

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - MULTICINES VIANA, S.L.

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Código	Descripción	Subtotal	Total
ACTIVO			
	INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1.003.796,97
21100000	EDIFICIO CINES VIANA	1.043.387,06	
21200000	INSTALACIONES CINES VIANA	1.017.608,76	
21300030	MAQUINARIA LEASING VIANA	29.220,60	
21300031	EQUIPOS PROYECCION LEASING VIANA	811.600,00	
21300032	EQUIPOS DIGITALES	45.222,35	
21300033	INSTALACION DIGITALIZACION	5.930,22	
21300072	SISTEMA VENTA DE ENTRADAS	6.034,72	
21600001	MOBILIARIO CINES VIANA	9.880,59	
21600060	MOBILIARIO LEASING VIANA	339.070,83	
21700000	PORTATILES COMUNICACIONES VIANA	2.152,03	
21700070	EQUIPOS INFORM LEASING VIANA	17.559,49	
21700071	EQUIPOS INFORMATICOS	15.591,85	
28130001	AMORTIZ ACUM INSTALACIONES VIANA	-772.805,70	
28130002	AMORTIZ ACUM CONSTRUCCIONES VIANA	-503.451,53	
28130003	AMORTIZ ACUM MOBILIARIO VIANA	-9.880,58	
28130004	AMORTIZ ACUM EQUIPOS INFORM VIANA	-4.127,82	
28130030	AMORTIZ ACUM MAQUINARIA LEASING	-24.199,98	
28130031	AMORTIZ ACUM EQ PROYECCION LEASING	-672.153,06	
28130040	AMORT. ACUM. EQUIPOS DIGITALES	-39.943,05	
28130050	AMORT. ACUM. INSTALACION DIGITALIZACION	-5.337,18	
28130060	AMORT. ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS	-6.908,62	
28130070	AMORT. ACUM. SISTEMA VENTA DE ENTADAS	-5.298,98	
28160060	AMORTIZ ACUM MOBILIARIO LESING	-280.812,56	
28170070	AMORTIZ ACUM EQ INFORMATICOS LEASING	-14.542,47	

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - MULTICINES VIANA, S.L.

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Código	Descripción	Subtotal	Total
	INV. EMPRESA GRUPO Y ASOCIADAS	0,00	260.000,00
24040001	MULTICINES GORBEIA (participación)	15.000,00	
24230001	APORTACION INVERSION MULT. GORBEIA	245.000,00	
	INV. FINANCIERAS A L/P	0,00	183,91
26000000	FIANZA COMUNIDAD MONTEJURRA VIANA	183,91	
	EXISTENCIAS	0,00	4.689,53
30000000	Existencias comerciales	4.689,53	
	CLIENT.POR VENTAS Y PREST.SS	0,00	133.429,51
43000000	CLIENTES TAQUILLA EFECTIVO	1.963,68	
43000001	CLIENTES BAR EFECTIVO	1.278,09	
43000002	CLIENTES MOVIENTRADAS	325,80	
43000003	CLIENTES SERVIC. INTERNET TFNO TAQUILLA	-378,83	
43000004	CLIENTES CHEQUEMOTIVA, S.L.	702,55	
43000007	CLIENTES TAQUILLA TARJETA	51,83	
43000008	CLIENTES BAR TARJETA	100,40	
43000011	MOVIERECORD CINE, S.A.	783,43	
43000016	CLIENTES BONOCINE	1.080,00	
43000029	COMUNID.PROP.PARQUE COMERCIAL GORBEIA	105.939,19	
43000037	QUANTUM MARKETING SOLUTIONS, S.L.	22,50	
43000082	MULTICINES GORBEIA S.L.	1.802,90	
43009999	FACTURAS PENDIENTES EMITIR	19.757,97	
	OTROS DEUDORES	0,00	-246,12
47200021	H.P. Iva Soportado 21%	-246,69	
47300003	H.P. INTERESES CAIXA 00018028	0,57	
	EFFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.	0,00	233.546,71
57000000	Caja FUERTE	1.006,83	

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - MULTICINES VIANA, S.L.

