

3910-5/2009.

### Az Agria Film Kft 2008. évi üzleti tervének értékelése

A 2008-as év a Kft életében egyedülálló év volt.

Rendkívül sok volt a bizonytalanság a tervekészítéskor, hiszen a tervszámokat mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, bázis híján csupán kalkulációra építve tudtuk megadni.

A 2008-as terv ilyen szempontból a remény, a bizakodás, másfelől viszont a kétségek és az aggódás költségvetése volt.

Egy új időszámítás kezdődött március 8-al az életünkben, amikor az Agria Parkban megkezdte működését a 3 termes új mozi.

A 2007. évi eredményeink – ami inkább kudarcnak nevezhető – jelezte, hogy a kisebb városi mozik már képtelenek saját erőből gazdasági egyensúlyukat hosszabb távon fenntartani, ugyanis a fő tevékenység a moziüzemeltetés nem tudja ezt biztosítani.

Abban, hogy ez a helyzet kialakult számtalan okot lehet találni. Ilyenek: a filmmegjelenés problémái, a multiplex mozik erőfölénye a filmesztásban, a tv csatornák, az Internet előretörése, az illegális filmletöltés problémái.

Mindezek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy mára a moziba járási gyakoriság, a nézői szokások drasztikusan megváltoztak a mozi rovására.

Ezeket a negatív tendenciákat tapasztalva úgy gondoltuk, az egyedüli megoldás az előremenekülés, amit az Agria Park Bevásárlóközpontban épült 3 termes miniplex mozi jelenthet. Biztató volt az üzletközpont meghirdetett kereskedelmi stratégiája is, mivel ezt a bevásárlóközpontot Észak-kelet Magyarország egyik legjelentősebb kereskedelmi egységének tervezték. Ezt részben igazolta az igen megtisztelő cím, miszerint 2008-ban az Agria Park elnyerte az év bevásárlóközpontja címet.

A remény és a bizakodás részben megvalósult, visszaigazolódott.

A filmellátásban sikerült a korábbinál jobb pozíciót elérnünk. A nagy kópiaszámú, nagysikerű filmeket, többnyire az országos bemutatóval egyidejűleg kapjuk meg. Gondot okoz viszont az, hogy ezeket a filmeket a forgalmazók csak akkor adják, ha a fővárosi és a nagyobb városokhoz hasonlóan 2-3 hetes osztást biztosítunk a filmeknek. Ilyenkor jön ki a kisvárosi hátrány. Sajnos a legtöbb esetben a második héten, még inkább a harmadik héten ezek a filmek már nagyon rossz kihasználtsággal mennek.

Az üzletközpont kereskedelmi elképzelései is és ezzel összhangban a mi terveink is részben ott vallottak kudarcot, hogy Egernél lényegesen nagyobb lakossági célközönségre számítottunk.

A szélesebb értelemben vett vonzáskörzet lakossága nem vette olyan mértékben igénybe a szolgáltatást, mint ahogyan azt terveztük. Ennek több oka lehet, de valószínű, hogy a fő ok a lakosság elszegényedése, a pénztelenség, a munkanélküliség, amit ma a gazdasági válság csak tovább ront.

Az üzleti tervünkben a kétségek, az aggodás ezek miatt volt, ami sajnos nem volt alaptalan.

Azt, hogy hogyan ítéljük meg a 2008-as évet az összehasonlításon és a szempontok kiválasztásán múlik.

Ha az összehasonlítást a tervhez illeszttem rendkívül nagy eltérések mutatkoznak és rendkívül rossznak mondható a 2008-as év teljesítménye.

Ebben az összefüggésben mind az Agria mozi, mind az Uránia mozi jegybevételi eredménye elmarad a tervezettől.

Az Agria mozi – 21.675 E Ft-al, az Uránia – 4.375 E Ft-al.

Amennyiben a teljes bevételt figyelembe véve nézzük a két egység teljesítését még ellentmondásosabb szám adatot kapunk.

Az Agria mozinál – 31.325 E Ft a lemaradás tervhez képest, míg az Urániánál + 12.852 E Ft-al több a bevétel.

Az Agria mozinál a mínuszos jegybevétellel szorosan összefügg a büfé bevételének elmaradása. Nyilván kisebb forgalom mellett kevesebb a büfé forgalma is.

