

## Az Agria Film Kft. 2009. évi üzleti tervének értékelése

Az üzleti terv készítésekor már láttuk, hogy a 2009-es évben sok bizonytalan tényezővel kell számolnunk.

Ezek közül csak a legfontosabbakat említve:

- A gazdasági válság hatása a látogatottságra.
- A filmmegjelenés problémái.
- A közüzemi költségek emelkedése.
- Az euró árfolyam alakulása.

Az említett tényezők közül volt olyan, ami kedvezőbben alakult, mint gondoltuk, de sajnos több volt az, ami negatívan hatott az eredményeinkre.

- Nagyon ellentmondásos volt a válság hatása. Azt tapasztaltuk, hogy a látogatottság nem csökkent, ugyanakkor a büfében már lényegesen kevesebbet költöttek a nézők, ezen próbáltak spórolni.
- Évek óta fennálló probléma, hogy a látogatottság nagyon rapszodikusan alakul. Ez részben a kiegyensúlyozatlan filmmegjelenéssel magyarázható, részben a szórakozási szokások megváltozásával. Az egyes filmek nézettségében rendkívül nagy különbségek mutatkoznak. Voltak filmjeink – sajnos egyre kevesebb – ahol az egyes előadások kihasználtsága 70-80 %-os volt, viszont a filmek többsége elképesztően kevés látogatót hozott, mindössze 1-2 %-os kihasználtsággal vetítettük. Ezek a nagyméretű hullámlások kihatással vannak a bérköltségeinkre. A zavartalan üzletmenet folytatásához szükség van egy állandó személyzetre. Ez mozinként minimum az alábbi létszámot jelenti: 1 gépész, 1 takarító, 1 jegykezelő, 1 pénztáros, 1 büfés. Amennyiben kiugró forgalomra számítunk, szükséges még egy embert beállítanunk a pénztárba, ugyanis egy pénztáros nem győzi meg az utolsó 15 percben érkező vendégeket. Ezek a problémák elsősorban a hétvégi napokon – péntek-vasárnap – jelentkeznek. Ilyenkor a kiegészítő személyzetet a Melódiák segítségével tudjuk megoldani, ami természetesen a személyi jellegű költségeinket növeli.
- A közüzemi költségek emelkedésével évek óta számolnunk kell. 2009-ben különösen szembetűnő volt a növekvő áramdíj az Agria Parknál, ahol tervhez viszonyítva 1.683.000.-Ft volt a különbség, számszerűen 7.983.000.-Ft volt az áramszámlánk. Az Uránia moziban takarékosabban tudjuk kezelni a fűtést-hűtést, a csökkenés tervhez képest részben ezzel, részben a kevesebb előadással magyarázható.

- Az euró árfolyam alakulása az Agria mozi bérleti díjánál és a közös költségnél jelentkezett és okozott magasabb költségeket.
- Mindkét mozira érvényes, hogy a reklám piac teljesen beszűkült. Az Agria moziban a tervet ugyan sikerült teljesíteni, illetve túlteljesíteni, de ez kizárólag a Pepsi-colával egy erre az évre is áthúzódó 1 millió forintos reklám szerződésnek köszönhető.

Mindkét mozira érvényes volt, de különösen az Urániában éreztette kedvezőtlen hatását, hogy egyes forgalmazók rendkívül diszkriminatív módon biztosították a kópiákat. Nemegyszer előfordult, hogy 3-4 hetes késéssel kaptunk filmet, ami így eleve kudarcra volt ítélve, ugyanis ekkora késéssel már letölthető az interneten, nem érvényesül a film forgalmazását segítő központi reklám.

Az Urániában szinte lehetetlen volt új filmet indítani, így a jegybevételnél kimutatható nagyobb lemaradás részben ezzel magyarázható, illetve azzal, hogy a forgalmazók a filmeket az Agriában olyan hosszú osztásra kényszerítik, hogy azokban már lényegében nem marad látogató mire az Urániába visszakerül.

