

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

**2022. évi  
üzleti tervének  
módosítása**

## TARTALOMJEGYZÉK

I.	Járványügyi intézkedések.....	3
II.	Vezetői összefoglaló.....	6
III.	Uránia, mint a filmművészet fellegvára .....	8
IV.	Uránia, mint a művészet központja.....	9
V.	Agria mozi.....	10
VI.	A Kft. alapvető jellemzőinek bemutatása .....	15
VII.	A 2022. évi üzleti terv bemutatása.....	16
VIII.	Az üzleti terv megvalósításának elemzése SWOT analízisen keresztül .....	17

## JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK

A 2022-es évet is annak tudatában kell megkezdennünk, hogy a Korona vírus járvány nem tűnt el, bármikor lehetnek szigorító, korlátozó intézkedések, amik kihatással lehetnek cégünkre. Ennek tudatában, de mégis optimistán – vagyis folyamatos nyitvatartással – tervezünk az idei évben. Cégünk fő tevékenysége a moziüzemeltetés. A kormány által hozott szabályozások értelmében cégünk a 2020-as és 2021-es években több hónapon keresztül nem tudta a fent megnevezett és ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységeket végezni. Ebből adódóan cégünk árbevétele közel 0 Ft volt a zárva tartott időszakokban. A 2020-as évben cégünk fejlesztésre szánt összeget felélte, fizetőképességét tagi kölcsönből tudta fenntartani. A 2021-es évben 5 hónapon keresztül tartottunk zárva, s ezen túlmenően negatívan érintett a kormány általi határozat, mely értelmében az Uránia Mozi épületében található bérleményekre vonatkozóan nem szedhettünk bérleti díjat.

Bár idén reményeink szerint nem ismétlődik meg, az alábbi tevékenységeknél kell 0 Ft-os bevétellel számolnunk a bezárt időszakra vonatkozóan:

- Mozijegy értékesítés
- Rendezvényből származó bevételek
- Büfé bevételek
- Reklám tevékenység
- Terembérlet

A fent megnevezett tevékenységek bevételének visszaállítása (2018-19-es szintre) reálisan nézve is évek. A kevesebb néző kevesebbet fogyaszt a büfében, a kevesebb néző nem vonzó a hirdető partnerek számára.

Mára kiderült, hogy az oltási folyamat, ami bizakodásra adott okot, nem jelenti a járvány végét. Várható, hogy a jövőben csak a meghatározott mennyiségű oltással rendelkezők számítanak védettnek, illetve csak ők vehetnek igénybe egyes szolgáltatásokat, akár a mozizást. Jelenleg maszkban, akár védettségi igazolvány nélkül is látogatható a mozi. Azonban, **ha ez megváltozik, abban az esetben a jelen üzleti tervünk újratervezésre szorul**, hiszen nem tartható az optimista növekedési folyamat, amivel terveztünk. Továbbá nem mehetünk el azon tények mellett, hogy az emberek elszoktak a közösségbe járástól (plázákba, mozikba), sokan kedvezőtlenebb anyagi helyzetbe kerültek, sokan félnek a vírustól és a fogyasztási szokások is átalakultak a streaming csatornák megerősödésének okán.

2022-ben még mindig érezhető a moziiparban az átalakulás, a filmek váratlan elmaradása, esetleg az online térbe kényszerülése, vagyis, hogy egy film nem a moziban, hanem egy streaming csatornán jelenik meg. Míg a járvány előtt a stúdiók a megjelenéseket egyenletesen elosztva dobták piacra a filmeket az idei évben mindenki a nyári időszakra próbálja ütemezni a nagyobb megjelenéseket, ami több szempontból is aggályos. Egyrészt a likviditásunk az ezt megelőző időszakban gyengülhet, továbbá a 3+1 teremkapacitással a nyári szezonban lehet nem tudjuk majd kiszolgálni a vevőket. Például Június első hetében jelenik meg a Jurassic World és a Thor legújabb epizódja. Vetítési kapacitásunk jelenleg napi 6 előadásra korlátozódik a filmek hossza miatt. 19.50 és azt megelőzően 17.30 (a filmhosszak határozzák meg a kezdési időpontokat). A nézők 16 óra előtt és 20 óra után nem szívesen járnak moziba. Ebből adódóan két teltházas premier filmet, az előző hetekről áthúzódnó filmeket nem tudjuk a megfelelő számban vetíteni. Ezen probléma megoldásán gondolkozunk az említett időszávokban, tehát 16 óra előtt és 20 óra után kedvezményes jegyárak értékesítésében. Ezzel hátha rá tudjuk venni a nézőket, hogy a közeli konkurens mozi helyett inkább a kedvezőtlen időben induló filmvetítést válasszák.

Cégünk másik tevékenysége az ingatlanhasznosítás, ahol a tavalyi évben jól érezhető volt a negatív fizetési fegyelem, ezen felül tavaly mutatkozott meg az önkormányzat által meghirdetett moratóriumból származó nehézségek és úgy vélem, hogy ezek csak tovább fognak romlani, ahogy fogy el a vállalkozók tartaléka. Tovább nehezítette a helyzetünket, hogy a vendéglátás (és ahhoz hasonló szektorokban) 4 hónap Már az idei év első két hónapjában két üzlethelyiségünk üresedett meg, amiket célunk mihamarabb újra bérelővel megtölteni.

További kiesést eredményez cégünknek a rendezvények nem megtartása. Az Uránia Rendezvénytér esetében az év elején és az év végén mutatkozik ilyen tevékenységből származó bevétel. Bízunk benne, hogy a 2022-es év végén már megtarthatjuk a megszokott módon a koncerteket, eseményeket. Már a tavalyi, 2021-es évben is bizakodóak voltunk és év végén mutatkozott meg a szomorú valóság, hiszen a koncertjeinket sorba mondták vissza a covid járvány miatt.

A 2019-es (rekord nagyságú) eredményünk lehetőséget adott, hogy a 2020-ra tervezett fejlesztések (Agria Mozi korszerűsítése új vásznak beszerzésével, új kiszolgáló pult beszerzésével, új pénztárrendszer beszerzésének a lehetőségével) helyett a cég működését viszonylag sokáig megtartsa, azonban az üzleti tervből jól látható, hogy az állandó költségek fényében a cég likviditása véges volt, így jelenleg már tagi kölcsönből tudjuk fedezni az - egyébként drasztikusan csökkentett - működési költségeket. Büszkén jelenthetem ki, hogy legjobb tudomásom szerint az önkormányzati szférában, mind a cégek és intézmények tekintetében az Agria Film Kft. eszközölte a legnagyobb költségcsökkentő tevékenységeket, sajnálatos módon ebbe beleértve a létszámleépítést is, melyet rendkívül humánus módon kezeltünk. Ezen költségcsökkentő tevékenységeket tovább sikerült növelni a második és harmadik hullám alatt, és a hosszas tárgyalások eredményeként a második zárva tartott időszak alatt nem fizettünk bérleti díjat a WPR Alfa Kft. számára, továbbá a vetítóbérletidíjakat sem fizetjük. Az idei év kezdete azonban nehezebb, mint a zárva tartott időszak, hiszen a filmmegjelenések hiánya miatt elenyésző bevétellel, azonban a fix költségekkel kell számolunk.

