



**FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS  
AUDIOVISUALES S.A.  
Cuentas Anuales  
del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2017**

# Balance de Situación

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

Página  
Fecha listado  
Período

1  
19/03/2018  
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2017	2016
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>608.614,96</b>	<b>535.390,44</b>
I. Inmovilizado intangible		1.633,97	3.547,97
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.782,00	12.782,00
2800	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVE	-11.148,03	-9.234,03
II. Inmovilizado material		583.163,94	521.894,58
2110	CONSTRUCCIONES	318.204,96	309.552,74
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	566.241,17	545.330,97
2130	MAQUINARIA	214.821,80	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	88.604,28	86.244,38
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.975,28	9.700,28
2810	AMORT.ACUMUL.INMOV. MATERIAL	-1.521,26	
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-73.998,89	-63.581,11
2812	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-372.353,05	-318.726,42
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-90.109,92	-70.318,63
2815	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-9.045,46	-8.895,46
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-3.088,05	-2.411,05
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-84.695,50	-80.913,50
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-9.312,61	-9.098,61
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		22.517,05	8.647,89
4745	CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPEN	22.517,05	8.647,89
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>516.263,90</b>	<b>399.978,30</b>
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		429.294,08	197.771,64
1. Clientes ventas y prestación de servicios		174.828,02	116.889,60
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		174.828,02	116.889,60
4300	CLIENTES (EUROS)	167.558,28	102.020,99
4309	CLIENTES, FACTURAS PDTES. FOR.	7.269,74	14.868,61
4360	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	11.745,49	11.745,49
4900	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-11.745,49	-11.745,49
3. Otros deudores		254.466,06	80.882,04
4400	DEUDORES (EUROS)	146.284,16	
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES		399,88
4700	HACIEND.PUBL.DEUDOR POR IVA	104.592,59	77.810,62

## Baiaance de Situación

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

Página

2

Fecha listado

19/03/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2017	2016
4709	HACIEND.PUBL.DEUD.DEVOL.IMPUES	3.589,31	2.671,54
V. Inversiones financieras a corto plazo		2.677,90	2.664,32
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	2.677,90	1.834,32
5650	FIANZA.CONST C/P DELFINVER		830,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		40.985,17	2.550,00
4800	GASTOS ANTICIPADOS	40.985,17	2.550,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		43.306,75	196.992,34
5700	CAJA, EUROS	3.180,12	519,52
5720	BANCOS ISNT.CRED.C/C.VIST.EURO	40.126,63	196.472,82
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.124.878,86</b>	<b>935.368,74</b>

## Baiaance de Situación

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

Página

3

Fecha listado

19/03/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

<b>PASIVO</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>632.688,04</b>	<b>603.223,68</b>
A-1) Fondos propios		311.436,52	348.647,18
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		232.394,44	283.432,71
1120	RESERVA LEGAL	12.020,24	12.020,24
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	220.374,20	271.412,47
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VII. Resultado del ejercicio		18.940,87	5.113,26
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		321.251,52	254.576,50
1300	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	321.251,52	254.576,50
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>146.784,94</b>	<b>140.886,75</b>
IV. Pasivos por impuesto diferido		146.784,94	140.886,75
4790	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	146.784,94	140.886,75
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>345.405,88</b>	<b>191.258,31</b>
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		345.405,88	191.258,31
1. Proveedores			
b) Proveedores a corto plazo			
2. Otros acreedores		345.405,88	191.258,31
4100	ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS	212.368,82	58.334,30
4109	ACREED P FACTURS PEND EMITIR	29.000,00	43.609,31
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	40.568,03	25.217,64
4751	HACIEND.PUBL.ACREED.RETEN.PRAC	6.084,40	7.137,50
4755	HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS	35.191,39	36.595,39
4760	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	22.193,24	20.364,17
<b>T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>1.124.878,86</b>	<b>935.368,74</b>