A fenti problémák ellenére és azok ismeretében az Agria Film Kft 2009. évi üzleti eredményét nem tartjuk rosznak. A bevételi oldalon 114.744 Eft-ot értünk el, ami 7.644 Eft-al több a tervezettnél.

A ráfordításoknál sajnos a fentebb részletezett okok miatt növekedtek a költségeink, ami így összesen 116.504 Eft volt, 8.404 Eft-al több a tervezettnél. A kettő egyenlegéből látszik, hogy társaságunk a 2009. évi gazdálkodását – 1.760 Eft veszteséggel zárta. Ez 760 Eft-al több a tervezettnél.

Lényegében a tervezett szerint alakult volna az eredményünk, ha most nem írjuk le a több éve húzódó 676 Eft-os behajthatatlan követelésünket, ami egy felszámolás miatti üzlet tartozása volt.

Az általános értékelés után szükséges külön-külön is megnézni a két mozi üzleti teljesítményét.

## Az Agria Film Kft 2009 évi rendezvényeiről

A Kft működésében mindig is fontos volt a kulturális szerep vállalása.

A filmkultúra értékeinek terjesztésére mindkét moziban különös figyelmet fordítottunk. Ennek köszönhetően kaptuk meg az 5.315 Eft normatív támogatást. Szinte minden új magyar filmből díszbemutatót szerveztünk. A legnagyobb filmes rendezvényünk a július 25 – augusztus 1. között megrendezett Slow Film Fesztivál volt, melynek sajtóviszhangja és szakmai megítélése is igen jónak mondható.

Fentiekén kívül számos zenei és egyéb táncos, színpadi programokkal színesítettük az egri kulturális műsorkínálatot.

Az iskolákkal rendszeres a kapcsolatunk. A szervezett látogatók száma 3.603 fő volt. (Lásd melléklet részletes táblázat.)

Nagy sikernek örvend a 2009. februárjától, minden csütörtökön megrendezésre kerülő Aranyéletkorúak matinéja, melynek törzsközönsége 60-70 fő.

Az érdeklődők a különböző előadások mellett régi magyar filmeket nézhetnek.

Összegzés:

Az Agria Film Kft a 2009-es évet a jelentkező –1760Eft veszteség ellenére sikeresen zárta. Pénzügyi tartalékát, likviditását megőrizte, az állammal, a munkavállalókkal és üzleti partnereivel szemben tartozása nincs.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot és a Közgyűlést, hogy az Agria Film Kft 2009. évi gazdálkodásáról készült beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt szíveskedjenek elfogadni.

## Az Agria mozi 2009. évi üzleti tervének értékelése

A 2009-es esztendő az első teljes év volt a mozi üzemeltetésében. A közel kétéves működési tapasztalat alapján ma már pontosabban látjuk az Agria mozi lehetőségeit.

### Ami a két év alatt kiderült:

Az Agria mozi filmellátását a forgalmazók a pláza típusú mozik szerint biztosítják. Ez pontosítva azt jelenti, hogy a hagyományos mozik előtt kerülnek a filmek a mozi játékrendjébe. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az országos bemutatóval egyidőben kapnánk filmeket. Sajnos gyakran előfordul, hogy csak néhány hetes késéssel kapunk kópiát. Ez a bevételeket károsan befolyásolja. Ezt a kópiaellátási gyakorlatot a forgalmazók a mozi bevételi lehetőségeivel magyarázzák. A probléma egyik gyökere innen származik.

A város és a környék lakossága nem képes évi 80-85 millió forintos forgalmat biztosítani a mozinak. Körülbelül ennyi bevételre lenne szükség ahhoz, hogy a mai költségek szintjén a mozi működése nyereséges legyen.

Másik lehetőséget a költségek csökkentése jelenthetné. Az éves 3.628 Eft-os bérleti díjat még ki lehetne termelni, de a 8.494 Eft-os közös költséget már nem.

A 2009. évi értékelésnél a bevételi oldal számait vizsgálva azt láthatjuk, hogy a tervet sikerült teljesíteni, sőt 2.400 Eft-al nagyobb bevételt elérni.