Legtöbb szolgáltatónál sikerült jó eredményeket elérnünk a költségcsökkentések terén, függetlenül a költségek mértékétől. Azonban vannak olyan szolgáltatók, melyeknél nem sikerült érdemben csökkenést elérnünk (közüzemi költségek, kiemelném az Uránia magas rezsi költségeit, távfelügyeleti díj, pénztárgépek költségei, banki terminál, hulladékszállítás, számviteli szolgáltatások). Egyes felmerülő költségnemeket olyan okból nem tudtuk lemondani, felfüggeszteni, hogy annak visszaállítása hónap, vagy hónapokat vesz igénybe, ilyen például a kártyafizető terminál. Annak okán, hogy a jogszabályi korlátozásoktól számítva pár napon belül újra tudjunk nyitni, ezeket a szolgáltatásokat nem mondtuk le, hiszen konkrét nyitási időpontról sosem tudtunk előre és a korlátozásokat mindig rövididőnként hosszabbítják. Az idei évben amennyiben megússzuk bezárás nélkül a költségek vissza állnak a korábbi mértékre, amit a tervezett bevétel fedezni nem tud.

A 2021-es évben és vélhetően a 2022-es évben is meg kell küzdenünk a különböző áruhiányokkal. Bár az egyszerű fogyasztó nem is gondolná, a moziipart a filmekén túl is érik nehézségek. A komolytalannak tűnő, de jelentős bevételt kiesést okozó sajtószósz hiánnyal hónapig küszködtünk. Számtalan beszállítóval vettük fel a kapcsolatot a tavalyi évben, így volt, hogy tudtunk értékesíteni sajtószószot akkor is, amíg más mozi nem, aztán volt, hogy a bevált beszerzési forrás sem tudott kiszolgálni minket. További nehézség a papírhiány, ami ellehetetleníti a pohárbeszerzést, ezt külföldi beszerzéssel tudtuk megoldani, de volt olyan időszak, amikor egy-egy terméket (például 0,75 literes, vagyis közepes üdítőt) nem tudtunk értékesíteni. Valamint a technikai oldalon is megjelenik az áruhiány, ami a minőség rovására megy. Erre például az izzó beszerzés, aminek

okán a már lefutott izzóval vetített filmek a megfelelő fényerő töredékét képesek produkálni és az élvezhetőségi szinten ront. Mára a 2021-es évben is tapasztalható volt több területen az áremelkedés beszállítói oldalon, és félelmem, hogy ez 2022-ben tovább folytatódik. Nehéz kérdés ilyenkor, hogy a büfétermékek áremelésével le tudjuk-e követni ezeket az áremelkedéseket, nem megemlítve a közmű áremeléseket, a bérfejlesztéseket stb.

A tervben szereplő bevételek a nemzetközi hírek és más szakemberekkel történő egyeztetés alapján a már említett nehézségek miatt optimista realitás, mely bármely korlátozás esetén újratervezést igényel.

A fent említett 2021-es tapasztalatok a 2022-es év elején teljes mértékben megmutatkoznak majd és remélhetőleg folyamatosan, egyre kedvezőbb helyzetben találjuk magunkat. Azonban kijelenthető, hogy az idei év továbbra is kihívásokkal teli lesz. Önhibánkon kívül a járvány okozta helyzetből kifolyólag jól látható, hogy az Agria Film Kft a 2022-es évet veszteséggel zárja. Célunk, hogy ez a veszteség ne haladja meg az értékcsökkenés nagyságát. Illetve, hogy a működőképességünket megtartsuk a veszteséges eredmény mellett. Az elmúlt két évben több pályázati forrásra is sikerült szert tenni, így bizakodóak vagyunk – bár a tervben nem számoltunk vele – hogy az idei évben is számolhatunk ilyen jellegű bevétellel.

Az elmúlt évek okozta nehézségek kihatással lesznek a jövőre, mely tovább nehezíti majd a cég működését és életét. Az elmaradt fejlesztések, karbantartásokból adódóan a működési színvonal csökken, melyet próbálunk úgy alakítani, hogy a vendégeink a lehető legkevesebbet érzékeljenek belőle, ettől függetlenül ez egy fennálló probléma ezek némely esetben akár többletköltséget is eredményeznek a működésünk során.

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A társaság vezetésében hét éve történt változás. Megkérdőjelezhetetlen, hogy a cég stabilitása, eredményessége a járvány előtti időszakban felülmúlta a korábbi időszakot. Azonban nem mehetünk el azon tények mellett, melyek nehézséget, kihívásokat okoznak a cég életében. Az elmúlt hét évben sikerült fejlődő pályára állítani a szolgáltatásainkat és a lehetőségekhez képest maximalizálni a bevételeinket a mozi szolgáltatás, ingatlanhasznosítás és marketing szolgáltatás területeken. A váltást követő időszaktól a cég önkormányzati, működési támogatás nélkül is képes volt eredményesen működni. A két éve induló koronavírus járvány azonban nagy mértékben csökkentette a cég gazdasági teljesítő képességét, a fejlesztési tartalékokat a működés megőrzésének érdekében felhasználtuk, a világ filmipara teljesen leállt, ebből adódóan az értékesíthető termékek (filmek) is megszűntek. Jelenlegi célunk ezen időszak túlélése, majd a járvány után a korábbi gazdasági stabilitás visszaállítása színvonalas szolgáltatásnyújtással. Nehézség, hogy a versenyképességünk megtartásához nagy beruházásokra van szükség. Célunk a mozitevékenységhez köthető egyéb bevételek (egy főre jutó büfé fogyasztás, reklámidő értékesítése) növelése.

Az üzleti tervben a 2021-es tény adatokat vettük alapul és azokat formáltuk át a birtokunkban lévő információk és néhol feltételezések alapján, az alábbiak szerint. A rendezvények tervezése esetében nem volt nehéz dolgunk, míg a moziüzemeltetés, ingatlanhasznosítás bevételei nem megjósolhatóak teljes pontossággal, sőt a járványügyi szabályozások okán akár újra tervezésre is lehet szükség.

A bérköltségek tekintetében 30%-os növekedéssel számoltunk. Egyrészt tartalmazza a kötelező minimálbér emelés és a hozzá kapcsolódó bérdifferentiálás hatását. Másrészt a tavaly végrehajtott létszámleépítés pótlását. Az eladott áruk beszerzési értéke is évről évre fajlagosan nő. Az igénybe vett szolgáltatások esetében szintén figyelembe vettük az áremeléseket és 12 havi nyitva tartással terveztünk.

