

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

Cuentas Anuales

del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014

1.- Balance de situación

Balance de Situación

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

Página
Fecha listado
Período

1
10/03/2015
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2014	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE		675.521,26	683.560,91
I. Inmovilizado intangible		5.604,97	274,68
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.117,00	5.130,00
2800	AMORTIZACIÓN ACUM. INMOV. INTA	-5.512,03	-4.855,32
II. Inmovilizado material		668.616,29	681.986,23
2110	CONSTRUCCIONES	309.552,74	309.552,74
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	539.702,87	456.762,77
2130	MAQUINARIA	110.569,80	110.569,80
2150	OTRAS INSTALACIONES	9.046,19	9.046,19
2160	MOBILIARIO	5.395,00	2.650,00
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	75.902,41	74.664,45
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.700,28	9.700,28
2810	AMORT.ACUMUL.INMOV. MATERIAL		-5.843,11
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-43.083,11	-30.701,11
2812	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-212.753,42	-135.103,38
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-50.272,63	-74.869,02
2815	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-7.260,74	-3.150,58
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-1.057,30	-1.895,01
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-68.833,50	-37.865,48
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-7.992,30	-1.532,31
V. Inversiones financieras a largo plazo		1.300,00	1.300,00
2600	FINANZAS CONSTITUI LARGO PL	1.300,00	1.300,00
B) ACTIVO CORRIENTE		582.164,58	475.052,88
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		238.476,64	117.559,64
1. Clientes ventas y prestación de servicios		58.921,99	51.029,61
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		58.921,99	51.029,61
4300	CLIENTES (EUROS)	58.921,99	51.029,61
3. Otros deudores		179.554,65	66.530,03
4400	DEUDORES (EUROS)	98.003,00	
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	1.636,80	3.333,28
4700	HACIEND.PUBL.DEUDOR POR IVA	79.914,85	62.987,16
4709	HACIEND.PUBL.DEUD.DEVOL.IMPUES		209,59
V. Inversiones financieras a corto plazo		912,68	365,73
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	912,68	365,73
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		342.775,26	357.127,51

Balance de Situación

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

Página

2

Fecha listado

10/03/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	ACTIVO	2014	2013
5700	CAJA, EUROS	2.216,98	1.124,76
5720	BANCOS ISNT.CRED.C/C.VIST.EURO	340.558,28	356.002,75
	TOTAL ACTIVO	1.257.685,84	1.158.613,79

Balance de Situación

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

Página
Fecha listado
Período

3
10/03/2015
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2014	2013
A) PATRIMONIO NETO		722.557,92	650.757,35
A-1) Fondos propios		393.447,42	353.742,85
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		328.361,19	284.421,49
1120	RESERVA LEGAL	12.020,24	12.020,24
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	316.340,95	272.401,25
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VII. Resultado del ejercicio		4.985,02	9.220,15
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		329.110,50	297.014,50
1300	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	329.110,50	297.014,50
B) PASIVO NO CORRIENTE		158.351,19	150.634,94
IV. Pasivos por impuesto diferido		158.351,19	150.634,94
4790	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	158.351,19	150.634,94
C) PASIVO CORRIENTE		376.776,73	357.221,50
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		376.776,73	357.221,50
1. Proveedores			
b) Proveedores a corto plazo			
2. Otros acreedores		376.776,73	357.221,50
4100	ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS	193.579,36	205.447,61
4109	ACREED P FACTURS PEND EMITIR	53.148,51	47.264,57
4380	ANTICIPOS DE CLIENTES	36.000,00	
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	25.069,90	41.471,95
4751	HACIEND.PUBL.ACREED.RETEN.PRAC	9.145,65	7.737,69
4752	HACIEND.PUBL.ACREED.IMP.SOCIED	1.477,06	3.218,56
4755	HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS	37.531,48	34.370,86
4760	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	20.824,77	17.710,26
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.257.685,84	1.158.613,79

