



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

Cuentas Anuales

del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2019

Balance de Situación

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

Página
Fecha listado
Período

1
26/02/2020
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		526.271,53	515.202,97
I. Inmovilizado intangible			377,97
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.782,00	12.782,00
2800	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVE	-12.782,00	-12.404,03
II. Inmovilizado material		502.454,48	491.007,95
2110	CONSTRUCCIONES	318.204,96	318.204,96
2120	INSTALACIONES TÉCNICAS	566.241,17	566.241,17
2130	MAQUINARIA	319.034,33	214.821,80
2150	APLICACIONES INFORMATICAS	9.046,19	9.046,19
2160	MOBILIARIO	5.395,00	5.395,00
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	90.638,29	90.638,29
2190	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.975,28	24.975,28
2810	AMORT.ACUMUL.INMOV. MATERIAL	-1.521,26	-1.521,26
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-94.841,89	-84.420,89
2812	AMOR. ACUM. INSTALAC. TÉCNICAS	-482.716,05	-427.535,05
2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MA	-133.630,92	-111.801,92
2815	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-9.045,46	-9.045,46
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-4.442,05	-3.765,05
2817	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-92.341,50	-89.298,50
2819	AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-12.541,61	-10.926,61
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	22.517,05
4745	CRÉDITO POR PÉRDIDAS A COMPEN	22.517,05	22.517,05
B) ACTIVO CORRIENTE		1.164.249,40	470.360,77
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		836.146,00	291.421,86
1. Clientes ventas y prestación de servicios		88.080,57	192.968,42
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		88.080,57	192.968,42
4300	CLIENTES (EUROS)	81.110,83	185.998,68
4309	CLIENTES, FACTURAS PDTES. FOR.	6.969,74	6.969,74
4360	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	40.013,37	11.745,49
4900	DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-40.013,37	-11.745,49
3. Otros deudores		748.065,43	98.453,44
4400	DEUDORES (EUROS)	480.419,94	7.000,00
4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	2.800,00	1.800,00
4700	HACIEND.PUBL.DEUDOR POR IVA	264.845,49	88.752,14

Balance de Situación

Empresa	09890 - FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INIC., S.	Página	2
Observaciones		Fecha listado	26/02/2020
		Período	De Enero a Diciembre

ACTIVO		2019	2018
4709	HACIEND.PUBL.DEUD.DEVOL.IMPUES		901,30
V. Inversiones financieras a corto plazo		5.344,13	2.677,90
5525	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PA	5.344,13	2.677,90
VI. Periodificaciones a corto plazo		160.233,35	38.745,00
4800	GASTOS ANTICIPADOS	160.233,35	38.745,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.		162.525,92	137.516,01
5700	CAJA, EUROS	2.452,38	1.958,63
5720	BANCOS ISNT.CRED.C/C.VIST.EURO	160.073,54	135.557,38
TOTAL ACTIVO		1.690.520,93	985.563,74

Balance de Situación

Empresa 09890 - FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INIC., S.	Página 3
Observaciones	Fecha listado 26/02/2020
	Período De Enero a Diciembre

PASIVO		2019	2018
A) PATRIMONIO NETO		466.276,28	454.974,86
A-1) Fondos propios		124.453,76	162.466,34
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		57.739,92	93.305,42
1120	RESERVA LEGAL	12.020,24	12.020,24
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	45.719,68	81.285,18
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VII. Resultado del ejercicio		6.612,63	9.059,71
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		341.822,52	292.508,52
1300	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	341.822,52	292.508,52
B) PASIVO NO CORRIENTE		147.676,44	134.221,19
IV. Pasivos por impuesto diferido		147.676,44	134.221,19
4790	PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	147.676,44	134.221,19
C) PASIVO CORRIENTE		1.076.568,21	396.367,69
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		454.281,87	396.367,69
1. Proveedores			
b) Proveedores a corto plazo			
2. Otros acreedores		454.281,87	396.367,69
4100	ACREEDORES POR PREST.SERVICIOS	304.979,27	254.348,71
4109	ACREED P FACTURS PEND EMITIR	49.000,00	43.500,00
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES PAGO	19.743,67	29.062,50
4751	HACIEND.PUBL.ACREED.RETEN.PRAC	10.546,18	5.509,50
4755	HACIEND.PUBL.ACREED.CONCEP.FIS	40.737,13	39.721,62
4760	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	29.275,62	24.225,36
VI. Periodificaciones a corto plazo		622.286,34	
4850	INGRESOS ANTICIPADOS	622.286,34	
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.690.520,93	985.563,74

