

**FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A.**

**Cuentas Anuales**

**del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2013**

## **1.- Balance de situación**

# Balance de Situación

Empresa 09890 - FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INIC., S.

Página  
Fecha listado  
Período

1  
19/03/2014  
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2013	2012
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>683.560,91</b>	<b>674.752,88</b>
I. Inmovilizado intangible		274,68	480,68
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.130,00	5.130,00
2800	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVE	-4.855,32	-4.649,32
II. Inmovilizado material		681.986,23	672.972,20
2110	CONSTRUCCIONES	309.552,74	309.552,74
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	456.762,77	456.762,77
2130	MAQUINARIA	110.569,80	8.414,80
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	9.046,19	9.046,19
2160	MOBILIARIO	2.650,00	2.650,00
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	74.664,45	74.664,45
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.700,28	9.700,28
2810	AMORT.ACUMUL.INMOV. MATERIAL	-5.843,11	-5.843,11
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-30.701,11	-18.319,00
2812	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-135.103,38	-80.785,99
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-74.869,02	-55.562,13
2815	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-3.150,58	-2.190,61
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-1.895,01	-1.630,01
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-37.865,48	-32.509,18
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-1.532,31	-979,00
V. Inversiones financieras a largo plazo		1.300,00	1.300,00
2600	FINANZAS CONSTITUI LARGO PL	1.300,00	1.300,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>475.052,88</b>	<b>313.315,53</b>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		117.559,64	68.303,34
1. Clientes ventas y prestación de servicios		51.029,61	28.029,51
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		51.029,61	28.029,51
4300	CLIENTES (EUROS)	51.029,61	28.029,51
4360	CLIENTES DE DUDOSO COBRO		113.432,11
4900	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.		-113.432,11
3. Otros deudores		66.530,03	40.273,83
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	3.333,28	
4700	HACIEND.PUBL.DEUDOR POR IVA	62.987,16	40.064,24
4709	HACIEND.PUBL.DEUD.DEVOL.IMPUES	209,59	209,59
V. Inversiones financieras a corto plazo		365,73	154,20
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	365,73	154,20

## Balance de Situación

**Empresa** 09890 - FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INIC., S.

**Página**

2

**Fecha listado**

19/03/2014

**Observaciones**

**Período**

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2013</b>	<b>2012</b>
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		357.127,51	244.857,99
5700	CAJA, EUROS	1.124,76	1.214,48
5720	BANCOS ISNT.CRED.C/C.VIST.EURO	356.002,75	243.643,51
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.158.613,79</b>	<b>988.068,41</b>



# Balance de Situación

Empresa 09890 - FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INIC., S.

Página  
Fecha listado  
Período

3  
19/03/2014  
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2013	2012
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>650.757,35</b>	<b>558.172,60</b>
A-1) Fondos propios		353.742,85	313.277,10
I. Capital		60.101,21	60.101,21
1. Capital escriturado		60.101,21	60.101,21
1000	CAPITAL ORDINARIO	60.101,21	60.101,21
III. Reservas		284.421,49	248.654,01
1120	RESERVA LEGAL	12.020,24	12.020,24
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	272.401,25	236.633,77
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VII. Resultado del ejercicio		9.220,15	4.521,88
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		297.014,50	244.895,50
1300	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	297.014,50	244.895,50
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>150.634,94</b>	<b>136.243,69</b>
IV. Pasivos por impuesto diferido		150.634,94	136.243,69
4790	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	150.634,94	136.243,69
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>357.221,50</b>	<b>293.652,12</b>
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		357.221,50	293.652,12
1. Proveedores			
b) Proveedores a corto plazo			
2. Otros acreedores		357.221,50	293.652,12
4100	ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS	205.447,61	172.896,85
4109	ACREED P FACTURS PEND EMITIR	47.264,57	3.654,00
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	41.471,95	60.283,62
4751	HACIEND.PUBL.ACREED.RETEN.PRAC	7.737,69	5.098,40
4752	HACIEND.PUBL.ACREED.IMP.SOCIED	3.218,56	3.724,02
4755	HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS	34.370,86	28.875,78
4760	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	17.710,26	19.119,45
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>1.158.613,79</b>	<b>988.068,41</b>

## **2.- Cuenta de pérdidas y ganancias**

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 09890 - FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INIC., S.