A büfénél jelentkező mínuszt már az általános értékelésnél megemlítettem. A mozi nézők száma nem csökkent, de a büfében már kevesebbet vásárolnak, így spórolnak a mozizáson.

Meg kell említenem az art-mozi támogatás jelentőségét.

2009-ben az egyik termet art-teremnek regisztráltattuk, melynek köszönhetően sikerült 3.338 Eft normatív támogatást lehívni. Ez az összeg ugyan 662 Eft-al kevesebb a tervezettnél, ami a filmellátás problémáival függ össze.

A ráfordításoknál, az anyagköltségnél a közüzemi költség növekedést már a bevezetőben is említettem.

Az igénybevett szolgáltatásoknál a filmkölcsöndíj többlet a magasabb jegybevétel következménye.

Ugyanez a zenejogdíjaknál is.

A bérleti díjról és közös költségről már szintén említést tettem.

Az igénybevett szolgáltatásoknál, hatósági illetékek, biztosítási díjak, pénzügyi befektetés szolgáltatás díjai szerepelnek.

A személyi jellegű ráfordításoknál, a bérköltségeknél , a személyi jellegű egyéb kifizetéseknél jelentkező többlet költség a bevezetőben említettekből adódik, illetve a minimálbér emeléséből.

Összegezve:

A mozi a bevételi oldalon a 68.000 Eft tervvel szemben, 70.400 Eft bevételt ért el, de ez a bevételi többlet nem tudta ellensúlyozni a kiadási oldalon jelentkező 88.950 Eft költséget, így 2009-ben az Agria mozi -9.945 Eft veszteséggel zárta az évet.

### Az Uránia mozi 2009. évi tervének értékelése

Ha röviden kellene értékelni az Uránia mozi 2009. évi tervteljesítését azt írhatnám le, hogy a mozi a 2009-es évet 44.344 Eft bevétellel és 36.159 Eft ráfordítással 8.185 Eft nyereséggel zárta. Sajnos a szép számok ellenére a részletek nem ennyire szépek.

A jegybevétel tervhez képest 2.250 Eft mínuszt mutat. Az általános értékelésnél az okokat már elemeztem.

A büfé bevételnél jelentkező mínusz a jegybevétellel függ össze.

A reklám bevételek alakulásáról szintén az általános értékelésnél már írtam.

A videotéka lényegében a meglévő állományból gazdálkodik és minimális beszerzésből működik. Kereskedelmi szempontból az ugyanezen a helyen működő étrendkiegészítők, gyógyteák árusításából származó bevétel ma már a jelentősebb.

A mozi üzemi tevékenysége veszteséges volt. A jelentkező 5.244 Eft nyereséget a különböző támogatásokból – normatív támogatás, reklám támogatás - , rendezvények és üzletek bérleti díjából sikerült elérnünk.

A ráfordításoknál a mozi költségét a tervezett szint alá tudtuk csökkenteni, ami szintén hozzájárult a mozi nyereséges működéséhez.

Az anyagköltségnél –1.323 Eft megtakarítást, az igénybevett szolgáltatásnál –2.047 Eft-ot, a személyi jellegű ráfordításoknál – 2.143 Eft-ot sikerült megtakarítani.

Az egyéb költségeknél a tovább számlázott filmkölcsöndíj 2.940 Eft-os túllépése a gyöngyösi mozi jegybevételével összefüggő tétel.

Az egyéb ráfordításoknál jelentkező 3.043 Eft az alábbi tételekből tevődik össze: 2.000 Eft Slow Film Fesztivál támogatás, 676 Eft behajthatatlan követelés leírása, a maradék összeg innovációs járulék, kulturális járulék és adók.

Összegezve:

Az Uránia mozi 2009-ben elszenvedett jelentős látogatói csökkenése ellenére 8.185 Eft eredményt ért el, így ennek az eredménynek köszönhetően sikerült a társaság működését likviditási gondok nélkül biztosítani, illetve az Agria mozinál jelentkező veszteséget kiegyenlíteni.

Eger, 2010. május 3.

Tisztelettel:



Kiss Lajos

Ügyvezető igazgató