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa		09890 - FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INIC., S.		Página	1
Observaciones		Fecha listado	26/02/2020		
		Período	De Enero a Diciembre		
		2019	2018		
1.	Importe neto de la cifra de negocios	1.701.961,76	1.515.438,18		
	7050 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.701.961,76	1.515.438,18		
4.	Aprovisionamientos	-821.582,58	-795.924,65		
	6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-821.582,58	-795.924,65		
5.	Otros ingresos de explotación	2.889.486,76	2.300.990,37		
	7400 SUBVENCIONES OFICIA.EXPLOTA.	2.878.825,52	2.294.834,38		
	7550 INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS	10.661,24	6.155,99		
6.	Gastos de personal	-1.338.112,75	-1.234.697,68		
	6400 SUELDOS Y SALARIOS	-1.029.086,73	-962.257,81		
	6410 INDEMNIZACIONES		-18.876,74		
	6420 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES	-306.033,52	-253.563,13		
	6490 OTROS GASTOS SOCIALES	-2.992,50			
7.	Otros gastos de explotación	-2.386.834,33	-1.728.108,47		
	6212 ARRENDAMIENTO EDIFIC Y OTRAS C	-43.489,05	-17.014,51		
	6214 ARRENDAMIENTO MATERIAL D TRANS	-7.088,28	-7.716,05		
	6218 ARRENDAMIENTO OTRO INM MATERIA	-6.116,40	-4.205,00		
	6219 CÁNONES	-397.462,30	-5.101,88		
	6222 REPARAC,MANTEN. Y CONS DE EDIF	-5.718,00	-7.343,05		
	6223 REPARAC,MANTEN Y CONS DE MAQUI	-2.231,68	-3.694,85		
	6229 REPARAC,MANTEN Y CONS DE OTRO	-4.007,40	-1.778,13		
	6230 SERVIC.PROFES.INDEPENDIENTES	-578.669,21	-613.484,57		
	6240 TRANSPORTES	-5.298,34	-5.700,00		
	6250 PRIMAS DE SEGUROS	-19.974,43	-22.858,88		
	6260 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-4.987,73	-2.201,42		
	6271 ATENCIONES PROTOC Y REPRESENT	-660.348,65	-495.813,69		
	6272 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-171.514,80	-167.458,05		
	6280 SUMINISTROS	-52.679,43	-42.393,60		
	6290 OTROS SERVICIOS	-259.645,23	-160.144,57		
	6291 PROYECCIONES	-166.552,68	-145.935,52		
	6310 OTROS TRIBUTOS	-1.050,72	-2.370,88		
	6340 AJUST.NEGAT.IMPOSIC.INDIRECTA		-22.893,82		
8.	Amortización de inmovilizado	-93.143,97	-95.446,00		
	6800 AMORTIZACIÓN INMOV. INTANGIBLE	-377,97	-1.256,00		
	6810 AMORTIZACIONES INMOVILIZ. MAT	-92.766,00	-94.190,00		
9.	Imputación de subven. de inmovilizado no fin.	38.461,00	38.324,00		
	7460 SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.	38.461,00	38.324,00		

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 09890 - FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INIC., S.	Página 2
Observaciones	Fecha listado 26/02/2020
	Período De Enero a Diciembre

	2019	2018
13. Otros resultados	13.393,99	5.501,21
6781 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-230,40	
7780 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13.624,39	5.501,21
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.629,88	6.076,96
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.629,88	6.076,96
20. Impuestos sobre beneficios	2.982,75	2.982,75
6301 IMPU.BENEFICIOS-R.SIMPLIFICADO	2.982,75	2.982,75
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	6.612,63	9.059,71