A mozi működését illetően nem tervezünk önkormányzati és állami támogatással, azonban azon vagyunk, hogy a lehető legtöbbet pályázzunk, s keressük azokat a lehetőségeket, hogy plusz bevételhez jusson az Agria Film Kft. mind működési, mind fejlesztési célra. Bízunk benne, hogy a tulajdonos Önkormányzat is fontosnak és támogatandó tevékenységnek ítéli majd meg a filmkultúrát és a mozizást. Ennek ellenére a szöveges tervemben, alább részletezem, hogy az Uránia teljes kihasználtsága milyen lehetőségeket és milyen költségeket rejt magában.

Az elkövetkezendő időszak egyik legfontosabb feladata az **Uránia (Mozi, Rendezvény és Kulturális Központ) megfelelő hasznosításának megtalálása. Gazdaságos üzemeltetése az előbb felsorolt tevékenységekkel nem lehetséges, ahogyan más városi intézmények esetében sem az működési támogatás nélkül!** Célunk, hogy továbbra is a megkezdett úton haladjunk és különböző rendezvények, kulturális, civil vagy ifjúsági eseményeknek adjon otthont az épület, s mindezek mellett akár állandó jelleggel moziként üzemeljen. Igény mutatkozik rá, az alap adottságok kiválóak, bár az épület korából adódóan hatalmas fejlesztésekre van szükség, mind állagmegóvás, mind a hatósági megfelelések szempontjából.

Nagy rendezvények, tömegtartózkodásra vonatkozó szabályoknak jelenleg nem felel meg az épület, ami annyit jelent, hogy kisebb létszámú rendezvényeket tarthatunk meg (egyidejűleg 300 fő tartózkodhat a nagyteremben), mint amennyit terület és vészkijáratok alapján elbír az épület (490 fő). Ebből adódóan a saját szervezésű rendezvényeknél kisebb bevételre tehetünk szert, bérbeadás

esetében pedig kisebb bérleti díjat kérhetünk el. A létszám növelés érdekében az alábbi változtatásokat kell megtenni az épületen.

**Nagyterem oldalfalainak burkolat cseréje a hatósági besorolásnak megfelelően.**

Ebből adódóan új burkolatra lesz szükség, továbbá a jelenlegi burkolat mögött a több, mint 100 éves fal található, mely rossz állapotú. Új burkolatra mindenképp szükség van, nem elég a vakolt festett fal, mely az éghetőségi besorolásnak megfelel, azonban a mozi és rendezvény funkciókat ellátva szükség van a fény és hangtörésre, valamint hangszigetelésre.

**A nagyterem álmennyezetének cseréje.**

A nagyterem álmennyezetének cseréje egy alacsonyabb tűzvédelmi osztályozású anyagra, mely egy esetleges tűz esetén lassabban ég, nem keletkezik füst. Ezen anyagok súlya jóval nehezebb, mint a jelenlegi álmennyezeté, így felmerül a régi, 100 éves tető teherbíró képessége. Bár többször is próbálkoztunk, egy statikus se vállalta, hogy tanulmányt készít az Uránia tetőszerkezetének teherbírásáról, így nem tudjuk, hogy a jelenlegi tetőszerkezet elbírja-e a nehezített álmennyezetet, vagy annak teljes cseréjére van szükség. Amennyiben tetőről van szó, az Uránia épületének összesen 4 tetőszerkezete van, melyeknél a folyamatos karbantartás és javítás mellett is állandó probléma a beázás. Ezek teljes rekonstrukciójának elmulasztása rövid időn belül nagyobb károkhoz vezethet.

Továbbá szükségeltetik egy **légelszívó rendszer beépítése**, mely a rendezvénytartásra hasznított területeken lát el feladatot. Amennyiben a fent említett feladatok fejlesztését megkezdjük, az épület korából adóan számolnunk kell a váratlan eseményekkel, a felmerülő előre nem látható problémákkal.

További feladat az épület hang és hőszigetelése, hiszen a rendezvények időtartama tovább nyúlik, mint a moziüzemelés és a szomszédok nyugalmanak megóvása is a célunk. Az intézmény nagylétszámú rendezvény tartására alkalmassá tételi beruházás költségei meghaladják a cég rendelkezésre álló forrásait. Ez előzetes becslések szerint a tető cseréjétől függően akár 200 millió forint is lehet.

Hatalmas fejlesztéseket hajtottunk végre önerőből a rendezvények megtartása érdekében. A város egyik legjobb rendezvénytechnikai eszközparkját sikerült megfejleszteni. Line Array technológiájú hangrendszer, koncertek lebonyolítására alkalmas fénytechnika, mikrofonpark és egyéb kiegészítők állnak rendelkezésre az Urániában tartandó eseményeknél. Azonban egy minden igényt kielégítő technikai eszközpark sok tízmillió forintos összeg, így a rendezvények során mindig felmerülnek plusz költségek az adott igények kielégítésére, például alumínium tartószerkezet, mikroport bérlet és egyéb kiegészítők.

Az Uránia épülete esetében folyamatosan fejlesztünk és állag megóvunk, mely egy nagy generál felújítás esetében - mint az Ifi Háznál történt anno – nem róna sok milliós költséget éves szinten cégünkre, s gördülékeny működést biztosítana az Uránia részére. Az ehhez megfelelő pályázat megtalálásában kérjük a tulajdonosok segítségét.

## I. URÁNIA, MINT A FILMMŰVÉSZET FELLEGVÁRA

Fontosnak tartjuk a filmművészet azon oldalának is prezentálását, mely nem a tipikus hollywoodi blockbuster. Ebből adódóan minden alkalommal hangot adunk annak, hogy az Uránia Filmszínház Illés György nevéhez méltó intézménnyé váljon. Azonban be kell látni, hogy ehhez nagy anyagi ráfordítás szükségeltetik. Azonban terveink közt szerepel számtalan olyan program megvalósítása, ahol a film kerül főszerepbe. Szeretnénk az Illés György kamara termet élettél és művész filmekkel megtölteni napi szinten. Rendszeres jelleggel szeretnénk nemzetiségi film napokat tartani, ahol tematikusan egy-egy nemzet legnagyobb filmremekeit mutatnánk be. Ezen események színesítésére workshopokat, kerekasztal megbeszéléseket tartanánk és természetesen sztárvendégeket is elhívnánk. A Sándor Imre utcából egy filmes utcát alakítanánk ki, ahol akár szabadtéri kiállítások, akár fix installációk is elhelyezhetők. Mindezek mellett visszanyitnánk az Urániát a napi szintű műsorrendi vetítésekkel is.

A fent említett tervek mind már kipróbált dolgokon alapulnak. Rendkívül jól sikerültek az Olasz Filmnapok, a Francia Filmhét, vagy a fővárosból Egerbe hozott Klasszikus Film Maraton. Ezek mellett minden évben szerény költségvetésből megszervezésre kerül a Slow Film Fesztivál az Egyetemmel együttműködve. A Sándor Imre utcában a Kepes Központ és az Uránia falai között kifeszített dróthálókön valósítottunk már meg kiállítást, mely elképesztő mód feldobta az utca látképét és igencsak izgalmassá változtatta azt. Valamint, amikor kinyitjuk az Uránia ajtaját mindig pozitív visszajelzéseket kapunk ezügyben. Például az Uránia vetítéseinek hirdetésekor több száz lájkot kapunk az interneten, bár a mozijegy eladásokon ennek töredéke se látszik, ennek ellenére fontosnak tartjuk az Uránia mozi jellegű üzemeltetését közéletileg és a moziba nem járó, de a véleményét kinyilvánító polgárok okán is. Az idei évben megrendezésre kerül a II. Belvárosi Filmfesztivál, mely a tavalyi évben is nagy népszerűségnek örvendett a Dobó téren, a Gárdonyi Géza téren, a Végvári Vitézek terén és az Uránia Filmszínházban.

