

IMAGINARIUM, S.A.

Estados Financieros Intermedios

31 de julio de 2018

IMAGINARIUM, S.A.
BALANCES

ACTIVO	31/07/2018	31/01/2018 *
Activo no corriente	29.121.193	25.820.115
Inmovilizado intangible	2.309.154	2.610.286
Desarrollo	528	4.712
Patentes, licencias marcas y similares	783.095	844.221
Aplicaciones informáticas	351.823	469.636
Otro inmovilizado intangible	1.173.708	1.291.717
Inmovilizado material	3.692.429	4.127.987
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	3.692.429	4.127.987
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	8.585.950	5.246.049
Instrumentos de patrimonio	8.585.950	5.246.049
Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo	--	--
Inversiones financieras a largo plazo	1.389.300	1.475.174
Instrumentos de patrimonio	301	301
Créditos a empresas	--	--
Otros activos financieros	1.388.999	1.474.874
Activos por impuesto diferido	13.144.360	12.360.619
Activo corriente	8.752.682	14.954.127
Existencias	5.162.308	6.737.974
Comerciales	4.978.153	6.541.177
Anticipos a proveedores	184.155	196.797
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.514.320	5.826.103
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	501.697	1.336.043
Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.960.222	4.340.348
Deudores varios	31.928	107.218
Personal	3.571	22.176
Otros créditos con las Administraciones Públicas	16.901	20.317
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	--	259.474
Créditos a empresas	--	259.474
Inversiones financieras a corto plazo	--	--
Créditos a empresas	--	--
Derivados	--	--
Periodificaciones a corto plazo	440.634	619.984
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	635.421	1.510.593
Tesorería	635.421	1.510.593
TOTAL ACTIVO	37.873.875	40.774.242

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/07/2018	31/01/2018 *
Patrimonio neto	6.204.282	(18.803.945)
Fondos propios	6.204.282	(18.803.945)
Capital	7.046.389	4.046.389
Capital suscrito	7.046.389	4.046.389
Prima de emisión	26.248.380	25.248.380
Reservas	1.313.182	1.319.115
Legal y estatutarias	109.240	109.240
Otras reservas	1.203.942	1.209.876
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	(129.882)	(129.882)
Resultados de ejercicios anteriores	(49.287.947)	(30.274.463)
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(49.287.947)	(30.274.463)
Resultado del ejercicio	21.014.161	(19.013.485)
Ajustes por cambios de valor	--	--
Operaciones de cobertura	--	--
Pasivo no corriente	19.307.986	38.662.522
Deudas a largo plazo	9.589.554	31.452.033
Deudas con entidades de crédito	9.429.213	31.163.613
Otros pasivos financieros	160.342	288.420
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.907.598	282.146
Pasivos por impuesto diferido	6.701.687	6.796.796
Periodificaciones a largo plazo	109.147	131.548
Pasivo corriente	12.361.606	20.915.665
Deudas a corto plazo	149.111	7.429.856
Deuda con entidades de crédito	325	7.299.670
Derivados	--	--
Otros pasivos financieros	148.786	130.185
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	875.151	107.484
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.337.345	13.378.325
Proveedores	5.606.477	6.545.933
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.491.044	1.037.948
Acreedores varios	2.937.140	3.462.705
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	645.395	912.017
Otras deudas con las Administraciones Públicas	657.288	1.419.723
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	37.873.874	40.774.242

* Reexpresado

IMAGINARIUM, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 31 DE JULIO DE 2018 Y
2017
(expresadas en euros)

	JULIO 2018	JULIO 2017 *
Operaciones continuadas:		
Importe neto de la cifra de negocios:	11.534.752	19.070.800
Ventas	10.938.156	17.975.427
Prestaciones de servicios	596.596	1.095.373
Aprovisionamientos:	(5.829.894)	(11.201.741)
Consumo de mercaderías	(5.829.894)	(11.201.741)
Otros ingresos de explotación:	117.771	66.557
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	117.771	66.557
Gastos de personal:	(3.908.381)	(5.067.472)
Sueldos, salarios y asimilados	(3.077.786)	(3.912.449)
Cargas sociales	(830.595)	(1.155.023)
Otros gastos de explotación	(4.702.539)	(6.621.675)
Servicios exteriores	(4.456.467)	(6.396.543)
Tributos	(32.371)	(3.139)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(213.702)	(221.993)
Amortización del inmovilizado	(855.437)	(904.790)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(40.628)	(400.361)
Deterioros y pérdidas	26.632	(304.591)
Resultados por enajenaciones y otras	(67.261)	(95.770)
Otros resultados	(528.125)	(1.411.883)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	(4.212.481)	(6.470.565)
Ingresos financieros:	24.793.423	281.097
De valores negociables y otros instrumentos financieros		
De empresas del grupo y asociadas	15.881	5.777
De terceros	24.777.543	275.320
Gastos financieros:	(75.012)	(1.682.635)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas	--	(27.929)
Por deudas con terceros	(75.012)	(1.654.706)
Diferencias de cambio	(358.240)	218.365
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	--	(5.045.268)
Deterioros y pérdidas	--	(5.045.268)
Resultados por enajenaciones y otras		
RESULTADO FINANCIERO	24.360.171	(6.228.441)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	20.147.690	(12.699.006)
Impuestos sobre beneficios	866.614	6.356
RESULTADO DEL EJERCICIO	21.014.304	(12.692.650)

* Reexpresado