

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

**Cuentas Anuales**

**del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2015**

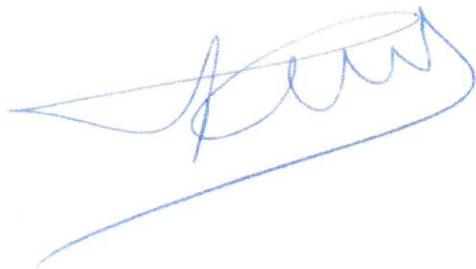
## **1.- Balance de situación**

## Balance de Situación

Empresa	09890 - FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INIC., S.	Página	1
Observaciones		Fecha listado	09/03/2016
		Período	De Enero a Diciembre
<b>ACTIVO</b>			
		<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>610.115,55</b>	<b>675.521,26</b>
I. Inmovilizado intangible		5.461,97	5.604,97
2060 APPLICACIONES 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>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>482.566,70</b>	<b>582.164,58</b>
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 APPLICAC		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
Observaciones		Fecha listado	09/03/2016
		Período	De Enero a Diciembre
<hr/>			
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
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.092.682,25</b>	<b>1.257.685,84</b>



## Balance de Situación

Empresa	09890 - FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INIC., S.	Página	3
		Fecha listado	09/03/2016
Observaciones		Período	De Enero a Diciembre
<b>PASIVO</b>			
		<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>688.757,64</b>	<b>722.557,92</b>
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>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>142.946,44</b>	<b>158.351,19</b>
IV. Pasivos por impuesto diferido		142.946,44	158.351,19
4790	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	142.946,44	158.351,19
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>260.978,17</b>	<b>376.776,73</b>
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.ACRED.RETEN.PRAC	8.028,40	9.145,65
4752	HACIEND.PUBL.ACRED.IMP.SOCIED	2.336,61	1.477,06
4755	HACIEND.PUBL.ACRED.CONCEP.FIS	36.534,19	37.531,48
4760	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	17.410,55	20.824,77
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>1.092.682,25</b>	<b>1.257.685,84</b>

*sh*

## **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
<b>2015</b>			
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.EXPLORAC.		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	2
Observaciones		Fecha listado	09/03/2016
		Período	De Enero a Diciembre
<hr/>			
		<b>2015</b>	<b>2014</b>
		<hr/>	<hr/>
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
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>8.188,82</b>	<b>6.646,70</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>8.188,82</b>	<b>6.646,70</b>
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	
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>6.072,86</b>	<b>4.985,02</b>

### **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
<b>A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>			
Ingresos y Gastos Imputados directamente al patrimonio Neto	3	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			
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	98.003,00
IV. Por ganancias y pérdidas actariales y otros ajustes		0,00	(20.735,00)
V. Efectos impositivo			
<b>B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>	14	0,00	77.268,00
Trasferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
VI. Por valoración de instrumentos financieros			
1. Activos financieros disponibles para la venta			
2. Otros ingresos/ gastos			
VII. Por coberturas de flujos de efectivo			
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		(49.689,00)	(55.208,00)
IX. Efecto impositivo		12.422,00	10.036,00
<b>C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		(37.267,00)	(45.172,00)
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>		(31.194,14)	37.081,02

*Yol Pérez*

**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 Escruturado	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
<b>Total Ingresos y Gastos reconocidos</b>					6.072,86	(37.267,00)	
<b>Operaciones con socios</b>							
Aumento de capital							
Otros cambios en el Patrimonio Neto							
Otros cambios en el Patrimonio Neto partidas aprobadas							
Distribución del beneficio del ejercicio 2014							
Reparto de dividendos							
<b>Saldo Final al 31 de Diciembre de 2015</b>	<b>60.101,21</b>	<b>12.020,24</b>	<b>318.719,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,86</b>	<b>291.843,50</b>	<b>688.757,64</b>

*A. Pérez*

#### **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
<b>A)</b>	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		-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	8	114.553,98	(120.917,00)
b)	Deudores y otras cuentas a cobrar			
c)	Otros activos corrientes	8	(115.798,56)	19.555,23
d)	Acreedores y otras cuentas a pagar	8	(108.549,40)	(546,95)
e)	Otros pasivos corrientes			
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>B)</b>	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		(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)	Passivos diferidos	8	(2.982,75)	(2.982,75)
8	Flujos de efectivo de las actividades de inversión(7-6)			
<b>C)</b>	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:</b>		(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			
d)	Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	10	(2.606,14)	34.719,55
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			
<b>D)</b>	<b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E)</b>	<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		(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