

Agria Film Kft.
Eger, Széchenyi u.14.

ÜZLETI TERV

2008. év
ezer forint

Bevételek

Megnevezés	Tény 2007. év	Terv 2008.év	Tény 2008. Év	Eltérés
Eger Uránia mozi jegybevétele	28 578	11 100	6 648	-4 452
Eger Uránia Kamara mozi jegybevétele	3 863	2 400	2 477	77
Agria mozi bevétele	0	66 000	44 325	-21 675
Filmszolgáltatói díj bevétele	1 434	1 500	1 544	44
Videokazetta bérbeadás bevétele	1 533	1 000	699	-301
Hírdetés, reklám, rendezvény bevétele	1 351	9 500	6 398	-3 102
Lakás bérleti díj bevétele	864	0	0	0
Üzletek bérleti díja	12 002	11 000	13 200	2 200
Egyéb bérleti díjak	3 348	2 800	4 067	1 267
Büfé bevétele	4 812	21 000	11 110	-9 890
Nézőtér bevétele	26	0	0	0
Filmkölcsöndíjtérítés bevétele	12 179	0	8 828	8 828
Közüzemi díj térítés	2 415	0	2 228	2 228
Kamatbevétel	1 672	1 200	1 588	388
Rendezvény bevétele	1 621	0	1 476	1 476
Egyéb bevételek	354	0	3 876	3 876
Egyéb támogatás	1 880	0	1 345	1 345
Rendkívüli bevétel	1 114	0	0	0
ART mozi támogatás	4 915	3 500	2 718	-782
Összesen:	83 961	131 000	112 527	-18 473

Ráfordítások

ezer forint

Megnevezés	Tény 2007. év	Terv 2008. Év	Tény 2008. Év	Eltérés
Anyag költség	3 949	13 500	10 825	-2 675
Igénybevett szolgáltatások értéke	23 633	57 700	43 710	-13 990
Egyéb szolgáltatások értéke	788	0	1 212	1 212
Eladott áruk beszerzési értéke	2 453	11 000	3 782	-7 218
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 594	0	11 086	11 086
Bérlőköltség	19 952	27 900	21 143	-6 757
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 637	2 000	2 835	835
Bérlőárulokok	7 252	9 800	7 648	-2 152
Értékcsökkenési leírás	5 502	6 000	6 203	203
Egyéb ráfordítások	4 900	3 100	5 132	2 032
Pénzügyi műveletek ráfordításai	121	0	79	79
Összesen:	85 781	131 000	113 655	-17 345

Eredmény

	Tény 2007. év	Terv 2008.év	Tény 2008. Év	Eltérés
Bevételek:	83 961	131 000	112 527	-18 473
Ráfordítások:	85 781	131 000	113 655	-17 345
Eredmény:	-1 820	0	-1 128	-1 128

Eger, 2009 Május 5.

AGRIA FILM KFT.
Eger

Költségek, ráfordítások részletezése
2008.12.31

ezer Forint

Anyagköltség	
Műszaki- és tartalékalkatrészek felhasználása	878
Fűtőanyag felhasználás	1867
Vízdíj	52
Egyéb anyag felhasználás	1621
Vásárolt energia	5821
Egy éven belül elhasználódó eszközök	210
Mozijegy	0
Nyomtatvány, irodaszer	376
Összesen:	10825

Igénybevett szolgáltatások	
Filmkölcsöndíj	24900
Zenejogdíj	901
Videokazetta bérleti díja	556
Utazás és szállásköltség	79
Bérleti díj	3162
Filmszállítás, fuvardíj	634
Előfizetések, szakkönyvek	336
Posta, telefon költségek	1041
Fenntartás, karbantartás	428
Közös költség	6109
Reklám költség	3174
	0
Más szervezetnek fizetett szolgáltatás	2390
Összesen:	43710

Egyéb szolgáltatások	
Hatósági díjak	130
Bankköltség	372
Biztosítási díj	710
Összesen:	1212

ELABE	
Agria mozi	3130
Uránia mozi	652
Összesen:	3782

Személyi jellegű kifizetések	
Betegszabadság, táppénz	38
Saját gépjármű használat	458
Szociális kiadások	1014
Reprezentációs költség	431
Diák foglalkoztatás	488
Egyéb személyi jellegű kifizetés	406
Összesen:	2835

Agria Film Kft.
Eger, Széchenyi u. 14.

