

15. MELLÉKLET

Az Agria Film Kft.
EGER, Széchenyi u. 14.

2019. évi üzleti terve

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Társaság vezetésében négy éve történt változás.

Az Agria Film Kft – újra - életének legsikeresebb évét zárta a változást követően az új szemléletnek köszönhetően 2018-ban. 2015 óta folyamatos növekedés látható a cég bevételeiben, mind az eredményességében. Az elmúlt évek pozitív eredményei bizakodásra adnak okot, de több nehézséggel is számolnunk kellett az idei terv készítése során.

Az elkövetkezendő időszak egyik legfontosabb feladata az **Uránia Mozi gazdaságos üzemelése, pontos irányának megtalálása**. A több száz éves épület állaga rossz. A folyamatosan növekvő igények és szigorú szabályozásoknak köszönhetően az épület üzemeltetéséhez a szükséges ráfordítás meghaladhatja a cég rendelkezésre álló forrásait. Az Uránia Mozi magasabb bérletdíjon történő hasznosításához szükséges a tömegtartózkodásra alkalmas engedélyeztetés, melynek feltétele az éghető anyagok megszüntetése a falakon és a plafonon. A tetőszerkezet statikai állagáról statikus által felmért eredményt várunk, addig megterhelni nem tudjuk nehezebb, hosszabb éghetőségű anyaggal. Az oldalsó álfalak cseréjét nehezíti, hogy a felület mögötti részek az 1960-as évek óta nem voltak felújítva, így állapota megkérdőjelezhető. További feladat az épület hang és hőszigetelése, hiszen a rendezvények időtartama tovább nyúlik, mint a moziüzemelés és a szomszédok nyugalmanak megóvása a célunk.

Az Uránia Mozi újraindításával nehéz feladat elé állítottuk magunkat, hiszen csak a mozi tevékenységből rentábilisan nem tud működni az intézmény. A kultúra irányába is szeretnénk elkanyarodni mind saját elképzelés, mind a lakossági nyomás hatására, azonban ez az út egyértelműen nem tud gazdaságos lenni. Ennek a feladatnak a megvalósításához a megfelelő partnert keressük (alapítvány, egyesület), aki pályázati és egyéb forrás lehetőségeivel a keletkező hiányt pótolni tudja. Az Uránia esetében bizakodva tekintünk a rendezvények irányába, ahol a fix terem bérletdíjjal tudunk dolgozni.

A 2019-es év egyik legnagyobb nehézsége a vállalkozások számára a megfelelő munkaerő megtalálása és megtartása. Az imént említett nehézség miatt keressük a lehetőségeket a gépesítésre. Tervezünk az idén tesztüzembe helyezni egy jegyautomatát, mely sikeres működése esetén kiválthatja a munkaerőt és az élő munkaerő által okozott károktól mentesen működhet.

A racionális gazdálkodás jótékony hatása megmutatkozott a vagyongyarapodásban is, az összes eszköz állomány, a pénzeszközökkel 2018. év végére 254 millió Ft-ra nőtt.

Folyamatos célunk az Agria Mozi modernizálása és a versenyképességének a megtartása, 2018-ban elindult a büfé és lobby rész felújítása. Az Agria Moziban a megnyitása óta semmilyen felújítás, valamint modernizálás nem történt, így időszerű volt változtatni ezen az állapoton.

III. URÁNIA, MINT A MŰVÉSZET KÖZPONTJA

2018. első alkalommal került megrendezésre az Egri Klasszikus Film Maraton, ahol több hazai filmes szakember és egy sztárvendég, Claudia Cardinale is tiszteletét tette. Ezen túlmenően az Uránia adott otthont a már nagy hagyománynak örvendő Slow Film Festiválnak, valamint több nemzeti filmnapnak is, mint az Olasz Filmnapok, az Izraeli Filmnapok, továbbá a Frankofón Francia Filmnapok. Elindult a Keddi Filmklub és szerdánként a Vadeper Filmklub is az Urániában kerül megrendezésre.

A filmes programokon túl számos zenei program is megvalósult a 2018-as esztendőben, az Urániában. Már a nyitást követően számos zenekar jelezte, hogy nagyon örül, hogy egy ilyen adottságokkal rendelkező koncerthelyszín nyílt a városban. Országos hírnevű zenekarok és előadók léptek már a nyitó szezonban az Uránia színpadjára, mint a *Détár Enikő*, *Fésűs Nelly*, *Oszvald Marika*, *Pitti Katalin*, *Alma Együttes*, *Bóbita Zenekar*, *Péterfy Bori* és a *Loveband*, *Margaret Island*, *Carbonfools*, *Kökény Attila*, *Road*, *Deák Bill*, *Brains* vagy *Zoltán Enka*.

Az év végén a város által indított zenei program, az EIZP résztvevőinek biztosítottunk fellépési és bemutatkozási lehetőséget. Az Urániában lehetőséget adtunk több előadásnak és élménybeszámolónak, mint például a teltházas Szabó Ádám – Két keréken a Fold körül című előadás. Ezek mellett több szalagavató és diáknapi buli is megrendezésre került. Az Uránia adott otthont az első vidéki MineCinema-nak, ami a modern kori gyermekek otthoni szórakozását mozditja el a közösségi szórakozás irányába (rögzített otthoni játék közönségtalálkozóval és filmbemutatóval).

