

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

Cuentas Anuales

del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2015

1.- Balance de situación

Balance de Situación

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

Página
Fecha listado
Período

1
09/03/2016
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		610.115,55	675.521,26
I. Inmovilizado intangible		5.461,97	5.604,97
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.782,00	11.117,00
2800	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVE	-7.320,03	-5.512,03
II. Inmovilizado material		603.353,58	668.616,29
2110	CONSTRUCCIONES	309.552,74	309.552,74
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	545.330,97	539.702,87
2130	MAQUINARIA	110.569,80	110.569,80
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	9.046,19	9.046,19
2160	MOBILIARIO	5.395,00	5.395,00
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	86.244,38	75.902,41
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.700,28	9.700,28
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-53.332,11	-43.083,11
2812	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-265.635,42	-212.753,42
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-60.295,63	-50.272,63
2815	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-8.143,46	-7.260,74
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-1.734,05	-1.057,30
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-74.799,50	-68.833,50
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-8.545,61	-7.992,30
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		482.566,70	582.164,58
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		123.922,66	238.476,64
1. Clientes ventas y prestación de servicios		82.888,37	58.921,99
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		82.888,37	58.921,99
4300	CLIENTES (EUROS)	82.888,37	58.921,99
3. Otros deudores		41.034,29	179.554,65
4400	DEUDORES (EUROS)		98.003,00
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	1.599,88	1.636,80
4700	HACIEND.PUBL.DEUDOR POR IVA	39.434,41	79.914,85
V. Inversiones financieras a corto plazo		109.462,08	912,68
5510	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	103.819,08	
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	4.813,00	912,68
5650	FIANZA.CONST C/P	830,00	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		249.181,96	342.775,26

Balance de Situación

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

Página

2

Fecha listado

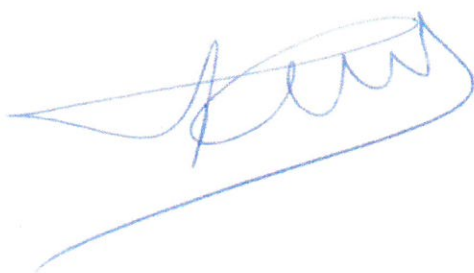
09/03/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2015	2014
5700	CAJA, EUROS	609,89	2.216,98
5720	BANCOS ISNT.CRED.C/C.VIST.EURO	248.572,07	340.558,28
TOTAL ACTIVO		1.092.682,25	1.257.685,84



del Taurino



Balance de Situación

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

Página
Fecha listado
Período

3
09/03/2016
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2015	2014
A) PATRIMONIO NETO		688.757,64	722.557,92
A-1) Fondos propios		396.914,14	393.447,42
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		330.740,07	328.361,19
1120	RESERVA LEGAL	12.020,24	12.020,24
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	318.719,83	316.340,95
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VII. Resultado del ejercicio		6.072,86	4.985,02
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		291.843,50	329.110,50
1300	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	291.843,50	329.110,50
B) PASIVO NO CORRIENTE		142.946,44	158.351,19
IV. Pasivos por impuesto diferido		142.946,44	158.351,19
4790	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	142.946,44	158.351,19
C) PASIVO CORRIENTE		260.978,17	376.776,73
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		260.978,17	376.776,73
1. Proveedores		49,99	
b) Proveedores a corto plazo		49,99	
4000	PROVEEDORES (EUROS)	49,99	
2. Otros acreedores		260.928,18	376.776,73
4100	ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS	73.940,06	193.579,36
4109	ACREED P FACTURS PEND EMITIR	55.612,83	53.148,51
4380	ANTICIPOS DE CLIENTES	42.000,00	36.000,00
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	25.065,54	25.069,90
4751	HACIEND.PUBL.ACREED.RETEN.PRAC	8.028,40	9.145,65
4752	HACIEND.PUBL.ACREED.IMP.SOCIED	2.336,61	1.477,06
4755	HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS	36.534,19	37.531,48
4760	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	17.410,55	20.824,77
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.092.682,25	1.257.685,84