Az elmúlt időszakban a bérek nagy mértékben növekedtek, melyek jelentős terheket rónak a cégre az Uránia újra nyitását követően. Az alap üzemeléshez szükséges 1,5 fő gépész személyzet, napi 3 órában takarító személyzet, 2 fő pénztáros és folyamatosan zajló karbantartási munkákra napi 4 órában egy karbantartó, mely a felújított részek állagmegóvásaért és a meg nem újított területek folyamatos karbantartásáért felelne (továbbá hólapátolás, épület előtti közterület tisztítása, rendezvények és általános nyitvatartásnál a károkozások felmérése, felszámolása, bérleményeknél felmerülő feladatok ellátása stb.).

Célunk továbbá, hogy az Uránia Mozi ne csak gazdasági elvadásároknak feleljen meg, hanem az egri polgárok és civil szervezetek és az ifjúság számára nyitottabb közösségi térként (táncpróbák, nyugdíjas klub, Vdt-s programok stb.) funkcionáljon, melyhez a fent említett bérköltségek fölött plusz munkaórák adódnának hozzá. A fent említett munkabérek költsége **20 millió Ft-os** költségnövekedést eredményeznek abban az esetben, ha az Uránia Mozi állandó jelleggel tart nyitva.

Határozott véleményem, hogy az Agria Film Kft. Önkormányzati céggént többet kell, hogy nyújtson, mint egy gazdasági társaság, egy profitorientált cég és a helyi igényeket több oldalról is ki kell szolgálni, amit a helyi lakosok el is várnak tőlünk és a várostól. Ilyen például a gazdasági szempontok alapján abszolút kedvezőtlen **művészfilmek vetítése**. Ennek középpontjában az Illés György terem áll, mely 100%-ban a művészetek iránt érdeklődőket szolgálná ki széles műsorkínálattal. Célunk, a terem hangrendszerének fejlesztése és megfelelő vetítőberendezés beszerzése.



Jóideje az említett közönség nem juthatott ilyen jellegű filmekhez, mert az Agria Moziban nagyrészt gazdasági célokat szem előtt tartva osztottuk a műsort, üzemeltettük az intézményt. Ahhoz, hogy a közönséget újra tájékoztassuk és visszaszoktassuk a művészfilmekre erős reklámkampány szükséges. Az épületrész (kisterem) üzemeltetési költségei, a filmek kölcsöndíjai, postaköltségek, reklámköltségek, nyomdaköltség és egyéb felmerülő költségek miatt, hogy ezt a vonalat képviselni tudjuk támogatás szükséges. Állandó jelleggel üzemeltetett művészterem és művészfilmek vetítésének költségei éves szinten **hozzávetőleg 6.500.000 Ft.**

2015 II. félévétől gazdasági okok miatt kénytelenek voltunk az Urániában megrendezésre kerülő **opera közvetítéseket** megszüntetni, hiszen magas költséggel jártak és főműsoridőben (szombat este) két film vetítését is el kellett hagyni miatta. Az esemény újraélesztését többektől hallottuk, hogy szívesen vennék az egriek, így szeretnénk újra Opera közvetítéseket tartani az Urániában, ahol az eddigi színvonalat szeretnénk növelni, mint ahogy azt tettük a további tevékenységeinknél is. A felmerülő költségek a szokásos üzemeltetési költségeken túl a magas jogdíjak, a hálózat (élő közvetítés) modernizálása és catering biztosítása a vendégek számára. Éves szinten az Opera közvetítésből származó többletköltség több, mint **3.500.000 Ft.**

**Uránia az ifjúságért, civilekért és az egri lakosokért.** Az elmúlt időszakban a sikeres rendezvényeket és az Uránia fejlődését látva több civil szervezet is megkeresett minket, akiket gazdasági okokra való tekintettel nem tudtunk befogadni. Szívesen tartanák az eseményeiket nálunk, ezzel is színesítve az épület programját.

Ezek a civil szervezetek kis költségvetésből gazdálkodnak, így nem tudják azt a bérletidíjat kifizetni, mely cégünk számára gazdaságilag kedvező lenne. Mások által üzemeltetett intézményben is kedvező bérletidíjakat fizetnek. Az Uránia Mozinál a célunk, hogy ezeket a szervezeteket befogadhassunk és teret adhassunk olyan rendezvényeknek is, melyek értékeket közvetítenek, de gazdasági előnyt nem jelentenek számunkra, viszont ehhez az Önkormányzat segítségére van szükségünk, hogy ily módon megvalósulhassanak. A rendezvények és egyéb teremhasználatkor amortizálódnak az eszközeink, nő a rezsiköltség, nőnek a kifizetett munkabérek, így a jelenlegi stabilitást nem tudnánk vállalni. **Nappali közcélú használat költségei hozzávetőleg 4.400.000 Ft.**

Az Uránia Mozi jelenlegi „csökkentett” nyitvatartási formájában éves szinten 15-20 millió forintos működési költséggel számolható, azonban a fent említett tevékenységek megvalósításához ennek többszörösére van szükség, hozzávetőleg 30-35 millió Forint támogatásra.

Amióta a cég vezetését ellátom, az **Agria Film Kft. több alkalommal is üzemeltetett Kertmozit**, mely hatalmas kulturális értékkel bír és a turisták számára is olyan lehetőséget biztosít, mely tovább emeli az ide látogatók komfort érzetét és újabb élményekkel gazdagodik. Az elmúlt időszakban több helyszínen is megvalósítottuk ezeket a Kertmozikat, azonban a nézők által a legkedveltebb helyszín az Egészségház utcában található régi Kertmozi volt. Itt a működési költségeket kitermelve rentábilisan tudott működni a Kertmozi. Azonban számtalan fejlesztésre van szükség, hogy minőségi, színvonalas kertmoziiban vetíthessünk. Vizes blokkok kialakítása, irányított hangrendszer beszerzése és telepítése, folyóvíz kialakítása a büfé helységben és különböző eszközök beszerzése.

## **II. URÁNIA, MINT A MŰVÉSZET KÖZPONTJA**

A filmes programokon túl számos zenei program is megvalósult a 2018-as és 2019-es esztendőben, az Urániában. Már a nyitást követően számos zenekar jelezte, hogy nagyon örül, hogy egy ilyen adottságokkal rendelkező koncerthelyszín nyílt Egerben. 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 Erika.*

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 Föld körül című előadás. Ezek mellett több szalagavató és diáknapi, iskolai esemény, valamint óvodai évzáró is megrendezésre került. A Szederinda Néptánc együttes is több alkalommal szervezett programot hozzánk. Az Uránia adott otthont az első vidéki MineCinema-nak, ami a modern kori gyermekek otthoni szórakozását mozditja el a közösségi szórakozás irányába. 2019-ben több képzőművész kiállítása is látható volt az Urániában, az Illés György teremben.