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Código	Descripción	Subtotal	Total
57000001	CAJA OFICINA VIANA	104,33	
57000002	CAJA OFICINA LASARTE	93,88	
57000003	FONDO BARRA	106,12	
57000004	FONDO CAJA TAQUILLAS	900,00	
57200003	LA CAIXA 2100.3474.54.2200042309	211.188,24	
57200011	BBVA 0182.5699.65.0201510103	20.147,31	
	TOTAL ACTIVO	0,00	1.635.400,51
	PASIVO		
	CAPITAL ESCRITURADO	0,00	3.006,00
10000000	TRAMA NORTE INVERSIONES, S.L.	63,00	
10000004	GERMUX INVEST	2.943,00	
	RESERVAS	0,00	-119.486,90
11600000	DERECHOS VISADO COLEGIO ING NAVARRA	-1.180,36	
11600001	DERECHOS VISADO COLEGIO ING. CATALUÑA	-1.133,40	
11600002	HONOR.PROY.BASICO-ACTIVIDAD BEDORC VIANA	-71.506,59	
11600003	LICENCIA DE OBRA VIANA	-17.410,28	
11600004	COMISION APERTURA LEASING VIANA	-2.806,95	
11600006	GASTOS PUESTA EN MARCHA VIANA	-25.449,32	
	RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	-3.657.673,25
12000000	Beneficios Año Anterior	42.642,10	
12100000	Pérdidas Año Anterior	-3.700.315,35	
	OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	4.952.922,92
11800000	APORTACION SOCIOS 17.12.20	2.141.856,10	
11800001	APORTACION SOCIOS 18.12.2020	2.811.066,82	
	DEUDAS CON ENTIDADES CRÉDITO	0,00	100.000,00

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - MULTICINES VIANA, S.L.

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Código	Descripción	Subtotal	Total
17000000	PRESTAMO ICO LA CAIXA	100.000,00	
	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	-10.000,00
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-10.000,00	
	DEUDAS.EMPR.GRUPO.Y ASOC. C/P	0,00	176.821,73
51000003	ARASO PARK, S.L.	-251,38	
51000004	MULTICINES ERRENTERIA (MURIAS)	177.073,11	
	PROVEEDORES	0,00	20.454,96
40000015	RUBEN LOPEZ JIMENEZ - FLEXIPLAST	350,11	
40000031	MIGUEL ANGEL MORENO GARCIA	73,14	
40000033	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA,S.L.U	279,84	
40000035	FRUTOS SECOS Y CARAMELOS , S.L.	-1,39	
40000050	LIVEN S.A	1.168,24	
40000057	SALTOKI RIOJA, S.L.	21,18	
40000064	ROCARSA COMERCIALIZACIONES, S.L.	489,18	
40000065	SERVIRREINER, S.L.	-4,88	
40000066	BLANCA MORENO, S.L.U.	-551,76	
40000105	WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES,SPAI	-0,05	
40000106	AURUM PRODUCCIONES SOCIEDAD UNIP. S.A.	0,05	
40000109	TRIPICTURES, S.L	137,72	
40000117	DEAPLANETA, S.L.	-18,28	
40000118	SOC.GENERAL AUTORES Y EDITORES VIANA	-121,37	
40000123	SONY PICTURES ENTERTAINMENT IBERIA, SAU	-685,72	
40000129	WARNER BROS ENTRETAINMENT ESPAÑA, S.L.	2.250,04	
40000134	DAMA, ENTIDAD DE GESTION	471,30	
40000141	UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL SPAIN	57,26	
40000146	PARAMOUNT PICTURES	-235,21	

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - MULTICINES VIANA, S.L.