2

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

09/03/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2015	2014
1. Importe neto de la cifra de negocios		1.292.781,19	1.009.097,72
7050	PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.292.781,19	1.009.097,72
4. Aprovisionamientos		-495.783,41	-403.728,86
6070	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-495.783,41	-403.728,86
5. Otros ingresos de explotación		1.743.179,08	1.752.393,00
7400	SUBVENCIONES OFICIA.EXPLOTAC.	1.743.179,08	1.752.393,00
6. Gastos de personal		-1.137.724,97	-1.101.083,00
6400	SUELDOS Y SALARIOS	-886.145,22	-845.750,40
6420	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES	-250.089,25	-251.862,60
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	-1.490,50	-3.470,00
7. Otros gastos de explotación		-1.373.962,92	-1.230.720,47
6212	ARRENDAMIENTO EDIFIC Y OTRAS C	-19.248,21	-15.074,48
6213	ARRENDAMIENTO MAQ,INST Y UTIL	-38.714,60	-54.496,93
6214	ARRENDAMIENTO MATERIAL D TRANS	-8.885,76	-4.572,31
6218	ARRENDAMIENTO OTRO INM MATERIA	-7.194,33	-5.904,68
6219	CÁNONES	-7.983,83	-3.072,97
6222	REPARAC,MANTEN. Y CONS DE EDIF	-5.350,64	-2.060,43
6223	REPARAC,MANTEN Y CONS DE MAQUI	-1.774,19	-2.681,04
6229	REPARAC,MANTEN Y CONS DE OTRO	-3.410,29	-6.184,90
6230	SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	-424.143,26	-321.240,66
6240	TRANSPORTES	-1.958,00	-1.578,27
6250	PRIMAS DE SEGUROS	-19.874,25	-17.271,97
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-2.085,91	-1.223,87
6271	ATENCIONES PROTOC Y REPRESENT	-250.994,95	-263.630,64
6272	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-151.932,51	-147.559,98
6280	SUMINISTROS	-54.837,36	-45.093,03
6290	OTROS SERVICIOS	-137.364,54	-118.182,43
6291	PROYECCIONES	-207.533,01	-218.373,06
6310	OTROS TRIBUTOS	-275,00	-2.518,82
6340	AJUST.NEGAT.IMPOSIC.INDIRECTA	-152,28	
6500	PERDID.CREDIT.COMERC.INCOBRABL	-30.250,00	
8. Amortización de inmovilizado		-83.040,78	-100.949,71
6800	AMORTIZACIÓN INMOV. INTANGIBLE	-1.808,00	-656,71
6810	AMORTIZACIONES INMOVILIZ. MAT	-81.232,78	-100.293,00
9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.		49.689,00	55.208,00
7460	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	49.689,00	55.208,00

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página
Fecha listado
Período

2

09/03/2016

De Enero a Diciembre

Observaciones



	2015	2014
13. Otros resultados	13.051,63	26.430,02
6781 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-45,38	-135,51
7780 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13.097,01	26.565,53
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	8.188,82	6.646,70
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	8.188,82	6.646,70
20. Impuestos sobre beneficios	-2.115,96	-1.661,68
6300 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-5.098,71	-1.661,68
6301 IMPU.BENEFICIOS-R.SIMPLIFICADO	2.982,75	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	6.072,86	4.985,02

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 2015				
(EUROS)				
		2015	2014	
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
Ingresos y Gastos Imputados directamente al patrimonio Neto		6.072,86	4.985,02	
I. Por valoración de instrumentos financieros.				
1. Activos financieros disponibles para la venta				
2 Otros ingresos/gastos				
II Por coberturas de flujos de efectivo			98.003,00	
III Subvenciones , donaciones y legados recibidos		0,00		
IV Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		0,00	(20.735,00)	
V Efectos impositivo				
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	14	0,00	77.268,00	
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				
VIII Subvenciones,donaciones legados recibidos		(49.689,00)	(55.208,00)	
IX Efecto impositivo		12.422,00	10.036,00	
C) TOTAL TRANFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	14	(37.267,00)	(45.172,00)	
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)		(31.194,14)	37.081,02	







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 2015

(EUROS)

	Capital Escriturado	Reservas Legal	Reservas Voluntarias	Resultados Ejercicio anteriores	Beneficio del Ejercicio	Subvenciones	TOTAL
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
Total Ingresos y Gastos reconocidos					6.072,86	(37.267,00)	
Operaciones con socios							
Aumento de capital							
Otros cambios en el Patrimonio Neto			(2.606,14)				
Otros cambios en el Patrimonio Neto partidas aprobadas			4.985,02		(4.985,02)		
Distribución del beneficio del ejercicio 2014							
Reparto de dividendos							
Saldo Final al 31 de Diciembre de 2015	60.101,21	12.020,24	318.719,83	0,00	6.072,86	291.843,50	688.757,64



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 2015

	Notas	2015	2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-70.369,34	-51.181,99
1 Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	8.188,82	6.646,70
2 Ajustes del resultado		33.351,78	45.741,71
a) Amortización del inmovilizado	5-6	83.040,78	100.949,71
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	14	(49.689,00)	(55.208,00)
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		(109.793,98)	(101.908,72)
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	8	114.553,98	(120.917,00)
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	8	(115.798,56)	19.555,23
e) Otros pasivos corrientes	8	(108.549,40)	(546,95)
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(2.115,96)	(1.661,68)
a) Pagos por intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Cobros(pagos) por impuestos sobre beneficios	12	(2.115,96)	(1.661,68)
e) Otros pagos(cobros)			
5 Flujos de efectivo de las actividades de explotación			
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(20.617,82)	(95.892,81)
6 Pagos por inversiones(-)		(17.635,1)	(92.910,1)
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado Intangible	6	(1.665,00)	(5.987,00)
c) Inmovilizado material	5	(15.970,07)	(86.923,06)
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)	(2.982,75)
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	8	(2.982,75)	(2.982,75)
8 Flujos de efectivo de las actividades de inversión(7-6)			
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		(2.606,14)	132.722,55
9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		(2.606,14)	132.722,55
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			34.719,55
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	10	(2.606,14)	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	98.003,00
10 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		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
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		(93.593,30)	(14.352,25)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		342.775,26	357.127,51
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		249.181,96	342.775,26