### III. AGRIA MOZI

**Az Agria Mozit cégünk jelenleg bérleti konstrukcióban üzemelteti.** Kezdetben az Agria Park minden szükséges eszközt biztosított a működéshez, csak bele kellett „ülni” egy kész, akkor modern moziba. Azonban a 13 év során teljesen megváltoztak a technikák, leamortizálódtak az eszközök és megváltoztak az igények. Az Agria Park által biztosított analóg mozivetítők selejtezésre kerültek. A vásznak besárgultak, veszítettek a fényvisszaverő képességükből. A szőnyegburkolat elkoszolódott. A kassza és értékesítési rendszer szintén selejtezésre került. A hangtechnika folyamatosan amortizálódik, melynek eszközpótlásait (erősítők, hangszórók) folyamatosan mi valósítjuk meg.

Mindezek mellett a bérleti díjat növelik, a korábbi időszakhoz képest éves szinten 4 millió forint többletköltséget generálva. A havi bérletidő közösköltséggel és rezsiköltséggel elérheti akár a 2.500.000 Ft-ot is. Az Agria Park vezetésével a leamortizált eszközökről mielőbb tárgyalásokat kell folytatni, hiszen előfordulhat, hogy bérelt eszközök hiányában gazdaságilag kedvezőtlen lesz a működtetése még járványidőszakon túl is. Célunk, hogy a 13 évvel ezelőtti állapotokat az Agria Park egy beruházás keretén belül állítsa vissza, mellyel biztosítják a vetítő parkot, egy modern pénztárrendszert, új vásznakat, új szőnyeg burkolatokat, valamint a leamortizálódott székeket cserélik újra. Elfogadhatatlannak és irracionálisnak tartom, hogy a növekvő bérletidő mellett a szolgáltatás értéke csökken.

Természetesen a cég az elmúlt évek eredményéből, az önkormányzat és az Agria Park hozzájárulása nélkül itt is valósított meg fejlesztéseket. Szükségszerű is volt, hiszen versenyképesnek kell maradnunk a közeli nagyvárosok mozijaival szemben, mint például a miskolci Cinema City. 2018-ban elindult a büfé és lobby rész felújítása, valamint megvalósult egy vászoncsere és az amortizálódott hangtechnika pótlása. Az Agria Moziban 2018-ig a megnyitása óta semmilyen felújítás, valamint modernizálás nem történt, így szükségszerű volt pár látványberuházást megvalósítani és folyamatosan fejleszteni. Azonban mindez kevés lehet a jövőben a versenyben maradásunkhoz.

Az elmúlt időszakban is nehéz volt megtalálni a megfelelő kollégákat és optimális szinten tartani a fizetéseket, ám ez úgy tűnik csak egyre nehezebb lesz. Emiatt keressük a lehetőségeket a gépesítésre. A jegyautomata üzembe állítása mellett szeretnénk a büfé forgalmat is minél inkább az előre fizetés, vagy kioszkos fizetési rendszerbe terelni.

#### IV. RENDEZVÉNYEK

**A tavalyi évben az Agria Film Kft. új feladatokat kapott,** ez a kihívásokkal és izgalmakkal teli feladat a városi rendezvények megszervezése volt. Cégünk – és személyesen a kollégák is – rendelkezik rendezvényszervezői múlttal, akár csak az Uránia intézményét tekintve, vagy a különböző filmes eseményeket. A feladatot teljesítettük, véleményem, a vendégek visszajelzései és a statisztikák alapján színvonalasan, jó eredményekkel. Az önkormányzat ennek okán idén is cégünket bizza meg az alábbi rendezvények megszervezésével, amihez a fedezetet is biztosítja számunkra. Az előzetes kalkulációk és a tavalyi tény adatok alapján összesen 48.15 millió Forint támogatási igényt adtunk le az önkormányzat részére a rendezvények megvalósítására.

##### **Eger Advent és Szilveszter a Dobó téren**

Az Eger Advent Eger város egyik legjelentősebb rendezvénye turisztikai szempontból. Sok turista érkezik a csodásan kivilágított barokk belvárost megcsodálni, melynek fontos eleme a vásári árusok és különböző programok. Célunk, hogy mind a helyi lakosok és ide érkező turisták számára minél több és színes programot tudjunk megvalósítani korosztálytól függetlenül. Számtalan kifejezetten a családok számára szervezett program valósul meg ebben az időszakban. Ilyen például a Jégpalota, ahol kézműves foglalkozások, játszó sarok, csillám tetoválás és rajzfilm vetítés is megvalósul, továbbá ilyen a közös Mikulás várás, a Mikulás fotózás, vagy a gyerek zenei koncertek. Természetesen a nagyobbak számára is akad bőven program, hiszen szerdától vasárnapig számtalan zenei fellépő lép fel a Dobó István téren felállított színpadon. Küldetésünk, hogy ezen a jeles eseményen minél több helyi formáció bemutatkozhasson, így akár országosan ismert fellépők előtt is zenélhetnek a helyi feltörekvő zenésze sőt, akár meg is ismerkedhetnek velük személyesen. Továbbá bemutatkozási lehetőséget kapnak iskolai, civil vagy akár nyugdíjas csoportok is, legyen szó akár táncról, zenéről, vagy egyéb művészeti előadásról. 2021-ben első alkalommal valósult meg az Eger Advent az Agria Film Kft. szervezésében, ezért csak egy megfontolt, óvatos ráncfelvarráson esett át az esemény pár új programelemmel, helyszínnel.

A tapasztalatokból és visszajelzések alapján idén tervezzük az esemény nagyobb átalakítását arculatban, szemléletben, és küllemében is. Ezúttal az Adventet és a Szilvesztert egy nagy programsorozatként kezelnénk a könnyebb szervezés és előreláthatóság szempontjából.

A programsorozatra igényelt önkormányzati támogatás mértéke: 30 millió Forint.