A hirdetési bevétel a tervhez képest az Agriánál magasabb 1.208 E Ft-al, ami a Pepsi Colával kötött reklámszerződéssel függ össze, ugyanakkor a vetítések előtti reklámhirdetés bevétele egyik mozinál sem érte el a várt szintet. Ez a mozi reklámpiacának szűküléséből adódik.

A korábbi évekhez hasonlóan a legnagyobb problémát változatlanul a gyenge és nagyon hullámzó filmmegjelenés okozta.

Az Agria mozinál kimagaslóan jó hónap volt a július, amikor a Mamma Mia című filmnek köszönhetően 7.564.542 Ft jegybevételt sikerült elérni, a büfé forgalommal együtt több mint 10 milliót. Ezzel szemben pl. októberben alig tudtuk leosztani a havi műsort, olyan gyenge volt a megjelenés. Sajnos ez meglátszott a jegybevételünkön, ami mindössze 1.690.450 Ft volt.

Külön is figyelmet érdemel a 10 legjobb film bevételeit bemutató táblázat. Ebből az derül ki, hogy a 10 legsikeresebb film bevételeivel az éves bevétel 40 %-át értük el, miközben 2008-ban 200 filmet vetítettünk.

Összességében a két egységben a 131.000 E Ft-os tervhez képest 112.527 E Ft bevételt sikerült elérni, ami – 18.473 E Ft lemaradást jelent.

Ebben a viszonyításban ez rendkívül nagy eltérés, bár itt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a tervben bázis nélküli kalkulált adatokkal dolgoztunk.

Lényegesen jobb az eredmény megítélése akkor, ha a 2006-os, 2007-es bevételi adatokhoz hasonlítunk.

2006-ban 75.497 E Ft bevétele volt a Kft-nek, 2007-ben 92.500 E Ft, 2008-ban 112.527 E Ft.

Ez a bevételi oldalon két év viszonylatában jelentkező több mint 30 %-os növekedés igen jelentős egy olyan vállalkozásnál, ahol a bevezetőben említett okok miatt a piac egyre szűkül.

A Kft zavartalan működését, likviditását csak úgy tudta biztosítani, megőrizni, hogy a bevételi oldalon jelentkező veszteséget a költség oldalon is arányosítottan sikerült csökkenteni.

Ezek közül a költségcsökkentő tényezők közül vannak olyan tételek, amelyek a bevételekkel vannak összefüggésben. A kisebb bevétel következménye a kisebb filmkölcsöndíj, zenejogdíj.

Egyes tételek pl. posta, telefon, filmszállítás, fuvardíj részben tőlünk függetlenül a tarifák emelkedése miatt nőhet, ugyanakkor takarékos gazdálkodás mellett csökkenthető is. Ez utóbbival tudtuk elérni pl. hogy a buszos szállítással, ami lényegesen olcsóbb a postai szállításhoz a filmszállítás költsége kisebb lett a tervezettnél.

A létszámgazdálkodás szigorításának köszönhetjük, hogy a két egységben tervhez képest 6.757 E Ft bérköltséget takarítottunk meg, melynek bérjárulékainál további 2.152 E Ft költség megtakarítást értünk el, igaz olyan áron, hogy bérfejlesztésre a kötelező minimálbér emelésén kívül évek óta nincs lehetőségünk és ma szinte minden dolgozó több munkakört lát el.

A ráfordításoknál a legérzékenyebben érint bennünket a közüzemi díjak költsége.

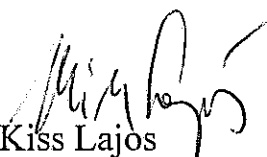
Ez az Agria mozinál 5.875 E Ft volt, az Urániánál 1.865 E Ft.

A 2008-as évet lényegében nem befolyásolta a gazdasági válság, de a 2009-es évre komoly negatív hatása várható. Ez bennünket részben a forgalom csökkenésében fog érinteni, valamint az euró-forint árfolyam alakulása miatt a közös költség és bérleti díj vonatkozásában az Agria moziban.

Összegezve a 2008-as üzleti év teljesítéséről elmondhatjuk, hogy a tervezésben jelentkező bizonytalanságok és eltérések ellenére a mérleg szerint elért – 1.128 E Ft eredmény (veszteség) a fentebb részletezett okok miatt nem mondható egyértelműen rossznak.