2.- Cuenta de pérdidas y ganancias

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

1

Fecha listado

06/03/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2014	2013
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.009.097,72	938.276,70
7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.009.097,72	938.276,70
4. Aprovisionamientos	-403.728,86	-401.632,45
6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-403.728,86	-401.632,45
5. Otros ingresos de explotación	1.752.393,00	1.825.316,32
7400 SUBVENCIONES OFICIA.EXPLOTA.	1.752.393,00	1.825.316,32
6. Gastos de personal	-1.101.083,00	-1.090.180,77
6400 SUELDOS Y SALARIOS	-845.750,40	-848.383,36
6420 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES	-251.862,60	-238.947,41
6490 OTROS GASTOS SOCIALES	-3.470,00	-2.850,00
7. Otros gastos de explotación	-1.230.720,47	-1.212.653,14
6212 ARRENDAMIENTO EDIFIC Y OTRAS C	-15.074,48	-13.047,14
6213 ARRENDAMIENTO MAQ,INST Y UTIL	-54.496,93	-51.892,78
6214 ARRENDAMIENTO MATERIAL D TRANS	-4.572,31	-6.445,34
6218 ARRENDAMIENTO OTRO INM MATERIA	-5.904,68	-5.723,88
6219 CÁNONES	-3.072,97	-8.343,87
6222 REPARAC,MANTEN. Y CONS DE EDIF	-2.060,43	-6.115,76
6223 REPARAC,MANTEN Y CONS DE MAQUI	-2.681,04	-2.484,16
6229 REPARAC,MANTEN Y CONS DE OTRO	-6.184,90	-7.353,96
6230 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	-321.240,66	-292.056,53
6240 TRANSPORTES	-1.578,27	-2.332,40
6250 PRIMAS DE SEGUROS	-17.271,97	-14.644,02
6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.223,87	-727,03
6271 GESTIÓN DE INVITADOS	-263.630,64	-216.113,53
6272 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-147.559,98	-174.935,63
6280 SUMINISTROS	-45.093,03	-47.469,17
6290 OTROS SERVICIOS	-118.182,43	-346.965,00
6291 PROYECCIONES	-218.373,06	
6310 OTROS TRIBUTOS	-2.518,82	-290,94
6500 PERDID.CREDIT.COMERC.INCOBRABL		-15.712,00
8. Amortización de inmovilizado	-100.949,71	-93.346,97
6800 AMORTIZACIÓN DEL INMOV. INTANG	-656,71	-206,00
6810 AMORTIZACIÓN DEL INMOV. MATERI	-100.293,00	-93.140,97
9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.	55.208,00	51.507,00
7460 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	55.208,00	51.507,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

2

Fecha listado

06/03/2015

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2014	2013
13. Otros resultados	26.430,02	-4.993,16
6781 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-135,51	-12.064,50
7780 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	26.565,53	7.071,34
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.646,70	12.293,53
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	6.646,70	12.293,53
20. Impuestos sobre beneficios	-1.661,68	-3.073,38
6300 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1.661,68	-6.056,13
6380 AJUST. POSIT. EN IMPOSIC. S/B		2.982,75
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	4.985,02	9.220,15

3.- Estado de cambios en el patrimonio neto

FESTIVAL DE CINE E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EUROS)

	2014	2013	2012
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
Ingresos y Gastos Imputados directamente al patrimonio Neto	4.985,02	9.220,15	4.521,88
I. Por valoración de instrumentos financieros.			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2 Otros ingresos/gastos	98.003,00	121.000,00	
II Por coberturas de flujos de efectivo			
III Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(20.735,00)	(30.250,00)	
IV Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
V Efectos impositivo			
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	77.268,00	90.750,00	4.521,88
Trasferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
VI Por valoración de instrumentos financieros			
1. Activo financieros disponibles para la venta			
2 Otros ingresos/ gastos	(55.208,00)	(51.507,00)	(14.197,00)
VIII Por coberturas de flujos de efectivo	10.036,00	12.876,50	3.549,00
VIII Subvenciones, donaciones legados recibidos			
IX Efecto impositivo	(45.172,00)	(38.630,50)	(10.648,00)
C) TOTAL TRANFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	37.081,02	52.119,50	(6.126,12)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)			