##### **Éjszakai Fürdőzés programokkal a Termál fürdőben**

2021. nyarán elindult Egerben az éjszakai fürdőzés, melyre mind a létszámból, mind a visszajelzések alapján nagy igény mutatkozik. Az egri lakosok tavaly óta nem kényszerülnek utazásra, ha ilyen jelleg kikapcsolódásra, szórakozásra vágnak. A programsorozat továbbá színesíti a hazai turisztikai életet, s hozzájárul az itt eltöltött hasznos idő növeléséhez, akár a vendégéjszakák számának növeléséhez. A programsorozat részeként megjelennek ismeretterjesztő programok, mely során a vendégek előadás keretén belül megismerkedhetnek az Eger és környékbeli termálvizekkel, a fürdőzési szokásokkal, a hagyományokkal és még sok más érdekes információval gazdagodhatnak. Az egész nyáron tartó programsorozat tartalmaz sport és egészséges életmóddal összefüggő programelemet is mint az aqua fitness, a crossfit, jóga és különböző sportbemutatók, mely természetesen a közönség bevonásával történik. Az éjszakai fürdőzés elengedhetetlen része a zene, ami a szezon folyamán színes palettán mozog az akusztikus zenétől, a dj-ken át a retro zenéig. A változatos zenei kínálattal arra törekszünk, hogy

minden korosztály igényét kielégítsük a fiataloktól az időseken át egyaránt. Az éjszakai fürdőzés egyik pihentető és izgalmas programeleme a mozizás, vagyis a strand melegvizes medencéjénél felállított mobil mozivászon, ahol minden héten más-más stílusú filmekkel várják a kikapcsolódni vágyókat. Vászontra kerülnek a családi animációs filmek, a korábbi klasszikusok vagy az elmúlt évek sláger filmjei egyaránt. A nyári szezonon túl is valósítunk meg programokat, azonban nem olyan intenzitással, mint a nyáron.

A programsorozatra igényelt önkormányzati támogatás mértéke: 8,8 millió Forint.

### **Egri Csillag Weekend**

A tavalyi évben első alkalommal, hogy az Agria Film Kft. felelt az Egri Csillag Weekend szervezéséért és lebonyolításáért. Arra törekedtünk, hogy a rendezvény valóban a borászatokról szóljon és az egri bor kerüljön főszerepbe. Továbbá célunk volt, hogy „felöltöztessük” a Dobó teret, az Egri Csillag kék színébe. Ezt megvalósítva sikerült egy hangulatos és emlékezetes rendezvényhelyszínt kialakítani lampinokkal, zászlófüzerekkel, olyan installációkkal, mint a rendezvénykapu vagy az ajtó a végtelenbe. A rendezvény rekord nézőszámmal zárta, mely egzakt módon a borospohár fogyásából mérhető. A borászatok elismerően nyilatkoztak és meg voltak elégedve a szervezéssel, újításokkal. Azonban célunk, hogy idén tovább fejlesszük a rendezvényt, nagyobb, országos hírverést kapjon az esemény és mind a helyiek és ide érkező turisták számára egy hangulatos, az Egri Csillagot bemutató több napos eseményt valósítsunk meg.

A rendezvényre igényelt önkormányzati támogatás mértéke: 1,65 millió Forint.

### **Futball Világbajnokság Szurkolói Zóna és Karácsonyi MeseMozi az Eger Adventen**

A 2021-ben megrendezett Futball Európa Bajnokság közvetítés sikerein felbuzdulva célunk, hogy a helyi és Egerbe érkező turisták számára olyan közösségi és szórakozási formát tudjunk idén is megvalósítani, ahol a legnagyobb sporteseményt élőben követhetjük és együtt szurkolhat a közönség. Mivel az idei évben a futball világbajnokság az adventi időszakra esik, ezért a programelemet az Eger Advent szerves részeként szeretnénk megvalósítani, karácsonyi hangulatban, a rendezvény arculatához illeszkedve. A mérkőzések mellett a felépített vetítési helyszínt szeretnénk a családok szolgálatába is állítani, így azokon a napokon, vagy időpontokban, amikor lehetőség engedi családi filmeket vetítenénk. A helyszín kialakításánál arra törekszünk, hogy minél több, vagyis több száz néző tudja egy időben, fedett nézőtéren élvezni a sport és rajzfilm vetítéseket, valamint összhangban legyen mind hangulatában mind technikailag a Dobó téri vásári forgataggal.

A programsorozatra igényelt önkormányzati támogatás mértéke: 3,3 millió Forint.

### **Szépasszonyvölgyi Buszjárat**

Az egri tömegközlekedés vakfoltja a Szépasszonyvölgy, ahova nem csak turisták, hanem helyi lakosok is egyaránt ellátogatnak. Ehhez azonban a Volán a megfelelő útvonal hiányában lehetőséget nem nyújt a tömegközlekedni vágyók számára. A buszjárat elősegíti a helyi vállalkozások működését és Szépasszonyvölgyi Szabadtéri színpad, vagyis a Márai Központ elérhetőségét.

A buszjáratra igényelt önkormányzati támogatás mértéke: 4,4 millió Forint.

## **Márai Központ és Kalandpark a Szépasszonyvölgyben**

A tavalyi évben a rendezvények szervezésén túl cégünk átvette a Szépasszonyvölgyben található szabadtéri színpad üzemeltetését és vele párhuzamosan a Kalandpark működtetését is. A Koronavírus Járvány ellenére sikerült rekord számú rendezvényt, azaz több, mint húsz rendezvényt megvalósítani az intézményben. Az idei évben is azt tűztük ki célunk, hogy legalább húsz rendezvényt megvalósítsunk az intézményben. Az üzemeltetési szerződésünk keretén belül az önkormányzat megtéríti a költségeinket, ennek ellenére óvatos, visszafogott üzletpolitikával vágunk neki az esztendőnek, ahol előnyben részesítjük az intézmény bérbeadását, a kockázatok csökkentése végett.

Az idei évben a következő programok már biztosan megvalósításra kerülnek: Alma gyerekzenekar koncertje, Rakonczi Piano, Kökény Attila koncert, Edda koncert, Bikini koncert, Csányi Sándor önálló estje, Retro Fesztivál, Tanévzáró Open Air party, Aranyosi Péter és Vida Péter közös estje, Kárpátia koncert, Aurevoir koncert, Oszvald Marika és Pitti Katalin, Majorette gála, Pokolgép koncert. Az idei évben szeretnénk a Márai Központot egy barátságos, közösségi térré alakítani, ahová a vendégek szívesen térnek be. Ehhez felhasználunk színes dekorációs elemeket, fényfüzérek, dísznövényeket és további eszközöket.

## V. ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁSA

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. február 24. napon elfogadott költségvetése cégünk tervmódosítását indokolja. A rendezvények vonatkozásában a tervezettekkel ellentétben 20 millió Forinttal csökkentett keretösszeg áll rendelkezésre, összességében 28.150 e Ft, melyből az alábbiak szerint kívánjuk megvalósítani feladatainkat.

A Futball Világbajnokság közvetítés támogatását megfizettük, a tervezett 3,3 millió támogatás helyett csak 1,65 millió Forint támogatással számoltunk. Ennek értelmében egyes kiadásokat tudjuk csökkenteni, mint például a Ledefal bérleti és üzemeltetési díja, amit csupán a selejtezők idejére bérelnénk. A telepítés, bontás, jogdíj és egyéb fix költségek megmaradnak, továbbá azzal kell számolnunk, hogy a tervezett faház bérletdíj bevételek minimálisan csökkennek, ha a Világbajnokság csak egyik felét tudjuk közvetíteni, így ez is bevételkiesést és a továbbiakban veszteséget generál. Amennyiben a fentiek szerint járunk el és csak a selejtezőket vetítjük, az elődöntőket és a döntő mérkőzést nem, úgy a közvetítésből származó veszteség 2,2 millió Forint.