Bérijárulékok	
Munkaadói járulék	640
Egészségügyi hozzájárulás	351
Egészségbiztosítási járulék	1069
Nyugdíjbiztosítási járulék	5137
Start járulék	57
Telefonadó SZJA	77
Szakképzési hozzájárulás	317
Összesen:	7648

Egyéb ráfordítások	
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék	13
Innovációs járulék	239
Helyi adók	1665
Értékesített tárgyeszköz könyvsz. értéke	250
Hitel kamat	79
Adott támogatás	2000
Társasági adó	312
Kulturális járulék	653
Összesen:	5211

Eger, 2009.május 5.



AGRIA FILM KFT.
Eger

ÜZLETI TERV
Agria Film Kft.

BEVÉTELEK ezer Forint	Agria Park Mozi			Uránia Mozi			Összesen		
	2008. Év			2008.év			2008.év		
	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés
Jegybevétel	66 000	44 325	-21 675	13 500	9 125	-4 375	79 500	53 450	-26 050
Bufé bevétel	20 500	9 642	-10 858	500	1 468	968	21 000	11 110	-9 890
Rendezvény, hirdetés bevétele	3 700	4 908	1 208	5 800	2 966	-2 834	9 500	7 874	-1 626
Art mozi támogatás	0	0	0	3 500	2 718	-782	3 500	2 718	-782
Filmszolgáltatói díjbevétel	0	0	0	1 500	1 544	44	1 500	1 544	44
Videotéka bevétel	0	0	0	1 000	699	-301	1 000	699	-301
Bérleti díj bevétel	0	0	0	13 800	17 267	3 467	13 800	17 267	3 467
Kamat bevétel	0	0	0	1 200	1 588	388	1 200	1 588	388
Filmkölsöndíj térítés bevétele	0	0	0	0	8 828	8 828	0	8 828	8 828
Közüzemi díj térítés bevétele	0	0	0	0	2 228	2 228	0	2 228	2 228
Értékesített tárgyi e. bevétele	0	0	0	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100
Fejlesztésre kapott tám.	0	0	0	0	1 114	1 114	0	1 114	1 114
Egyéb támogatás	0	0	0	0	1 345	1 345	0	1 345	1 345
Egyéb különféle bevételek	0	0	0	0	662	662	0	662	662
Összesen	90 200	58 875	-31 325	40 800	53 652	12 852	131 000	112 527	-18 473

EREDMÉNY ezer Forint	Agria Park Mozi			Uránia Mozi			Összesen		
	2008. Év			2008.év			2008.év		
	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés
Bevételek	90 200	58 875	-31 325	40 800	53 652	12 852	131 000	112 527	-18 473
Ráfordítások	90 200	69 159	-21 041	40 800	44 496	2 302	131 000	113 655	-17 345
Eredmény	0	-10 284	-10 284	0	9 156	10 550	0	-1 128	-1 128

Eger, 2009. Május 5.

AGRIA FILM KFT.
Eger

ÜZLETI TERV
Agria Film Kft.

RÁFORDÍTÁSOK ezer Forint	Agria Park Mozi			Uránia Mozi			Összesen		
	2008. Év			2008. év			2008. év		
	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés	Terv	Tény	Eltérés
Anyag költség	9 000	7 158	-1 842	4 500	3 667	2 067	13 500	10 825	-2 675
Egyéb anyagok	7 400	1 283	-6 117	2 900	1 802	1 802	10 300	3 085	-7 215
Közüzemi díjak, áram és gáz	1 600	5 875	4 275	1 600	1 865	265	3 200	7 740	4 540
Igénybevevett szolgáltatások	48 100	33 573	-14 527	9 600	11 349	1 749	57 700	44 922	-12 778
Filmkölsöndíj	31 200	21 205	-9 995	6 500	3 695	-2 805	37 700	24 900	-12 800
Zenejogdíj	2 300	665	-1 635	350	236	-114	2 650	901	-1 749
Béret díj	8 900	2 737	-6 163	0	425	425	8 900	3 162	-5 738
Video DVD beszerzés	0	0	0	600	556	-44	600	556	-44
Filmszállítás, fuvardíj	1 600	208	-1 392	450	426	-24	2 050	634	-1 416
Posta, telefon	1 600	329	-1 271	700	712	12	2 300	1 041	-1 259
Reklám költség	2 500	1 263	-1 237	1 000	1 911	911	3 500	3 174	-326
Közös költség	0	6 109	6 109	0	0	0	0	6 109	6 109
Egyéb igénybevevett szolgáltatás	0	525	525	0	2 708	2 708	0	3 233	3 233
Egyéb szolgáltatás	0	532	532	0	680	680	0	1 212	1 212
Személyi jellegű ráfordítások	23 500	21 598	-1 902	16 200	10 028	-6 172	39 700	31 626	-8 074
Bér költség	17 400	14 392	-3 008	10 500	6 751	-3 749	27 900	21 143	-6 757
Személyi jellegű egyéb kifiz.	0	1 987	1 987	2 000	848	-1 152	2 000	2 835	835
Bérlékek	6 100	5 219	-881	3 700	2 429	-1 271	9 800	7 648	-2 152
Egyéb költségek	9 600	6 830	-2 770	10 500	19 452	8 952	20 100	26 282	6 182
Értékesítési leírás	0	1 037	1 037	6 000	5 166	-834	6 000	6 203	203
ELABÉ	8 000	3 130	-4 870	3 000	652	-2 348	11 000	3 782	-7 218
Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	11 086	11 086	0	11 086	11 086
Helyi adók	1 600	1 381	-219	500	284	-216	2 100	1 665	-435
Egyéb ráfordítás	0	1 282	1 282	1 000	2 264	1 264	1 000	3 546	2 546
Összesen	90 200	69 159	-21 041	40 800	44 496	6 596	131 000	113 655	-17 345

