vetíteni tudtuk az Urániában.

A 2010-es normatív támogatás kifizetésének – annak ellenére, hogy a teljesítés 80 %-át kaptuk meg – egyértelműen köszönhető, hogy végül is sikerült a 2011-es tervet 242 Eft többlet eredménnyel teljesíteni. A szerencsének is köszönhető, hogy ezt a támogatást megkaptuk, de rögtön hozzá kell tennem, hogy ennél lényegesen többet veszítettünk azzal, hogy 2011-ben is megfeleltünk az „art” feltételeknek, semmilyen pályázati kiírás nem történt, így értelemszerűen egyetlen fillér támogatásban az art filmek vetítése után nem részesültünk.

M. M.

Az általános elemzés után az alábbiakban külön az Agria mozi, valamint az Uránia mozi 2011-es működéséről szeretnék beszámolni.

Az Agria mozi 2011-es terv teljesítése

Bevételek

A mellékelt táblázatból látható, hogy a mozi a bevételi tervét 1.692 Eft-al túlteljesítette. Ez a túlteljesítés egyértelműen a 2010-es normatív támogatás előbb említett kifizetésének köszönhető. A jegybevételét ugyanakkor -862 Eft mínusszal tudta zárni. Ennek fő oka, hogy digitális vetítőgéppel a mozi nem rendelkezik, így a 35 mm-es kópiák csak jelentős késéssel (2-3 hét) kerülnek a mozihoz. Ez a 2012-es műsorosztásnál még rosszabb helyzetet eredményez.

Ráfordítások

Anyagköltség

Általánosságban azt láthatjuk, hogy szinte minden költség nem a tervhez képest nagyobb mértékben emelkedett.

Igénybe vett szolgáltatások

Itt is hasonló tendencia figyelhető meg, mint az anyagköltségnél. A filmkölcsöndíj a forgalmazók magasabb kölcsöndíj alkalmazásának következményeként nőtt, a közösköltség az euró-forint árfolyam mozgás miatt, a reklámköltség a magasabb szolgáltatási költségek miatt lett magasabb a tervezettnél.

Személyi jellegű ráfordítások

A bevezetőben említettem, hogy a forgalomban óriási különbségek mutatkoznak filmenként. Egy optimális forgalomhoz próbáljuk igazítani az adott műszakban dolgozók létszámát. Vannak olyan műsor hetek, amikor a nagyobb bevétel elérése érdekében szinte reggeltől-estig vetítünk. Ezekből a filmekből napi 4-5 előadást tartunk, így vagy kiegészítő „beugró” dolgozókkal Melódiák, vagy túlóráztatással tudjuk biztosítani a szükséges létszámot.

A bérköltségnél jelentkező - tervhez képest jelentkező – túllépés abból is adódik, hogy a tervekészítéskor a minimálbér emelés mértékét nem ismertük.

Egyéb költségek

Kisebb megtakarítást értünk el. (Lásd táblázat)



Összegzés

Az Agria mozi a 2011. évi üzleti tervét 48.792 Eft bevétellel 64.598 Eft ráfordítással -15.806 Eft veszteséggel zárta.

Ez a veszteség -2.600 Eft-al több a tervezettnél, ami az üzemeltetés költségének növekedéséből adódik.

Fenti veszteség ellenére a mozit az Uránia tervezett felújításáig célszerű üzemeltetni.

Az Uránia mozi 2011. évi üzleti tervterljtésésének értékelése

Bevételek

A mellékelt táblázatból látható, hogy a mozi a 2011. évi bevételi tervét 10.654 Eft-al túlteljesítette.

Ezen belül két tételnél mutatkozik nagyobb elmaradás.

1. Bérleti díj bevétel. A korábbi években a filmfesztivál lebonyolításával a fesztivál idejére bérleti díjat fizetett a szervező – alapítvány. 2011-ben pályázat híján a fesztivál elmaradt, így értelemszerűen a bérleti díj is.
2. Egyéb bevételnél jelentkező -410 Eft mínusz a kevesebb rendezvénnyel magyarázható.

Ráfordítások

Anyagköltség

Az anyagköltség magas az Uránia moziba. Ez részben az energiaárak növekedése miatt, másfelől az épület rossz energetikai adottságai miatt jelent komoly terhet az üzemeltetésre.

A többi költségnemnél a táblázat szerint az Agria mozinál leírtak itt is érvényesek.

Személyi jellegű ráfordítások

Itt az üzleti tervhez képest is kimutatható jelentős megtakarítás, de az Agria mozihoz képest is kisebb a bérköltség és járulékai. Ez abból adódik, hogy a műszakban foglalkoztatottakon kívül az egyéb dolgozók bére (igazgató, főkönyvelő, műsorosztó, üzemvezető) az előadás szám arányában kerül elkülönítésre a két moziban. Míg az Agria moziban éves szinten 3.217 előadást tartottunk, az Urániában 1.458.



Egyéb költségek

ELÁBÉ

Itt a tervhez képest sokat emelkedett az ELÁBÉ. A múlt évben a chips adó bevezetése miatt szinte minden termék beszerzési ára nőtt.

Tovább számlázott filmkölcsöndíj

A gyöngyösi mozi bevételeivel összefüggő tétel.

Tovább számlázott közüzemi díj

A bérleti partnereink felé kiszámlázott összeg.

A nem részletezett tételek a táblázat adatai alapján láthatók.

Összegzés

Az Uránia mozi a 2011-es üzleti tervét 86.294 Eft bevétellel 69.635 Eft ráfordítással 16.659 Eft eredménnyel zárta.

Az Agria Film Kft 2011. évi üzleti eredménye

2011-ben az Agria Film Kft 135.086 Eft bevétellel 134.233 Eft ráfordítással 853 Eft eredményt ért el.


A Kft gazdasági tevékenysége mellett meg kell említenem azokat a kulturális programokat, amelyeket a moziban megvalósítottunk.

Elsőként a filmkultúra értékeinek a terjesztését, az iskolai szervezett mozielőadásokat, a filmklubokat, a különböző zenei rendezvényeket, a Metropolitan Opera élő közvetítését, a negyedik éve működő, az országban egyedülálló Aranyéletkorúak Matinéját, amely rendezvények Eger kulturális életének szerves részét képezik.

A leírtak alapján kérem fogadják el az Agria Film Kft 2011. üzleti évről készült beszámolót a mérlegbeszámolóval, a könyvvizsgálói jelentéssel és a Felügyelő Bizottság véleményével együtt, valamint kérjük a 853 Eft mérleg szerinti eredményt eredmény tartalékba helyezését.

Tisztelettel:

Eger, 2012. április 13.


AGRIA FILM Kft.
3300 Eger, Széchenyi út 14.
Telefon: 11164528-2-10
Kiss Lajos
Ügyvezető igazgató