Sajnos a jövőt illetően biztatóbb, az idei negatív eredményt gazdaságilag stabilabbá tevő működést csak úgy tudok elképzelni, ha az Agria Film Kft mellett a moziüzemeltetésben közvetetten érintettek – Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Agria Park igazgatósága, a Wallis – közös stratégiát fogad el, melyben az elkerülhetetlen műszaki fejlesztések és a bérleti konstrukció újra tárgyalására is sor kerülhet.

Eger, 2009. május 5.

  
Kiss Lajos  
Ügyvezető igazgató

### Az Agria mozi 2008. évi üzleti tervének értékelése

Az Agria Film Kft 2008. évi üzleti tervének általános értékelésében már írtam arról, hogy milyen szempontok alapján állítottuk össze az Agria mozi 2008-as üzleti tervét.

A nemzetközi és a hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy legalább 100.000 lakosú városban lehet gazdaságosan működtetni egy, a miénkhez hasonló mozit. Eger lakossága ennél lényegesen kisebb, kb. 59 ezer fő, így egy ilyen vállalkozás csak akkor lehet eredményes, ha valahonnan a hiányzó létszám pótolható.

Ez több forrásból lehetséges.

1. A vonzáskörzet lakosságából.
2. Idegenforgalmi vendégkörből.

A tervezéskor úgy gondoltuk, Eger mindkét adottsággal rendelkezik. Heves megyében mindösszesen Egerben és Gyöngyösön működik mozi, tehát a vonzáskörzet Borsod és Nógrád megyét is beszámítva kb. 60 km-es körzet. Elvileg ebből a körzetből a bevásárlóközpontban számítani lehet vásárlókkal és ennek függvényében mozilátogatókkal.

Ez a lakossági szám kb. 300 ezer fő. Ehhez hozzá lehet számítani az idegenforgalmi létszámot, amivel együtt elvileg egy minimum 100 ezres nagyságrendű város potenciális vásárlója jöhetne össze.

Fentiek alapján a magyarországi moziba járási gyakoriságot figyelembe véve a tervezéskor közel 100 ezer nézővel számoltunk, amely alapján a 66.000 E Ft tervezett összeg reálisnak tűnt.

A probléma az, hogy ez a létszám sem a bevásárlóközpontban, sem a moziban nem jelentkezett. Ettől kezdve az összes többi bevételi forrás további mínuszokat hozott. A kevesebb látogató kevesebbet fogyasztott, így a büfé forgalma is lényegesen kisebb lett – 10.858 E Ft tervhez képest.

A szerződés aláírásakor is, a tervkészítéskor is a legnagyobb gondot az okozta, hogy nem láttuk tisztán, hogy a költség oldalon pontosan mivel kell számolnunk. A bérleti díj, a közös költség euróban 250 Ft-os árfolyamon lett meghatározva. A bérbeadó azzal érvelt, hogy az euró árfolyama kisebb mozgást mutat, mint a forint inflációs mozgása, valamint azzal, hogy a bérleti szerződés futamideje alatt Magyarország is áttér az euróra, így célszerű euróban meghatározni a bérleti díjat és a közös költséget.

Mint a legutóbbi hónapok történése mutatja, ezt az érvelést a gazdasági válság teljesen fölborította. A 2008-as üzleti évet a forint gyengülése nem befolyásolta, de a közüzemi költségek kiszámíthatatlansága komoly következménnyel járt.

Az Agria moziban 10 hónap alatt jelentkező 5.875 E Ft közüzemi költség horrorisztikusan magas és különösen ijesztő, hogy ezen a téren további áremelést jelentettek be idén márciusban.

A ráfordításoknál a tervben együtt szerepeltettük a bérleti díjat a közös költséggel és így a bérleti díjnál jelentkező – 6.163 E Ft a közös költségnél + 6.109 E Ft-nál jelentkezik.

A költség oldalon lényegében minden tételnél a leghatékonyabb takarékos gazdálkodásra törekedtünk, aminek köszönhető a megtakarítás pl. a telefonköltségnél, a reklámköltségnél, a filmszállításnál, az anyagköltségeknél és az általános értékelésnél már leírt bér és bérjárulékok költségeinél.

