

**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

ACTIVO		2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		535.390,44	610.115,55
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) ACTIVO CORRIENTE		399.978,30	482.566,70
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

ACTIVO		2016	2015
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
TOTAL ACTIVO		935.368,74	1.092.682,25

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

PASIVO		2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		603.223,68	688.757,64
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) PASIVO NO CORRIENTE		140.886,75	142.946,44
IV. Pasivos por impuesto diferido		140.886,75	142.946,44
4790	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	140.886,75	142.946,44
C) PASIVO CORRIENTE		191.258,31	260.978,17
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
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		935.368,74	1.092.682,25

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
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		6.827,68	8.188,82
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		6.827,68	8.188,82
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
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		5.113,26	6.072,86

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
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	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) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	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
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(37.267,00)	(37.267,00)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)		(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
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
Total Ingresos y Gastos reconocidos					5.113,26	(37.267,00)	
Operaciones con socios							
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							
Saldo Final al 31 de Diciembre de 2016	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
A)	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		(523,82)	(70.369,34)
1	Resultado del ejercicio antes de impuestos		6.827,68	8.188,82
2	Ajustes del resultado		33.684,00	33.351,78
	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		(39.321,08)	(109.793,98)
	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		(1.714,42)	(2.115,96)
	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)	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		1.714,42	(20.617,82)
6	Pagos por inversiones(-)		(8.647,9)	(17.635,1)
	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)			
C)	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		(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:			
D)	EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E)	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		(52.189,62)	(93.593,30)
	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