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Código	Descripción	Subtotal	Total
40000149	VERTICE CINE, S.L.U	726,71	
40000161	A CONTRACORRIENTE FILMS, S.L.	1.034,53	
40000162	GUISANTE FILMS, S.L.	92,79	
40000182	DIAMOND FILMS ESPAÑA DISTRIB. S.L.	-117,38	
40000188	VALSAY, S.L.	216,31	
40009100	FACT.PEND SGAE DRCHOS AUTOR VIANA	14.580,60	
40009101	GESERIN DISTRIBUCIONES 2009 SL	242,00	
	OTROS ACREEDORES	0,00	155.623,28
41000002	ARTS ALIANCE MEDIA (AAM)	12.150,00	
41000007	MRW DE LA CALLE BERNECHEA, S.L.	101,55	
41000017	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	11,96	
41000026	REDOSAR, S.L.	1.795,77	
41000027	MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	-562,12	
41000028	ACEC CINES, S.A.	2.216,36	
41000029	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	-12,15	
41000034	E:SCALA PAPELERIA TECNICA, S.A.	-322,87	
41000038	REGISTRADORES MERCANT.DE GUIPUZKOA, C.B.	90,50	
41000069	SERV.CONT. HIGIENICOS SANITARIOS, S.A.	-233,59	
41000101	COMUNIDAD PROP.CC LAS CAÑAS	111.148,43	
41000107	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.	1.292,82	
41000110	PREVING CONSULTORES, S.L.U.	1.787,22	
41000116	ARTISTAS INTERPRETES O EJECUTANTES,S.G.E	82,16	
41000136	GUATEMO, S.A.	889,35	
41000146	PEPSICO FOODS, A.I.E.	965,99	
41000147	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	5.019,32	
41000148	TECNICA CINEMATOGRAFICA LOZA, S.L.	600,31	

BALANCE DE SITUACIÓN

Empresa: 01 - MULTICINES VIANA, S.L.

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Código	Descripción	Subtotal	Total
41000522	GOIEKO SISTEMAS Y PROD HIG. IND.	146,77	
41009005	AVANZA FORMACION Y EMPLEO SL	508,20	
46500000	Remuneraciones pendientes de pago	7.031,32	
47500001	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	4.637,59	
47510000	H.P. ACREED. RET. NOMINAS VIANA	2.440,02	
47600000	Organismos S.S. Acreedores	3.834,67	
47700010	H.P. Iva Devengado 10%	3,70	
	PERIODIFICACIONES	0,00	42.150,66
48503000	INGRESOS A DISTRIBUIR EN DIF.EJERCICIOS	42.150,66	
	RESULTADOS	0,00	-28.418,89
12900001	Resultado del ejercicio	-28.418,89	
TOTAL PASIVO		0,00	1.635.400,51

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - MULTICINES VIANA, S.L.

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
60000100	COMPRAS SONY VIANA	4.697,51		4.697,51	0,00
60000101	COMPRAS UNIVERSAL VIANA	7.990,22		7.990,22	0,00
60000103	COMPRAS WALT DISNEY VIANA	9.559,99		9.559,99	0,00
60000105	COMPRAS AURUM VIANA	392,05		392,05	0,00
60000107	COMPRAS TRI PICTURES VIANA	675,36		675,36	0,00
60000109	COMPRAS WARNER VIANA	5.208,11		5.208,11	0,00
60000115	COMPRAS DEAPLANETA VIANA	69,47		69,47	0,00
60000119	COMPRAS SELECTA VISION VIANA	74,54		74,54	0,00
60000132	COMPRAS PARAMOUNT PICTURES	1.227,09		1.227,09	0,00
60000135	COMPRAS VERTICE CINE	9,27		9,27	0,00
60000147	COMPRAS A CONTRACORRIENTE FILMS	1.047,74		1.047,74	0,00
60000156	COMPRAS VERCINE 2007 SL	122,72		122,72	0,00
60000164	COMPRAS DIAMOND	137,76		137,76	0,00
60000201	COMPRAS CON UN PACK DE PELICULAS VIANA	11,17		11,17	0,00
60000202	COMPRAS CINEMARAN VIANA	18,98		18,98	0,00
60100000	COMPRA MAT PRIMAS FRUSECA VIANA	119,90		119,90	0,00
60100001	COMPRA MAT PRIMAS BAR COCACOLA VIANA	3.184,15		3.184,15	0,00
60100005	COMPRA MAT PRIMAS MATUTANO VIANA	621,15		621,15	0,00
60100010	COMPRA MAT PRIMAS LIVEN	1.699,18		1.699,18	0,00
60100016	COMPRA MAT PRIMAS ROCARSA	1.173,75		1.173,75	0,00
60100017	COMPRAS MAT. PRIMAS VALSAY	178,77		178,77	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - MULTICINES VIANA, S.L.