Az Éjszakai Fürdőzés tervezett 8,8 millió Forintos támogatása helyett az új üzleti tervben 5 millió Forinttal számoltunk. Ennek eredményeképp az idénre tervezett nappali programot, vagyis a Strand Fesztivált megvalósítani nem tudjuk, továbbá az Éjszakai Fürdőzés csak a nyári szezonra korlátozódik, ott is csökkentett időtartammal, valamint országosan elismert előadók nélkül tudjuk megvalósítani. A csökkentéseket eszközbérlet oldalán (-950e Ft) és fellépők tiszteletdíjának levonásával (-2.505e Ft) tudjuk megvalósítani. Bár a tervben szereplő támogatással veszteség nélkül megtudjuk valósítani ezt a programelemet, garanciát és felelősséget nem tudunk vállalni a sikerességet illetően, fellépő és egyéb programelemek kihagyásával. Vélhetően a tavalyi évhez képest jóval kisebb látogatószámmal tervezhetünk az éjszakai fürdőzések alkalmával.

Legnagyobb szomorúsággal az Eger Advent költségvetéséből vontunk el több, mint 14 millió Forintot. Az elvonás legnagyobb részt a fellépők tiszteletdíjánál lehet érezni, 6 millió Forinttal csökkentettük ezt a költségvetést, továbbá csökkentettük a rendezvény technikai tartalmát 2,7 millió Forinttal, a reklámköltséget 2,2 millió Forinttal, a kisértékű tárgyeszközök sort és a reprezentációs költségeket teljes egészében elhagytuk. Ennek a változtatásnak a következtében a fix költségeket meghagyva (takarítás, szemetszállítás, minimális felléptidő, minimális propaganda költség, bérletköltség, díszkivilágítás stb.) egy tűzijáték nélküli szilvesztert, neves fellépők nélküli adventet, esetleges mikulás nélküli mikulás várast fogunk tudni csak megvalósítani, melynek eredményeképp a korábbi bérleti díjak helyett elenyésző bérleti díj bevételekkel fogunk tudni számolni, hiszen az árusok számára nem lesz vonzó rendezvény az Eger Advent. Vélhetően a turisták és egri lakosok számára sem lesz olyan vonzó, mint a korábbi években. Továbbá nagy bánatomra az idei évben a jótékonysági akciót se tudjuk meghirdetni, melynek keretében a tavalyi évben rekord összegű adományt sikerült átadni a rászoruló családok számára. Az Eger Advent a módosított üzleti terv alapján, a nagy bevételkiesés és csökkentett támogatás eredményeképp -15 millió Forintos veszteséget eredményez.

Összegezve tehát, a fent megnevezett rendezvényeket csökkentett költségvetéssel színvonalon alul és további veszteség generálása mellett lehet megvalósítani. A kieső bevételeket saját forrásból nem áll módunkban finanszírozni. Az előttünk álló egyébként is nehéz üzleti évet ilyen magas kockázattal növelni felelőtlen és nem vállalható kockázat, ezért tisztelettel kérjük az Önkormányzat képviselő testületét, egyéb források átcsoportosításával az eredeti tervnek megfelelő támogatási összeget biztosítsák a cég számára, hogy Eger városához méltó rendezvényekkel tudjunk készülni a 2022. évben.

## VI. A KFT. ALAPVETŐ JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA

### 1. A társaság tulajdonosa

1.1 Név: EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.  
Székhely: 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3.  
Cégjegyzékszám: 10-10-020014

### 2. A társaság neve, székhelye

2.1 A társaság cégneve: Agria Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövid cégneve: Agria Film Kft.

2.2 A társaság székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u. 14.

2.4 A társaság fióktelepe: nincs

2.5 A társaság jogállása: Egyszemélyes gazdasági társaság: Korlátolt Felelősségű Társaság

#### Cégadatok:

adószám: 11164528-2-10,  
cégjegyzékszám: 10-09-021299,  
statisztikai számjel: 11164528-5914-113-10  
bankszámlaszám: 10103513-59646100-01004006 (Budapest Bank)  
képviselésében eljár: Berényi Tamás ügyvezető

## **VII. A 2022. ÉVI ÜZLETI TERV BEMUTATÁSA**

A gazdálkodói üzleti terv a számviteli elszámolási rendje szerint, a számviteli törvény betartásával készített terv, melyben a tervév bevételeit állítjuk szembe az adott évi költségekkel és ráfordításokkal.

Társaságunk lehetőségeit bevételi oldalon az alábbi tényezők határozzák meg:

- Jegybevételek
- Büfé bevételek
- Reklám bevétel
- Bérleti díj bevétel
- Kamat bevétel
- Egyéb bevétel
- Önkormányzati támogatás (rendezvények)
- Pályázati források

Az üzleti tervet az 1. számú melléklet tartalmazza.



VIII. AZ JÁRVÁNYÜGYI ÜZLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELEMZÉSE SWOT ANALÍZISEN KERESZTÜL

SWOT elemzés

<b>Erősségek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• A cég kollektívájának elkötelezettsége</li><li>• A megfelelő stratégiai célok kitűzése, tulajdonosi jóváhagyással</li><li>• Tulajdonosi támogatás lehetősége</li><li>• Dolgozói elkötelezettség a szakmai feladatok teljesítése irányába</li><li>• Széleskörű kapcsolatrendszer és jó viszony a szolgáltatókkal, beszerzőkkel</li></ul>	<b>Gyengeségek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Humánerőforrás tervezés bizonytalansága</li><li>• A mozik újraindításából adódó nehézségek</li><li>• A járvány miatt elmaradt karbantartások általi költségnövekedések</li><li>• Növekvő bér és rezsi költségek</li><li>• Uránia épületének folyamatosan romló állaga</li><li>• Agria Mozi bérleményhez tartozó eszközök amortizációja</li></ul>
<b>Lehetőségek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PR tevékenység fokozása</li><li>• Új tevékenységek bevezetése az Uránia újra nyitásával</li><li>• Tematikus filmes programok szervezése</li></ul>	<b>Veszélyek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Magas beruházási kényszer</li><li>• Bizonytalan finanszírozási és pályázási lehetőségek</li><li>• Növekvő bér és egyéb költségek</li><li>• Munkaerő piac színvonalának romlása</li><li>• Uránia Moziban művészi értékek közvetítésének kedvezőtlen gazdasági hatásai</li><li>• Filmkínálat kiszámíthatatlansága</li><li>• Korlátozott (zárva tartott) időszakok hossza</li><li>• Változó fogyasztói szokások</li></ul>

Eger, 2022. április 26.