FESTIVAL DE CINE E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A

**A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EUROS)**

	2019	2018
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	6.612,63	9.059,71
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	104.213,00	
III Subvenciones , donaciones y legados recibidos		
IV Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	(26.053,00)	
V Efectos impositivo		
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO	78.160,00	0,00
Trasferencias 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	(38.461,00)	(38.324,00)
IX Efecto impositivo	9.615,00	9.581,00
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(28.846,00)	(28.743,00)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	55.926,63	(19.683,29)

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

Festival de Cine

	Capital		Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	(Retornos y remuneraciones a cuenta)	Fondos Capitalizados	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones y donaciones y legados recibidos	TOTAL
	Exigido	No Exigido									
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017	60.101,21	0,00	232.394,44	0,00	18.940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	321.251,52	632.688,04
I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores											
II. Ajustes por errores 2017 y anteriores			(158.029,89)								
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018	60.101,21	0,00	74.364,55	0,00	18.940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	321.251,52	547.072,15
I. Total ingresos y gastos reconocidos					9.059,71					(28.743,00)	(19.683,29)
II. Operaciones con socios o propietarios											
1. Aumentos de capital											
2. (-) Reducciones de capital											
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto											
4. (-) Distribución de dividendos											
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)											
6. Incremento (reducción) patr.neto combinación negocios											
7. Otras operaciones con socios y partícipes											
III. Otras variaciones del patrimonio neto											
1. Movimiento de la reserva de revalorización											
2. Otras variaciones			18.940,87		(18.940,87)						0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018	60.101,21	0,00	93.305,42	0,00	9.059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	292.508,52	454.974,86
I. Ajustes por cambios de criterio 2018											
II. Ajustes por errores 2018			(44.625,21)								(44.625,21)
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019	60.101,21	0,00	48.680,21	0,00	9.059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	292.508,52	410.349,65
I. Total ingresos y gastos reconocidos					6.612,63					49.314,00	55.926,63
II. Operaciones con socios o propietarios											
1. Aumentos de capital											
2. (-) Reducciones de capital											
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto											
4. (-) Distribución de dividendos											
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)											
6. Incremento (reducción) patrimonio neto combinación negocios											
7. Otras operaciones con socios o propietarios											
III. Otras variaciones del patrimonio neto											
1. Movimiento de la reserva de revalorización											
2. Otras variaciones			9.059,71		(9.059,71)						0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019	60.101,21	0,00	57.739,92	0,00	6.612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	341.822,52	466.276,28

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE FESTIVAL DE CINE E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Notas	2019	2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		25.009,44	254.273,16
1 Resultado del ejercicio antes de impuestos	3	3.629,88	6.076,96
2 Ajustes del resultado		54.682,97	57.122,00
a) Amortización del inmovilizado	5-6	93.143,97	95.446,00
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones	12	(38.461,00)	(38.324,00)
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		(33.303,41)	191.074,200
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	8	(572.992,02)	137.872,22
c) Otros activos corrientes	8	(124.154,58)	2.240,17
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	8	41.556,85	50.961,81
e) Otros pasivos corrientes	8	622.286,34	
f) Otros activos y pasivos no corrientes			
4 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0,00	0,00
a) Pagos por intereses			
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses			
d) Cobros(pagos) por impuestos sobre beneficios			
e) Otros pagos(cobros)			
5 Flujos de efectivo de las actividades de explotación			
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(104.212,53)	(2.034,01)
6 Pagos por inversiones(-)		(104.212,5)	(2.034,0)
a) Empresas del grupoy asociadas			
b) Inmovilizado Intangible			
c) Inmovilizado material	5	(104.212,53)	(2.034,01)
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7 Cobros por desinversiones(+)		0,00	0,00
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		
8 Flujos de efectivo de las actividades de inversión(7-6)			
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		104.213,00	(158.029,89)
9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		104.213,00	(158.029,89)
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			(158.029,89)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12	104.213,00	
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		25.009,91	94.209,26
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		137.516,01	43.306,75
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		162.525,92	137.516,01