Az egyéb szolgáltatásnál 532 E Ft költség jelentkezik, ami a tervezéskor nem lett beállítva. Ez a tétel a biztosításokból, hatósági díjakból, illetékek és a bankköltségekből adódik.

A tervszámok között külön nem szerepel a személyi jellegű kifizetések tétel, ami 1.987 E Ft. Az itt szereplő költségek az alábbiakból állnak: a filmszállítás saját gépkocsival történő költségeiből, az étkezési jegyek, valamint a távolsági buszbérletek költségeiből áll.

A filmkölcsondíjnál, zenejogdíjnál jelentkező megtakarítás a kisebb jegybevéttel függ össze.

A helyi adó megállapításánál arányosítottan a két egység jegybevételét vettük figyelembe. Ezúttal is szeretném megjegyezni, hogy az iparüzési adó jelen törvényi előírásait nem tartjuk igazságosnak, ugyanis a teljes jegybevétel alapján vetik ki, holott annak közel 50 %-a a forgalmazók bevétele, akik azután szintén még egyszer adóznak a területileg illetékes önkormányzatnál, így lényegében ez a tétel kétszer adózik.

Ismereteink szerint az Egri Önkormányzat több vállalkozásnak elengedte vagy mérsékelte az iparüzési adót. Egy ilyen gesztus a mi cégünknek is nagy segítség lett volna, hiszen ezzel a társaságunk lényegében a nullszaldós eredményt érhetne volna el.

Az Agria mozi működési veszteségét ez csak csökkentette volna, de jelenleg a mérleg adatai alapján 2008-ban a társaságunknak ezen a mozin -11.678 E Ft vesztesége keletkezett.

Reklám, marketing munka, rendezvények az Agria moziban.

Az új mozi megismertetéséhez szinte minden reklám lehetőséget igénybe vettünk.

A mozi indítása előtt a helyi televízióban, rádiókban, a sajtóban tájékoztatást adtunk az új moziról, a műsorstruktúráról, technikai adottságairól.

Az új filmekre belépőket lehet nyerni a különböző médiumokban. A havi műsorokról két féle plakát készül, több ezer darabos szóróanyag, melyeket a helyi iskolákon kívül 30 km-es körzetben kipostázunk az oktatási intézményeknek.

Az áruház különböző marketinges programjaihoz kedvezményes filmes akciókkal kapcsolódtunk (áruházi matinék). A rendezvények közül a legsikeresebbek az alkotói találkozókkal színesített díszbemutatók voltak.

A legemlékezetesebb ezek közül a Valami Amerika 2., és a Made in Hunária díszbemutatója volt, ahol a vetítéseket egyszerre mind három teremben teltházak mellett, egyidőben tartottuk, majd a közönség a vetítést követően a mozi melletti piactéren találkozott az alkotókkal.

A rendezvények sorában meg kell említenem a Slow Film Fesztivált is. Július 26 – augusztus 1 között délelőtt 10-15 óráig mindhárom teremben non-stop jelleggel vetítettük a fesztiválra beküldött versenyfilmeket.

A filmkínálat lehetőségeit kihasználva több iskolai különelőadást tartottunk. Ezekre 1968 szervezett nézőnk volt, melynek bevétele 827.100 Ft volt.

A személyzeti munkában a nagyfokú takarékosagra törekedtünk, ennek köszönhető a már korábban említett – 3.008 E Ft a tervhez képest.

A dolgozók heti munkaterv szerint dolgoznak. A munkabeosztásban a várható forgalom alapján alakítjuk ki az éppen szükséges napi létszámot.

Eger, 2009. május 5.



Kiss Lajos

Ügyvezető igazgató

### *Az Uránia mozi 2008. évi üzleti tervének értékelése*

A Kft 2008-as üzleti tervének kialakításakor talán a legtöbb kérdőjelet az okozta, hogyan tudjuk az Agria mozi beindítása után életben tartani az Urániát. A magyarországi multiplexek térhódítása azzal a következményekkel járt, hogy a hagyományos mozik még a nagyvárosokban is, szinte teljesen ellehetetlenültek, működésüket csak jelentős önkormányzati segítséggel tudták megtartani.

