

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

**Cuentas Anuales**

**del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016**

# Balance de Situación

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

Página

1

Fecha listado

20/03/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>535.390,44</b>	<b>610.115,55</b>
I. Inmovilizado intangible		3.547,97	5.461,97
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.782,00	12.782,00
2800	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVE	-9.234,03	-7.320,03
II. Inmovilizado material		521.894,58	603.353,58
2110	CONSTRUCCIONES	309.552,74	309.552,74
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	545.330,97	545.330,97
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	86.244,38
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.700,28	9.700,28
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-63.581,11	-53.332,11
2812	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-318.726,42	-265.635,42
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-70.318,63	-60.295,63
2815	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-8.895,46	-8.143,46
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-2.411,05	-1.734,05
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-80.913,50	-74.799,50
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-9.098,61	-8.545,61
V. Inversiones financieras a largo plazo		1.300,00	1.300,00
2600	FINANZAS CONSTITUI LARGO PL	1.300,00	1.300,00
VI. Activos por Impuesto diferido		8.647,89	
4745	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	8.647,89	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>399.978,30</b>	<b>482.566,70</b>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		197.771,64	123.922,66
1. Clientes ventas y prestación de servicios		116.889,60	82.888,37
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		116.889,60	82.888,37
4300	CLIENTES (EUROS)	102.020,99	82.888,37
4309	CLIENTES, FACTURAS PDTES. FOR.	14.868,61	
4360	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	11.745,49	
4900	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-11.745,49	
3. Otros deudores		80.882,04	41.034,29
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	399,88	1.599,88
4700	HACIEND.PUBL.DEUDOR POR IVA	77.810,62	39.434,41
4709	HACIEND.PUBL.DEUD.DEVOL.IMPUES	2.671,54	

## Balance de Situación

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

Página

2

Fecha listado

20/03/2017

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

<b>ACTIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
V. Inversiones financieras a corto plazo		2.664,32	109.462,08
5510	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.		103.819,08
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	1.834,32	4.813,00
5650	FIANZA.CONST C/P	830,00	830,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		2.550,00	
4800	GASTOS ANTICIPADOS	2.550,00	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		196.992,34	249.181,96
5700	CAJA, EUROS	519,52	609,89
5720	BANCOS ISNT.CRED.C/C.VIST.EURO	196.472,82	248.572,07
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>935.368,74</b>	<b>1.092.682,25</b>

# Balance de Situación

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

Página

3

Fecha listado

20/03/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>603.223,68</b>	<b>688.757,64</b>
A-1) Fondos propios		348.647,18	396.914,14
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		283.432,71	330.740,07
1120	RESERVA LEGAL	12.020,24	12.020,24
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	271.412,47	318.719,83
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VII. Resultado del ejercicio		5.113,26	6.072,86
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		254.576,50	291.843,50
1300	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	254.576,50	291.843,50
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>140.886,75</b>	<b>142.946,44</b>
IV. Pasivos por impuesto diferido		140.886,75	142.946,44
4790	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	140.886,75	142.946,44
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>191.258,31</b>	<b>260.978,17</b>
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		191.258,31	260.978,17
1. Proveedores			49,99
b) Proveedores a corto plazo			49,99
4000	PROVEEDORES (EUROS)		49,99
2. Otros acreedores		191.258,31	260.928,18
4100	ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS	58.334,30	73.940,06
4109	ACREED P FACTURS PEND EMITIR	43.609,31	55.612,83
4380	ANTICIPOS DE CLIENTES		42.000,00
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	25.217,64	25.065,54
4751	HACIEND.PUBL.ACREED.RETEN.PRAC	7.137,50	8.028,40
4752	HACIEND.PUBL.ACREED.IMP.SOCIED		2.336,61
4755	HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS	36.595,39	36.534,19
4760	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	20.364,17	17.410,55
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>935.368,74</b>	<b>1.092.682,25</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

1

Fecha listado

20/03/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2016	2015
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.181.923,59	1.292.781,19
7050    PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.181.923,59	1.292.781,19
4. Aprovisionamientos	-490.798,56	-495.783,41
6070    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-490.798,56	-495.783,41
5. Otros ingresos de explotación	1.771.652,02	1.743.179,08
7400    SUBVENCIONES OFICIA.EXPLOTA.	1.771.652,02	1.743.179,08
6. Gastos de personal	-1.125.916,45	-1.137.724,97
6400    SUELDOS Y SALARIOS	-903.795,99	-886.145,22
6420    SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES	-217.740,46	-250.089,25
6490    OTROS GASTOS SOCIALES	-4.380,00	-1.490,50
7. Otros gastos de explotación	-1.316.133,16	-1.373.962,92
6212    ARRENDAMIENTO EDIFIC Y OTRAS C	-18.226,80	-19.248,21
6213    ARRENDAMIENTO MAQ.INST Y UTILL		-38.714,60
6214    ARRENDAMIENTO MATERIAL D TRANS	-5.656,91	-8.885,76
6218    ARRENDAMIENTO OTRO INM MATERIA	-14.159,94	-7.194,33
6219    CÁNONES	-1.061,73	-7.983,83
6222    REPARAC.MANTEN. Y CONS DE EDIF	-5.250,61	-5.350,64
6223    REPARAC.MANTEN Y CONS DE MAQUI	-1.977,75	-1.774,19
6229    REPARAC.MANTEN Y CONS DE OTRO	-3.265,00	-3.410,29
6230    SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	-423.726,08	-424.143,26
6240    TRANSPORTES	-1.420,00	-1.958,00
6250    PRIMAS DE SEGUROS	-21.886,77	-19.874,25
6260    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-2.385,71	-2.085,91
6271    ATENCIONES PROTOC Y REPRESENT	-294.857,37	-250.994,95
6272    PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-151.438,03	-151.932,51
6280    SUMINISTROS	-39.972,53	-54.837,36
6290    OTROS SERVICIOS	-137.933,17	-137.364,54
6291    CUO. CORPO., CAMARAS Y ASO. EM	-189.799,33	-207.533,01
6310    OTROS TRIBUTOS	-1.080,72	-275,00
6340    AJUST.NEGAT.IMPOSIC.INDIRECTA	-1.852,71	-152,28
6500    PERDID.CREDIT.COMERC.INCOBRABL		-30.250,00
6940    PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-182,00	
8. Amortización de inmovilizado	-83.373,00	-83.040,78
6800    AMORTIZACIÓN INMOV. INTANGIBLE	-1.914,00	-1.808,00
6810    AMORTIZACIONES INMOVILIZ. MAT	-81.459,00	-81.232,78
9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.	49.689,00	49.689,00