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
60200001	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA INTERNO	289,92		289,92	0,00
60200002	AMBIENTADORES SALAS BAÑOS	1.484,10		1.484,10	0,00
60200003	COMPRA LAMPARA PROYECTORES	1.072,50		1.072,50	0,00
61000001	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	6.303,53	4.689,53	1.614,00	0,00
62100000	Arrendamientos y cánones			0,00	0,00
62100001	ALQUILER LOCAL CINES	7.499,97		7.499,97	0,00
62200002	AVERIAS PROYECTORES	1.686,40		1.686,40	0,00
62300000	REGISTRO MERCANTIL GIPUZKOA	74,79		74,79	0,00
62300001	PROFESIONALES	49,28		49,28	0,00
62400000	TRANSPORTE DE PELICULAS VIANA	1.004,40		1.004,40	0,00
62500000	SEGURO R.C. CINES LAS CAÑAS	1.460,04		1.460,04	0,00
62500001	SEGURO PYME CINES LAS CAÑAS	2.039,94		2.039,94	0,00
62600001	COMISION TRANSFERENCIAS BANCARIAS	91,88		91,88	0,00
62600002	COMISION MANTENIMINETO CUENTA BANCARIA	469,35	105,37	363,98	0,00
62600003	COMISION MANTENIMIENTO TPV	782,19	610,00	172,19	0,00
62600004	COMISION LIQ.REMESA TARJETA	414,43	0,07	414,36	0,00
62600005	COMISION MYBOX	153,35		153,35	0,00
62600006	CUOTA MYBOX	275,72		275,72	0,00
62700001	AFICHES	179,01		179,01	0,00
62700002	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	479,00		479,00	0,00
62800001	SUMINISTRO LUZ VIANA	625,95		625,95	0,00
62800002	SUMINISTRO AGUA VIANA	1.592,48		1.592,48	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - MULTICINES VIANA, S.L.

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62900100	MANTENINIENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIOS	283,30		283,30	0,00
62900101	MANTENIMINETOS CLIMATIZACION	2.916,87		2.916,87	0,00
62900102	MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS	156,33		156,33	0,00
62900103	MANTENIMIENTOS PLAGAS	1.488,03		1.488,03	0,00
62900104	MANTENIMIENTO SISTEMA VENTA DE ENTRADAS	3.777,10		3.777,10	0,00
62900105	MANTENIMIENTO DIGITALIZACION AAM	16.200,00		16.200,00	0,00
62900200	SERVICIO PREVENCIÓN RIEGOS LABORALES	122,50		122,50	0,00
62900201	PROTECCION DE DATOS	100,05		100,05	0,00
62900202	PROMOCION-CURSOS CREDITOS	420,00		420,00	0,00
62900300	SERVICIO DE LIMPIEZA	1.696,51		1.696,51	0,00
62900400	SERVICIO CONTRATACIÓN Y PROGRAMACIÓN	1.329,85		1.329,85	0,00
62900401	FECE	1.233,32		1.233,32	0,00
62900402	GTOS FECE PARA CAMPAÑAS	442,89		442,89	0,00
62900500	AISGE	512,08		512,08	0,00
62900501	AIE	74,19		74,19	0,00
62900502	SGAE - DERECHOS DE AUTOR	-1.289,82		0,00	1.289,82
62900600	LINEA TELEFONICA TMS (948446118)	1.233,57		1.233,57	0,00
62900601	LINEA TELEFONICA CINES (948645769)	1.154,68		1.154,68	0,00
62900602	LINEA MOVIL CINES	10,02		10,02	0,00
62900603	TELEFONO 948381351	1.065,48		1.065,48	0,00
62900700	MATERIAL DE OFICINA	1.071,76		1.071,76	0,00
62900701	UNIFORMES	28,10		28,10	0,00

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - MULTICINES VIANA, S.L.