Art negyed

Célunk, hogy Egerben is kialakítsunk egy „art negyedet”, ahol megmutatkozik a művészet beltéren és kültéren egyaránt. Erre leginkább alkalmas az Uránia és a Kepes Központ környezete. A két intézmény között található Sándor Imre utca már a Film Maraton idején is otthont adott egy szabadtéri kiállításnak, melyet tovább gondolva szeretnénk rendszeres kiállításokat komolyabb formában, éjszakai világítással megvalósítani. A Sándor Imre utcában található üzleteket (kiegészülve a Széchenyi utcán lévő két sarki üzlettel) közös arculattal kötnénk össze. A közös arculati elem Eger arculatát tükrözve egy hordó lenne, mely az Uránia gondosan választott új színeit kapná. A pasztel zöld, melyet a kutatási munka során tártak fel az Uránia homlokzatán és a semleges világos szürke - ami mellett minden szín barátságosan megfér- lennének a környék színei. A fentieknek megfelelően a Lenkey téren is szeretnénk két attrakciót megvalósítani, amik nem csak a helyiek, hanem a turisták számára is érdekesek, selfizésre, fotózkodásra buzdítja őket, ezzel is hirdetve az online világban a városunk, Eger érdekességét. Egyik ilyen attrakció egy nagy EGER felirat lenne, míg a másik egy festmény, aminek a segítségével más bőrébe bújhatunk egy fotó erejéig. Az Art negyed érzést - ahogy a Film Maratonon is tapasztalható volt - szabadtéri programokkal egészítenénk ki, mint a filmvetítés, szabadtéri élő művészet és egyéb események a Kepes Központtal együttműködve.

V. AZ ÜZLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELEMZÉSE SWOT ANALÍZISEN KERESZTÜL

SWOT elemzés

Erősségek <ul style="list-style-type: none"> A tulajdonos és a cég kollektívájának elkötelezettsége A megfelelő stratégiai célok kitűzése, tulajdonosi jóváhagyással Tulajdonosi támogatás lehetősége Dolgozói elkötelezettség a szakmai feladatok teljesítése irányába 	Gyengeségek <ul style="list-style-type: none"> Humánerőforrás tervezés bizonytalansága Uránia Mozi újraindításából adódó nehézségek Növekvő bér és rezsi költségek
Lehetőségek <ul style="list-style-type: none"> Saját bevételeink növelése Az állandó költségek fajlagos csökkentése PR tevékenység fokozása Új tevékenységek bevezetése az Uránia újraindításával 	Veszélyek <ul style="list-style-type: none"> Magas beruházási kényszer Bizonytalan finanszírozási és pályázási lehetőségek Növekvő bér és egyéb költségek Nagy munkaerőhiány Munkaerő piac színvonalának romlása Uránia Moziban művészi értékek közvetítésének kedvezőtlen gazdasági hatásai

Eger, 2019. február 27.


Berényi Tamás
 ügyvezető igazgató

Agria Film Kft.
 3300 Eger, Széchenyi út 14. sz.
 Adószám: 1104528-2-10
 Cégjegyzékszám: 10-09-021299
 Besz.: 10103516-10040100-01004006

AGRIA FILM KFT

EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

Adatok Ft-ban

TEVÉKENYSÉG	2017. évi	2018. évi	2019. évi	Index %	Index %
	TÉNY	ELŐZETES	TERV	TERV/TÉNY	TERV/ELŐZETES
01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	277 294	272 777	261 043	94,14	95,70
02 Export értékesítés nettó árbevétele					
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	277 294	272 777	261 043	94,14	95,70
03 Saját termelésű készletek állományváltozása					
04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0	0		
III. Egyéb bevételek	7 900	6 444	5 826	73,75	90,41
Ebből visszatart értékvesztés					
05 Anyagköltség	33 687	39 393	40 070	118,95	101,72
06 Igénybevett szolgáltatások értéke	122 910	116 695	108 173	88,01	92,70
07 Egyéb szolgáltatások értéke	2 703	3 131	3 103	114,80	99,11
08 Eladott áruk beszerzési értéke	14 302	19 386	20 945	146,45	108,04
09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 936	8 501	0	0,00	0,00
IV. Anyagjellegű szolgáltatások (05+06+07+08+09)	206 538	187 106	172 291	83,42	92,08
10 Berköltség	28 394	35 352	39 008	137,38	110,34
11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 172	1 155	972	82,94	84,16
12 Bérjárulékok	6 385	6 960	8 048	126,05	115,63
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	35 951	43 467	48 028	133,59	110,49
VI. Értécsökkenési leírás	12 978	21 095	24 500	188,78	116,14
VII. Egyéb ráfordítások	6 990	7 615	5 851	83,71	76,84
Ebből értékvesztés	0	0	0		
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	22 737	19 938	16 199	71,25	81,25
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés					
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott					
14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek					
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott					
15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek					
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott					
16 Egyéb kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek					
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott					
17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	18	5	6	33,33	120,00
Ebből: értékelési különbözet					
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	18	5	6	33,33	120,00
18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott					
19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	158	398	318	201,27	79,90
Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott					
21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2	38	0	0,00	0,00
Ebből: értékelési különbözet					
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	160	436	318	198,75	72,94
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-142	-431	-312	219,72	72,39
C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)	22 595	19 507	15 887	70,31	81,44

Agria Film Kft.

3300 Eger, Széchenyi út 14. sz.

Adószám: 11169028-2-10

Cégjegyzékszám: 10-08-021299

Beszám: 10102511-1-10-00-01004006