Página  
Fecha listado  
Período

1  
19/03/2014  
De Enero a Diciembre

Observaciones

		2013	2012
1. Importe neto de la cifra de negocios		938.276,70	1.070.224,50
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	938.276,70	1.070.224,50
4. Aprovisionamientos		-401.632,45	-283.748,93
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-401.632,45	-283.748,93
5. Otros ingresos de explotación		1.825.316,32	1.929.306,30
7400	SUBVENCIONES OFICIA.EXPLOTA.	1.825.316,32	1.929.306,30
6. Gastos de personal		-1.090.180,77	-1.335.196,35
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-848.383,36	-969.206,02
6410	INDEMNIZACIONES		-90.695,40
6420	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES	-238.947,41	-271.520,27
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	-2.850,00	-3.774,66
7. Otros gastos de explotación		-1.212.653,14	-1.265.271,89
6212	ARRENDAMIENTO EDIFIC Y OTRAS C	-13.047,14	-12.051,82
6213	ARRENDAMIENTO MAQ,INST Y UTIL	-51.892,78	-59.108,87
6214	ARRENDAMIENTO MATERIAL D TRANS	-6.445,34	-3.992,53
6218	ARRENDAMIENTO OTRO INM MATERIA	-5.723,88	
6219	CÁNONES	-8.343,87	-3.211,37
6222	REPARAC,MANTEN. Y CONS DE EDIF	-6.115,76	-4.404,82
6223	REPARAC,MANTEN Y CONS DE MAQUI	-2.484,16	-18.224,25
6229	REPARAC,MANTEN Y CONS DE OTRO	-7.353,96	-5.026,51
6230	SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	-292.056,53	-260.524,54
6240	TRANSPORTES	-2.332,40	-1.710,08
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-14.644,02	-6.809,71
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-727,03	-931,24
6271	ATENCIONES PROTOC Y REPRESENT	-216.113,53	-210.403,16
6272	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-174.935,63	-200.452,21
6280	SUMINISTROS	-47.469,17	-64.111,64
6290	OTROS SERVICIOS	-346.965,00	-300.564,18
6310	OTROS TRIBUTOS	-290,94	-312,85
6500	PERDID.CREDIT.COMERC.INCOBRABL	-15.712,00	
6940	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.		-113.432,11
8. Amortización de inmovilizado		-93.346,97	-79.402,00
6800	AMORTIZACIONES GASTOS ESTABLE	-206,00	-275,00
6810	AMORTIZACIONES INMOVILIZ. MAT	-93.140,97	-79.127,00
9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.		51.507,00	14.197,00
7460	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	51.507,00	14.197,00

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

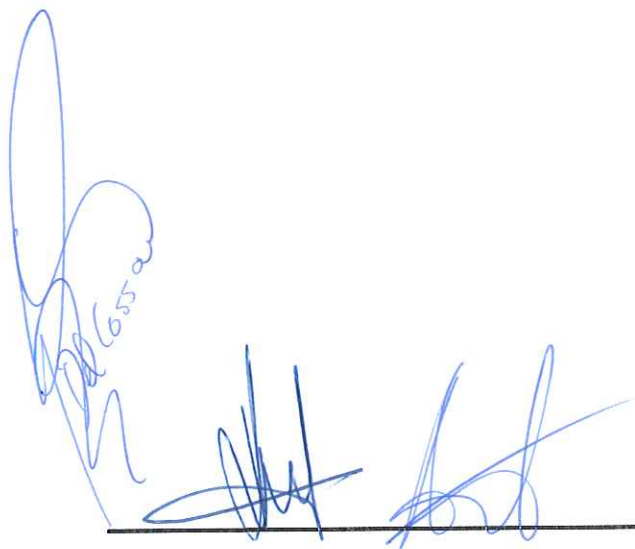
Empresa 09890 - FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INIC., S.

Página  
Fecha listado  
Período

2  
19/03/2014  
De Enero a Diciembre

Observaciones

	2013	2012
13. Otros resultados	-4.993,16	-38.992,94
6781 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-12.064,50	-77.633,85
7780 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.071,34	38.640,91
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>12.293,53</b>	<b>11.115,69</b>
15. Gastos financieros		-1.109,51
6620 INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS		-1.109,51
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-1.109,51</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>12.293,53</b>	<b>10.006,18</b>
20. Impuestos sobre beneficios	-3.073,38	-5.484,30
6300 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-6.056,13	-5.484,30
6380 AJUST. POSIT. EN IMPOSIC. S/B	2.982,75	
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>9.220,15</b>	<b>4.521,88</b>





### **3.- Estado de cambios en el patrimonio neto**

1-2013

**FESTIVAL DE CINE E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A**  
**A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
**(EUROS)**

	2013	2012	2011
<b>A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	3	4.521,88	237.629,57
Ingresos y Gastos Imputados directamente al patrimonio Neto			
I. Por valoración de instrumentos financieros.			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Otros ingresos/gastos			354.921,50
II Por coberturas de flujos de efectivo			(88.730,00)
III Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
IV Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
V Efectos impositivo			
<b>B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>	14	4.521,88	266.191,50
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
VI Por valoración de instrumentos financieros			
1. Activo financieros disponibles para la venta			
2. Otros ingresos/ gastos			
VIII Por coberturas de flujos de efectivo			(14.197,00)
VIII Subvenciones, donaciones legados recibidos			3.549,00
IX Efecto impositivo			
<b>C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>			
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>		(6.126,12)	255.543,50