FESTIVAL DE CINE E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A
B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(EUROS)

	Capital Escriturado	Reservas Legal	Reservas Voluntarias	Resultados Ejercicio anteriores	Beneficio del Ejercicio	Subvenciones	TOTAL
Saldo Final al 31 de Diciembre de 2013	60.101,21	12.020,24	272.401,25	0,00	9.220,15	297.014,50	650.757,35
Total Ingresos y Gastos reconocidos					4.985,02	32.096,00	
Operaciones con socios			34.719,55				
Aumento de capital							
Otros cambios en el Patrimonio Neto			9.220,15		(9.220,15)		
Otros cambios en el Patrimonio Neto partidas aprobadas							
Distribución del beneficio del ejercicio 2013							
Reparto de dividendos							
Saldo Final al 31 de Diciembre de 2014	60.101,21	12.020,24	316.340,95	0,00	4.985,02	329.110,50	722.557,92

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 2014

	Notas	2014	2013	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-51.181,99	65.161,57	-20.046,04
1 Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	6.646,70	12.293,53	10.006,18
2 Ajustes del resultado		45.741,71	41.839,97	65.205,00
a) Amortización del inmovilizado	5-6	100.949,71	93.346,97	79.402,00
b) Correcciones valorativas por deterioro				
c) Variación de provisiones				
d) Imputación de subvenciones	12	(55.208,00)	(51.507,00)	(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		(101.908,72)	14.101,450	(89.772,92)
a) Existencias				
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	8	(120.917,00)	(49.256,30)	560.090,02
c) Otros activos corrientes				
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	8	19.555,23	63.569,28	(672.864,41)
e) Otros pasivos corrientes	8	(546,95)	(211,53)	23.001,47
f) Otros activos y pasivos no corrientes				
4 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(1.661,68)	(3.073,38)	(5.484,30)
a) Pagos por intereses				
b) Cobros de dividendos				
c) Cobros de intereses				
d) Cobros(pagos) por impuestos sobre beneficios	12	(1.661,68)	(3.073,38)	(5.484,30)
e) Otros pagos(cobros)				
5 Flujos de efectivo de las actividades de explotación				
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(95.892,81)	(105.137,65)	46.004,35
6 Pagos por inversiones(-)		(92.910,1)	(102.155,0)	(8.607,2)
a) Empresas del grupo asociadas				
b) Inmovilizado Intangible	6	(5.987,00)		
c) Inmovilizado material	5	(86.923,06)	(102.155,00)	(8.607,24)
d) Inversiones inmobiliarias				
e) Otros activos financieros				
f) Activos no corrientes mantenidos para venta				
g) Otros activos				
7 Cobros por desinversiones(+)	8	(2.982,75)	(2.982,65)	54.611,59
a) Empresas del grupo y asociadas				
b) Inmovilizado intangible				
c) Inmovilizado material				
d) inversiones inmobiliarias				
e) Otros activos financieros				
f) Activos no corrientes mantenidos para venta				
g) Otros activos				
h) Pasivos diferidos		(2.982,75)	(2.982,65)	54.611,59
8 Flujos de efectivo de las actividades de inversión(7-6)				
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		132.722,55	152.245,60	(1.819,77)
9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		132.722,55	152.245,60	(1.819,77)
a) Emisión de instrumentos de patrimonio				
b) Amortización de instrumentos de patrimonio				
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	10	34.719,55	31.245,60	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio				(1.819,77)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	98.003,00	121.000,00	
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:				
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		(14.352,25)	112.269,52	24.138,54
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		357.127,51	244.857,99	87.401,92
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		342.775,26	357.127,51	220.719,45