Jól mutatja ezt pl. a Szeged Belvárosi mozi, ahol a nagyszerű műszaki feltételek ellenére a pláza betelepülése után évi 10 millió forintos önkormányzati támogatással tudták biztosítani a mozi üzemeltetését, vagy a miskolci példa, ahol évi 8 millió forintos támogatást kapott a Kossuth mozi.

Mi egy különleges helyzetben voltunk, mivel külső konkurenciával nem kellett számolnunk, bár a filmforgalmazás a saját magunk konkurenciáját mégis ránk erőltette az erőfölényével.

Eredetileg olyan műsorstruktúrát szerettünk volna kialakítani, amelyben a külföldi, elsősorban amerikai közönségfilmek az Agria moziban, a hazai filmek, európai filmek az Urániában kerültek volna bemutatásra.

Évközben szembesülnünk kellett azzal, hogy az új magyar filmeket, valamint a nagyobb nézőszámokat ígérő art-filmeket is premier játszásra csak az Agriába kaphatjuk meg. Mindez azzal járt, hogy az Uránia a legtöbb esetben repríz műsorokat tud csak vetíteni.

Ezt a hátrányt próbáltuk úgy mérsékelni, hogy az Agriában lefutott sikeresebb filmeket rövid időn belül, lényegesen olcsóbb helyárral újra műsorra tűztük. Sokat segítettek a mozi eredményében a szervezett iskolai előadások. 2008-ban 3.038 fő szervezett látogatónk volt, melynek bevételi vonzata 1.237.200 Ft.

A mozi sajátos arculata, műszaki paraméterei sokféle egyéb hasznosítását tudja biztosítani.

Különböző zenés, táncos rendezvényeknek tudtunk helyet adni. Sikeres volt a több héten át tartó tehetségkutató verseny, a különböző táncanfolyamok és záróvizsgáik, a musical délutánok programjai.



Az Uránia mozin belül külön is meg kell említeni az Uránia kamara mozi programját, ahol a műsorok összeállításában szinte száz százalékban a filmértékek, art-programok szerepelnek.

A kamara terem bevétele ugyan 2007-hez képest csökkent, de a csökkenés nem éri el az országosan 50 %-ot meghaladó visszaesést és a szűkülő normatív támogatás ellenére is az eredmények alapján sikerült éves szinten 2.718 E Ft pályázati pénzt lehívni.

Az Urániában került sor a Slow Film Fesztivál programjának döntő részére. A versenyfilmek vetítése mellett az új magyar filmek bemutatói, alkotói találkozók, egyéb kulturális műsorok, a nyitó és záró gála programja is itt volt.

A rendezvényre közel 50 külföldi és magyar filmes érkezett.

A zsűri 200-nál is több filmből válogatta ki a kategória győzteseket.

Az Uránia bevételi és a költség oldal számait áttanulmányozva (lásd táblázat) az derül ki, hogy az említett műsorkötöttségek miatt a nagyterem bevételét nem sikerült a tervezett szinten tartani, ennek ellenére a mozi összességében igen jelentős 10.550 E Ft eredményt ért el.

Itt is érvényes azonban az a megállapítás, hogy az elemzést sokféleképpen lehet elvégezni. Igen sokat javított például a mozi eredményén az, hogy míg 2007-ben az összes bérköltség itt csapódott le 19.952 E Ft, addig 2008-ban csupán 6.751 E Ft volt ez az összeg, amit bérjárulékok még tovább javítanak.

A 2008-as pozitív mutatók ellenére úgy ítéljük meg, hogy nagyon nehéz lesz a jövőben megismételni ezt az eredményt.

Sokat segíthetnének a gazdálkodásunkban a különböző szervezetek (önkormányzat, borászok, civil szervezetek) akik több programot behozhatnának a moziba.

Nem biztos, hogy a városi nagyrendezvényeken ingyenesen kellene szabadtéri programokat adni. Föl lehetne építeni, és vonzóvá tenni programokat úgy is, hogy különböző helyszíneken (Művészetek Háza, mozi, Szépasszony-völgyi szabadtéri színpad) belépődíj ellenében biztosítani a kiegészítő rendezvényeket ezzel is segítve ezeket a vállalkozásokat.

Eger, 2009. május 5.



Kiss Lajos

Ügyvezető igazgató