**FESTIVAL DE CINE E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A**  
**A) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**  
**(EUROS)**

	Capital Escriturado	Reservas Legal	Reservas Voluntarias	Resultados Ejercicio anteriores	Beneficio del Ejercicio	Subvenciones	TOTAL
<b>Saldo Final al 31 de Diciembre de 2012</b>	60.101,21	12.020,24	236.633,77	0,00	4.521,88	244.895,50	558.172,60
<b>Total Ingresos y Gastos reconocidos</b>					9.220,15	52.119,00	
<b>Operaciones con socios</b>			31.245,60				
Aumento de capital							
Otros cambios en el Patrimonio Neto			4.521,88		(4.521,88)		
Otros cambios en el Patrimonio Neto partidas aprobadas							
Distribución del beneficio del ejercicio 2012							
Reparto de dividendos							
<b>Saldo Final al 31 de Diciembre de 2013</b>	60.101,21	12.020,24	272.401,25	0,00	9.220,15	297.014,50	650.757,35

## **4.- Estado de flujos de efectivo**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE FESTIVAL DE CINE E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	Notas	2013	2012	2011
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		65.161,57	-20.046,04	250.311,00
1 Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	12.293,53	10.006,18	297.036,96
2 Ajustes del resultado		41.839,97	65.205,00	51.147,00
a) Amortización del inmovilizado	5-6	93.346,97	79.402,00	65.344,00
b) Correcciones valorativas por deterioro				
c) Variación de provisiones				
d) Imputación de subvenciones	12	(51.507,00)	(14.197,00)	(14.197,00)
e) Resultado por bajas y enajenaciones del Inmovilizado				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros				
g) Ingresos financieros				
h) Gastos financieros				
i) Diferencias de cambio				
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros				
k) Otros ingresos y gastos				
l) Otros ingresos y gastos por aplicación NPGC				
3 Cambios en el capital corriente		14.101,450	(89.772,92)	(38.465,57)
a) Existencias				
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	8	(49.256,30)	560.090,02	985.616,86
c) Otros activos corrientes				
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	8	63.569,28	(672.864,41)	(1.031.075,30)
e) Otros pasivos corrientes	8	(211,53)	23.001,47	(22.184,86)
f) Otros activos y pasivos no corrientes				29.177,73
4 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(3.073,38)	(5.484,30)	(59.407,39)
a) Pagos por intereses				
b) Cobros de dividendos				
c) Cobros de intereses				
d) Cobros(pagos) por impuestos sobre beneficios	12	(3.073,38)	(5.484,30)	(59.407,39)
e) Otros pagos(cobros)				
5 Flujos de efectivo de las actividades de explotación		(105.137,65)	46.004,35	(471.914,97)
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		(102.155,0)	(8.607,2)	(554.474,9)
6 Pagos por inversiones(-)				
a) Empresas del grupo y asociadas				
b) Inmovilizado Intangible				
c) Inmovilizado material	5	(102.155,00)	(8.607,24)	(554.474,88)
d) Inversiones inmobiliarias				
e) Otros activos financieros				
f) Activos no corrientes mantenidos para venta				
g) Otros activos				
7 Cobros por desinversiones(+)		(2.982,65)	54.611,59	82.559,91
a) Empresas del grupo y asociadas				
b) Inmovilizado intangible				82.559,91
c) Inmovilizado material				
d) inversiones inmobiliarias				
e) Otros activos financieros				
f) Activos no corrientes mantenidos para venta				
g) Otros activos				
h) Pasivos diferidos		(2.982,65)	54.611,59	
8 Flujos de efectivo de las actividades de inversión(7-6)				
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:</b>		152.245,60	(1.819,77)	354.921,50
9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		152.245,60	(1.819,77)	354.921,50
a) Emisión de instrumentos de patrimonio				
b) Amortización de instrumentos de patrimonio				
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		31.245,60		863.025,33
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	10		(1.819,77)	(863.025,33)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		121.000,00		354.921,50
10 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		0,00	0,00	0,00
a) Emisión:				
1.Obligaciones y otros valores negociables				
2.Deudas con entidades de crédito				
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas				
4.Otras deudas				
b) Devolución y amortización de:				
1.Obligaciones y valores negociables				
2.Deudas con entidades de crédito				
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas				
4.Otras deudas				
11 Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		0,00	0,00	0,00
a) Dividendos				
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio				
12 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:				
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>				
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		112.269,52	24.138,54	133.317,53
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		244.857,99	220.719,45	87.401,92
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		357.127,51	244.857,99	220.719,45