Eger, 2009. MÁJUS 5.

AGRIA FILM KFT.
Eger

Agria

Agria Film Kft.

Létszám és kereset alakulása 2008. évben

Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)		Munkaviszonyból származó összes kereset éves összege (e Ft)	
	2007. év	2008 év	2007. év	2008. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai foglalkozású:	1	4	100	4.377
Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi foglalkozású:	7	7	12.813	11.913
Nem teljes munkaidőben fogl. fizikai foglalkozású:	10	5	6.183	3.683
Nem teljes munkaidőben fogl. szellemi foglalkozású:	1	1	856	1.170
Állományba nem tartozó munkavállalók			0	0
Összesen:	19	17	19.952	21.143

Az üzletvezetés járandósága 2008. évben

Adatok e Ft-ban			
	Munkabér	Prémium	Egyéb kifizetések
Ügyvezető igazgató	4.096	0	0
Összesen	4.096	0	0

Eger, 2009. május 5.



AGRIA FILM KFT.
Eger

Agria Film Kft.
Eger Széchenyi u. 14.

A mozi eredménye 2008. évben

Mozi neve 2008.	Előadás szám	Látogató	Nettó bevétel
Agria mozi	2.769	59.620	44.324.892.-
Uránia mozi	793	11.676	6.623.100.-
Kamara mozi	757	7.091	2.501.842.-
Összesen:	4.319	78.387	53.449.834.-

Agria mozi 2008. év

Össz.látogató	Szerv.látogató	%	Össz.bevétel	Szerv.bevétel	%
59.620	1.968	3,3 %	44.324.892.-	827.100.-	1,8 %

Agria mozi 10 legjobb film 2008. év

	Film címe	Látogató	Ebből szervezett	Bevétel	Ebből szervezett
1.	Mamma mia	5.823		4.067.375.-	
2.	Madagaszkár 2.	4.582	474	3.276.208.-	215.900.-
3.	A múmia 3.	3.420		2.569.492.-	
4.	Kung Fu panda	3.004		2.282.500.-	
5.	Indiana Jones	2.711		2.089.725.-	
6.	Szex és New York	2.434		1.906.542.-	
7.	A sötét lovag	1.751		1.340.333.-	
8.	Quantum csendje	1.588		1.282.833.-	
9.	Narnia krónikája	1.603		1.200.917.-	
10.	Cincin lovag	1.598		1.186.250.-	
Összesen:		28.514		21.202.175.-	

Agria Film Kft.
Eger Széchenyi u. 14.

Uránia mozi 2008. év

Össz.látogató	Szerv.látogató	%	Össz.bevétel	Szerv.bevétel	%
18.767	3.038	16 %	9.124.942.-	1.237.200.-	14 %

	Film címe	Látogató	Ebből szervezett	Bevétel	Ebből szervezett
1.	Mamma mia	1.640	255	875.000.-	102.000.-
2.	Macskafogó 2.	1.438	602	727.042.-	240.800.-
3.	Aliens Vs. Predator	697		467.992.-	
4.	Asterix az olimpián	518		384.183.-	
5.	Bűbáj	429		318.175.-	
6.	P.S. I love you	446		303.783.-	
7.	Legenda vagyok	388		287.767.-	
8.	A nemzet aranya 2.	358		265.517.-	
9.	Szex és New York	516		248.300.-	
10.	Kung Fu panda	639	443	229.050.-	177.200.-
Összesen:		7.069		4.106.809.-	

Eger, 2009. május 5.


AGRIA FILM KFT.
Eger