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

Página

1

Fecha listado

19/03/2018

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2017	2016
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.198.537,77	1.181.923,59
7050    PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.198.537,77	1.181.923,59
4. Aprovisionamientos	-559.370,58	-490.798,56
6070    TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-559.370,58	-490.798,56
5. Otros ingresos de explotación	2.087.458,49	1.771.652,02
7400    SUBVENCIONES OFICIA.EXPLOTA.	2.087.458,49	1.771.652,02
6. Gastos de personal	-1.169.494,68	-1.125.916,45
6400    SUELDOS Y SALARIOS	-875.368,17	-903.795,99
6410    INDEMNIZACIONES	-42.609,03	
6420    SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES	-250.197,48	-217.740,46
6490    OTROS GASTOS SOCIALES	-1.320,00	-4.380,00
7. Otros gastos de explotación	-1.523.363,50	-1.316.133,16
6212    ARRENDAMIENTO EDIFIC Y OTRAS C	-22.469,17	-18.226,80
6214    ARRENDAMIENTO MATERIAL D TRANS	-7.383,79	-5.656,91
6218    ARRENDAMIENTO OTRO INM MATERIA	-4.771,01	-14.159,94
6219    CÁNONES	-3.546,67	-1.061,73
6222    REPARAC,MANTEN. Y CONS DE EDIF	-7.410,35	-5.250,61
6223    REPARAC,MANTEN Y CONS DE MAQUI	-3.483,02	-1.977,75
6229    REPARAC,MANTEN Y CONS DE OTRO	-3.617,50	-3.265,00
6230    SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	-586.548,47	-423.726,08
6240    TRANSPORTES	-1.790,00	-1.420,00
6250    PRIMAS DE SEGUROS	-12.160,64	-21.886,77
6260    SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-2.219,02	-2.385,71
6271    ATENCIONES PROTOC Y REPRESENT	-393.058,96	-294.857,37
6272    PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-151.489,15	-151.438,03
6280    SUMINISTROS	-34.601,32	-39.972,53
6290    OTROS SERVICIOS	-117.800,25	-137.933,17
6291    PROYECCIONES	-171.176,61	-189.799,33
6310    OTROS TRIBUTOS		-1.080,72
6340    AJUST.NEGAT.IMPOSIC.INDIRECTA	162,43	-1.852,71
6940    PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.		-182,00
8. Amortización de inmovilizado	-92.093,96	-83.373,00
6800    AMORTIZACIÓN INMOV. INTANGIBLE	-1.914,00	-1.914,00
6810    AMORTIZACIONES INMOVILIZ. MAT	-90.179,96	-81.459,00
9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.	57.383,14	49.689,00
7460    SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO.EJ.	57.383,14	49.689,00

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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

**Página**

2

**Fecha listado**

19/03/2018

**Observaciones**

**Período**

De Enero a Diciembre

	2017	2016
13. Otros resultados	3.032,28	19.784,24
6781 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-25,44	-7.316,24
7780 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.057,72	27.100,48
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.088,96</b>	<b>6.827,68</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.088,96</b>	<b>6.827,68</b>
20. Impuestos sobre beneficios	16.851,91	-1.714,42
6301 IMPU.BENEFICIOS-R.SIMPLIFICADO	16.851,91	-1.714,42
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>18.940,87</b>	<b>5.113,26</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 2017**  
(EUROS)

	2017	2016
<b>A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>3</b>	<b>5.113,26</b>
Ingresos y Gastos Imputados directamente al patrimonio Neto	18.940,87	
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	146.284,16	0,00
IV Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
V Efectos impositivo	(30.224,00)	0,00
<b>B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
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	(57.383,14)	(49.689,00)
IX Efecto impositivo	7.998,00	12.422,00
<b>C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>12</b>	<b>(37.267,00)</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>	<b>85.615,89</b>	<b>(32.153,74)</b>





**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE FESTIVAL DE CINE E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A DEL EJERCICIO TERMINADO EL  
31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	Notas	2017	2016
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>(79.023,84)</b>	<b>(523,82)</b>
1 Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	2.088,96	6.827,68
2 Ajustes del resultado		<b>34.710,82</b>	<b>33.684,00</b>
a) Amortización del inmovilizado	5-6	92.093,96	83.373,00
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	12	(57.383,14)	(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>(114.905,85)</b>	<b>(39.321,08)</b>
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	8	(231.522,44)	(73.848,98)
c) Otros activos corrientes	8	(38.435,17)	(2.550,00)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	8	155.065,34	(69.719,86)
e) Otros pasivos corrientes	8	(13,58)	106.797,76
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		<b>(917,77)</b>	<b>(1.714,42)</b>
a) Pagos por intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Cobros(pagos) por impuestos sobre beneficios	9	(917,77)	(1.714,42)
e) Otros pagos(cobros)			
5 Flujos de efectivo de las actividades de explotación			
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>(164.794,38)</b>	<b>1.714,42</b>
6 Pagos por inversiones(-)		<b>(165.318,5)</b>	<b>(8.647,9)</b>
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado Intangible			
c) Inmovilizado material	5	(151.449,32)	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos	9	(13.869,16)	(8.647,89)
7 Cobros por desinversiones(+)		524,10	10.362,31
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	9	524,10	10.362,31
8 Flujos de efectivo de las actividades de inversión(7-6)			
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:</b>		<b>90.132,63</b>	<b>(53.380,22)</b>
9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		90.132,63	(53.380,22)
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	2,7	(56.151,53)	(53.380,22)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12	146.284,16	
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) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>(153.685,59)</b>	<b>(52.189,62)</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		196.992,34	249.181,96
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		43.306,75	196.992,34