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página 2

Fecha listado 20/03/2017

Observaciones

Período De Enero a Diciembre

		2016	2015
7460	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	49.689,00	49.689,00
13.	Otros resultados	19.784,24	13.051,63
6781	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-7.316,24	-45,38
7780	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	27.100,48	13.097,01
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>6.827,68</b>	<b>8.188,82</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>6.827,68</b>	<b>8.188,82</b>
20.	Impuestos sobre beneficios	-1.714,42	-2.115,96
6300	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		-5.098,71
6301	IMPU.BENEFICIOS-R.SIMPLIFICADO	-1.714,42	2.982,75
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>5.113,26</b>	<b>6.072,86</b>

## FESTIVAL DE CINE E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(EUROS)

		2016	2015
<b>A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	3	5.113,26	6.072,86
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			
II. Por coberturas de flujos de efectivo			
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		0,00	0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		0,00	0,00
V. Efectos impositivo			
<b>B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>	14	0,00	0,00
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			
VIII. Por coberturas de flujos de efectivo			
VIII. Subvenciones, donaciones, legados recibidos	14	(49.689,00)	(49.689,00)
IX. Efecto impositivo		12.422,00	12.422,00
<b>C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		(37.267,00)	(37.267,00)
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>		(32.153,74)	(31.194,14)

**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 2016**  
**(EUROS)**

	Capital Escriturado	Reservas Legal	Reservas Voluntarias	Resultados Ejercicio anteriores	Beneficio del Ejercicio	Subvenciones	TOTAL
<b>Saldo Final al 31 de Diciembre de 2015</b>	60.101,21	12.020,24	318.719,83	0,00	6.072,86	291.843,50	688.757,64
<b>Total Ingresos y Gastos reconocidos</b>					5.113,26	(37.267,00)	
<b>Operaciones con socios</b>							
Aumento de capital							
Otros cambios en el Patrimonio Neto			(53.380,22)				
Otros cambios en el Patrimonio Neto partidas aprobadas							
Distribución del beneficio del ejercicio 2015			6.072,86		(6.072,86)		
Reparto de dividendos							
<b>Saldo Final al 31 de Diciembre de 2016</b>	60.101,21	12.020,24	271.412,47	0,00	5.113,26	254.576,50	603.223,68



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE FESTIVAL DE CINE E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A DEL EJERCICIO  
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

		Notas	2016	2015
<b>A)</b>	<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		(523,82)	(70.369,34)
1	Resultado del ejercicio antes de impuestos		6.827,68	8.188,82
2	Ajustes del resultado		<b>33.684,00</b>	<b>33.351,78</b>
	a) Amortización del inmovilizado		83.373,00	83.040,78
	b) Correcciones valorativas por deterioro			
	c) Variación de provisiones			
	d) Imputación de subvenciones		(49.689,00)	(49.689,00)
	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		<b>(39.321,08)</b>	<b>(109.793,98)</b>
	a) Existencias			
	b) Deudores y otras cuentas a cobrar		(73.848,98)	114.553,98
	c) Otros activos corrientes		(2.550,00)	
	d) Acreedores y otras cuentas a pagar		(69.719,86)	(115.798,56)
	e) Otros pasivos corrientes		106.797,76	(108.549,40)
	f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4	Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		<b>(1.714,42)</b>	<b>(2.115,96)</b>
	a) Pagos por intereses			
	b) Cobros de dividendos			
	c) Cobros de intereses			
	d) Cobros(pagos) por impuestos sobre beneficios		(1.714,42)	(2.115,96)
	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>		1.714,42	(20.617,82)
6	Pagos por inversiones(-)		<b>(8.647,9)</b>	<b>(17.635,1)</b>
	a) Empresas del grupo y asociadas			
	b) Inmovilizado Intangible			(1.665,00)
	c) Inmovilizado material			(15.970,07)
	d) Inversiones inmobiliarias			
	e) Otros activos financieros			
	f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
	g) Otros activos		(8.647,89)	
7	Cobros por desinversiones(+)		10.362,31	(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		10.362,31	(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>		(53.380,22)	(2.606,14)
9	Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		(53.380,22)	(2.606,14)
	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		(53.380,22)	(2.606,14)
	e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
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:			
<b>D)</b>	<b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E)</b>	<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>(52.189,62)</b>	<b>(93.593,30)</b>
	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		249.181,96	342.775,26
	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		196.992,34	249.181,96