**AGRIA FILM KFT.**  
3300 Eger, Széchenyi út 14.  
Adószám: 11164528-2-10

  
**Berényi Tamás**  
ügyvezető igazgató

AGRIA FILM KFT

EREDMÉNYKIMUTATÁS (ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL)

adatok E Ft-ban

TEVÉKENYSÉG	2020. évi	2021. évi	2021. évi	2022. évi	Index %	Index %
	TÉNY	TERV	TÉNY	TERV	2022/2020	2022/2021
01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	98 251	98 000	233 570	264 707	269,42%	113,33%
02 Export értékesítés nettó árbevétele						
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>98 251</b>	<b>98 000</b>	<b>233 570</b>	<b>264 707</b>	<b>269,42%</b>	<b>113,33%</b>
03 Saját termelésű készletek állományváltozása						
04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke						
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+-04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>5 878</b>	<b>69 014</b>	<b>44 839</b>	<b>37 455</b>	<b>637,21%</b>	<b>83,53%</b>
Ebből visszaírt értékvesztés			2 892			
05 Anyagköltség	18 149	29 813	29 172	38 626	212,83%	132,41%
06 Igénybevett szolgáltatások értéke	64 066	80 742	153 092	199 446	311,31%	130,28%
07 Egyéb szolgáltatások értéke	1 913	2 000	2 404	3 286	171,77%	136,69%
08 Eladott áruk beszerzési értéke	5 742	8 000	14 482	13 600	236,85%	93,91%
09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 225	2 600	3 344	3 334	103,38%	99,70%
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)</b>	<b>93 095</b>	<b>123 155</b>	<b>202 494</b>	<b>258 292</b>	<b>277,45%</b>	<b>127,56%</b>
10 Bérköltség	24 257	44 021	33 732	47 240	194,75%	140,05%
11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 148	735	2 105	1 883	164,04%	89,46%
12 Bérjárulékok	2 547	5 863	3 898	5 760	226,15%	147,77%
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>27 952</b>	<b>50 619</b>	<b>39 735</b>	<b>54 884</b>	<b>196,35%</b>	<b>138,12%</b>
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>23 974</b>	<b>28 140</b>	<b>18 692</b>	<b>17 904</b>	<b>74,68%</b>	<b>95,78%</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 052</b>	<b>5 000</b>	<b>13 783</b>	<b>5 070</b>	<b>125,12%</b>	<b>36,78%</b>
Ebből értékvesztés			7 038			
<b>A ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-44 944</b>	<b>-39 900</b>	<b>3 705</b>	<b>-33 987</b>	<b>24,38%</b>	<b>1017,34%</b>
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés						
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott						
14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek						
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott						
15 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek						
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott						
16 Egyéb kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	1	2	0	0	0,00%	
Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott						
17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	15	0	1	0	0,00%	0,00%
Ebből: értékelési különbözet						
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések						
Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott						
19 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések						
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	218	416	160	437	200,46%	273,13%
Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	4		160	437		
21 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése						
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	18	25	12	0	0,00%	0,00%
Ebből értékelési különbözet						
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22)</b>	<b>236</b>	<b>441</b>	<b>172</b>	<b>437</b>	<b>185,17%</b>	<b>254,07%</b>
<b>B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-220</b>	<b>-439</b>	<b>-171</b>	<b>-437</b>	<b>198,64%</b>	<b>255,56%</b>
<b>C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)</b>	<b>-45 164</b>	<b>-40 339</b>	<b>3 534</b>	<b>-34 424</b>	<b>23,78%</b>	<b>1074,09%</b>

Eger, 2022. április 26.

AGRIA FILM KFT.  
3300 Eger, Széchenyi út 14.  
Adószám: 11164528-2-10

Berényi Tamás  
ügyvezető

## Jegyzőkönyv

Készült: **2022.04.27. napján**, online platformon.

Jelen vannak:

Lájer Krisztián, Felügyelő bizottság elnöke

Kertészné Kormos Noémi Edit, Felügyelő bizottsági tag

Bátori Tamás, Felügyelő bizottsági tag

Berényi Tamás, Agria Film Kft. ügyvezető igazgatója

Fazekas Kristóf, jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:

1. Az Agria Film Kft 2021. évi beszámolójának elfogadása
2. Az Agria Film Kft 2022. évi üzleti tervének elfogadása

### **1. Az Agria Film Kft 2021. évi beszámolójának elfogadása**

Berényi Tamás ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottsági tagokat, hogy a tavalyi évet sikerült +3,5 millió forintos eredménnyel zárni. Ennek legfőbb oka a zárva tartott időszakban a sikeres tárgyalások, melynek segítségével az általános költségeket minimalizálni tudta a társaság. Továbbá sikeres pályázatok elnyerése, mind az Agria Mozi, mind az Uránia Mozi működésére és az önkormányzat által nyújtott 15 millió forintos támogatás. Azonban hozzátette, hogy a mozi működése, a film megjelenések még közel sem hozzák azt a forgalmat, amit a járvány előtt.

A Felügyelő Bizottsági tagok egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

### **2. Az Agria Film Kft 2022. évi üzleti tervének elfogadása**

Berényi Tamás bemutatta az Agria Film Kft 2022. évi üzleti tervét, melynek célja, hogy önkormányzati támogatás nélkül veszteséggel, de a pénzügyi stabilitást megtartva már egy mozgalmasabb évet tudjon a társaság zárni. Ismertette a félelmeit a járvánnyal kapcsolatban és az önkormányzati támogatási elszámolásokat illetően, melyek a vártnál lassabban történnek és ez a rendezvények megvalósulásának akadályoztatására vezethet. A Felügyelő Bizottság kérte ügyvezető Urat, hogy bármely a járvánnyal kapcsolatos esemény, jogszabályi szigorítás felmerül, nyújtson azonnali tájékoztatást, továbbá megfontolt körültekintő gazdálkodásra kérték.


A Felügyelő Bizottsági tagok egyhangúlag elfogadták az üzleti tervet.

**Agria Film Kft.**  
3300 Eger, Széchenyi út 14. sz.  
Adószám: 11164528-2-10  
Cégjegyzékszám: 10 09 021299  
Bszsz.: 10103513-59646100-01004006



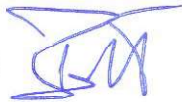
Lajer Krisztián  
A Felügyelő Bizottság elnöke

k.m.f.



Fazekas Kristóf  
Jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette:



## KIVONAT

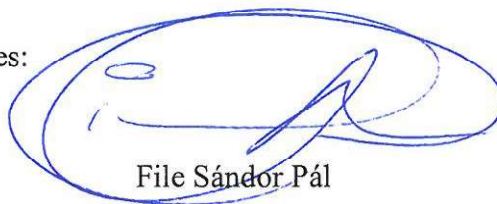
az EVAT Zrt. Igazgatóságának  
2022. április 28. napján elrendelt írásbeli szavazásáról

94/2022.(IV.29.) sz. igazgatósági határozat

*Az EVAT Zrt. Igazgatósága a javasolt tartalommal 4 igen és 1 tartózkodás (Dr. Szalóczi Géza) mellett elfogadta az írásbeli szavazás mellékletét képező, Agri-Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását, melyben a tervezett adózás előtti eredmény mínusz 34.424 E Ft.*

Eger, 2022. május 03.

A kivonat hiteles:



File Sándor Pál

igazgatóság elnöke