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62900703	GASTOS VARIOS	2.123,84		2.123,84	0,00
62900704	AGUA PERSONAL	114,43		114,43	0,00
62900706	GASTOS SALTOKI	923,04		923,04	0,00
62900707	COMPRA QUISER	108,70		108,70	0,00
62900800	PROVISION GASTOS COMUNIDAD			0,00	0,00
63100002	IAE	651,92		651,92	0,00
64000000	Sueldos y Salarios	70.023,77		70.023,77	0,00
64200000	Seguridad Social a cargo de la empresa	26.609,24	11.781,58	14.827,66	0,00
66100000	INTERESES DEMORA	287,66		287,66	0,00
66230002	INTERESES PTMO ICO LA CAIXA	1.208,22		1.208,22	0,00
66900001	INTERESES APLAZAMIENTO IVA	16,74		16,74	0,00
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES VIANA	36.844,35	619,20	36.225,15	0,00
68100020	DOT. AMORTIZACION EQUIPOS INFORMACION	588,41		588,41	0,00
68100030	DOT. AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	31.943,36		31.943,36	0,00
68100040	DOT. AMORTIZACION EQUIPOS DIGITALES	4.522,24		4.522,24	0,00
68100050	DOT. AMORTIZACION INSTALACION DIGITAL	593,02		593,02	0,00
68100060	DOT. AMORTIZACION EQUIPOS INFORMATICOS	1.781,70		1.781,70	0,00
68100070	DOT. AMORT. SISTEMA VENTA ENTRADAS	551,61		551,61	0,00
70001000	INGRESOS TAQUILLA EFECTIVO		39.693,32	0,00	39.693,32
70001001	INGRESOS TAQUILLA INTERNET		13.012,32	0,00	13.012,32
70001002	INGRESOS BUZON TAQUILLA		2.964,78	0,00	2.964,78

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: 01 - MULTICINES VIANA, S.L.

Ejercicio: 2021

Fechas: 01/01/2021 - 31/12/2021

Cuenta	Definición	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
70001003	INGRESOS TAQUILLA TARJETA		29.866,76	0,00	29.866,76
70001004	INGRESOS CHEQUEMOTIVA		647,77	0,00	647,77
70001006	INGRESOS QUANTUM MARKETING			0,00	0,00
70001008	INGRESOS POR DIFERENCIAS	20,40	22,60	0,00	2,20
70001009	INGRESOS C.C. LAS CAÑAS	273,80	520,30	0,00	246,50
70001010	INGRESOS BONOCINE EFECTIVO-TARJETA		7.381,81	0,00	7.381,81
70002000	INGRESOS BAR EFECTIVO		15.522,39	0,00	15.522,39
70002001	INGRESOS BAR TARJETA		10.133,77	0,00	10.133,77
70002002	INGRESOS MAQUINAS VENDING		130,00	0,00	130,00
70004000	INGRESOS PUBLICIDAD MOVIERECORD		1.614,09	0,00	1.614,09
74000000	AYUDA NAVARRA		8.081,14	0,00	8.081,14
74000001	AYUDA INSTITUTO DE LA CINEMATOG.		24.955,11	0,00	24.955,11
74000002	LINEA COVID AYUDAS DIRECTAS		78.279,80	0,00	78.279,80
75900000	INGRESOS SERV.MARK.GORBEIA	37.139,83	37.139,83	0,00	0,00
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES VIANA	639,33	1.049,10	0,00	409,77
12900001	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		28.418,89	0,00	28.418,89
		317.239,53	317.239,53	262.650,24	262.650,24