

IMAGINARIUM, S.A.

Estados Financieros Intermedios

31 de julio de 2018

IMAGINARIUM, S.A.  
BALANCES

ACTIVO	31/07/2018	31/01/2018 *
<b>Activo no corriente</b>	<b>29.121.193</b>	<b>25.820.115</b>
<b>Inmovilizado intangible</b>	<b>2.309.154</b>	<b>2.610.286</b>
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
<b>Inmovilizado material</b>	<b>3.692.429</b>	<b>4.127.987</b>
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	3.692.429	4.127.987
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>8.585.950</b>	<b>5.246.049</b>
Instrumentos de patrimonio	8.585.950	5.246.049
Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo	--	--
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>1.389.300</b>	<b>1.475.174</b>
Instrumentos de patrimonio	301	301
Créditos a empresas	--	--
Otros activos financieros	1.388.999	1.474.874
<b>Activos por impuesto diferido</b>	<b>13.144.360</b>	<b>12.360.619</b>
<b>Activo corriente</b>	<b>8.752.682</b>	<b>14.954.127</b>
<b>Existencias</b>	<b>5.162.308</b>	<b>6.737.974</b>
Comerciales	4.978.153	6.541.177
Anticipos a proveedores	184.155	196.797
<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>2.514.320</b>	<b>5.826.103</b>
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
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>--</b>	<b>259.474</b>
Créditos a empresas	--	259.474
<b>Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Créditos a empresas	--	--
Derivados	--	--
<b>Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>440.634</b>	<b>619.984</b>
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>635.421</b>	<b>1.510.593</b>
Tesorería	635.421	1.510.593
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>37.873.875</b>	<b>40.774.242</b>

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

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

\* Reexpresado