

**TELEVISIO DE LES ILLES BALEARS SA**

**CUENTAS ANUALES  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

## **INDICE**

**1.- BALANCE DE SITUACION.**

**2.- CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.**

**3.- ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO.**

**4.- LIQUIDACION PRESUPUESTO.**

**5.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.**

**6.- MEMORIA.**

## 1.- BALANCE DE SITUACION.

### ACTIVO

	2.011	2010	NOTA
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39.294.382</b>	<b>47.851.438</b>	
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>15.103.910</b>	<b>17.673.757</b>	<b>NOTA 5</b>
2. Concesiones.	489	810	
3. Otro inmovilizado intangible	15.063.365	17.606.507	
5. Aplicaciones informáticas.	40.057	66.440	
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>17.225.973</b>	<b>19.125.272</b>	<b>NOTA 6</b>
1. Terrenos y construcciones.	15.421.668	16.943.857	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.804.305	2.181.415	
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>11.758</b>	<b>11.758</b>	<b>NOTA 9</b>
5. Otros activos financieros	11.758	11.758	
<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>6.952.741</b>	<b>11.040.651</b>	
<b>VII. Deudas comerciales no corrientes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.387.666</b>	<b>15.329.274</b>	
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>			
<b>II. Existencias</b>	<b>68.922</b>	<b>67.672</b>	<b>NOTA 11</b>
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	68.922	67.672	
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>2.912.328</b>	<b>4.488.738</b>	<b>NOTA 9</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.058.851	2.954.197	
a) clientes por ventas y prestaciones de servicios a l/p	1.058.294	2.953.640	
b) clientes por ventas y prestaciones de servicios a c/p	557	557	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.			
3. Deudores varios.	0	433.286	
4. Personal.		0	
5. Activos por impuesto corriente.		0	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.853.477	1.101.255	<b>NOTA 14</b>
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto</b>	<b>14.576.044</b>	<b>9.462.535</b>	<b>NOTA 9 Y 16</b>
2. Créditos a empresas	14.576.044	9.462.535	
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>773.250</b>	<b>886.712</b>	<b>NOTA 7</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>57.122</b>	<b>423.617</b>	
1. Tesorería.	57.122	423.617	
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>57.682.047</b>	<b>63.180.712</b>	

## .PASIVO

	2.011	2.010	NOTA
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-37.791.239</b>	<b>-21.635.653</b>	
<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>-61.014.300</b>	<b>-47.394.973</b>	<b>NOTA 12</b>
<b>I. Capital</b>	<b>6.667.142</b>	<b>6.667.142</b>	
1. Capital escriturado.	6.667.142	6.667.142	
<b>III. Reservas</b>	<b>-7.490.194</b>	<b>-4.156.118</b>	
2. Otras reservas.	-7.490.194	-4.156.118	
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>	<b>-81.506.678</b>	<b>-77.359.920</b>	
1. Remanente.	-45.011.069	-40.864.310	
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-36.495.610	-36.495.610	
<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	<b>30.847.789</b>	<b>30.847.789</b>	
<b>VII. Resultado del ejercicio.</b>	<b>-9.532.359</b>	<b>-3.393.866</b>	
<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>23.223.061</b>	<b>25.759.320</b>	<b>NOTA 10</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.307.046</b>	<b>23.906.266</b>	
<b>I. Provisiones a largo plazo.</b>	<b>0</b>	<b>58.641</b>	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0	58.641	
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>10.602.305</b>	<b>11.055.917</b>	<b>NOTA 9</b>
2. Deudas con entidades de crédito.	10.602.305	11.055.917	
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>1.752.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>NOTA 9 Y 16</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>9.952.741</b>	<b>11.039.708</b>	
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>73.166.240</b>	<b>60.910.099</b>	
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>26.360.020</b>	<b>22.412.408</b>	<b>NOTA 9</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con entidades de crédito.	26.360.020	21.888.219	<b>NOTA 9</b>
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	13.135	<b>NOTA 8</b>
5. Otros pasivos financieros	0	511.054	
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>2.947.546</b>	<b>3.997.348</b>	<b>NOTA 9</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>43.858.675</b>	<b>33.783.331</b>	<b>NOTA 9</b>
1. Proveedores.	43.497.258	32.752.042	
b) Proveedores corto plazo	43.497.258	32.752.042	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	27.976	27.937	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	229.545	226.548	<b>NOTA 14</b>
7. Anticipos de clientes	103.896	776.804	
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>0</b>	<b>717.012</b>	<b>NOTA 7</b>
<b>VII. Deuda con características especiales a corto plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>57.682.047</b>	<b>63.180.712</b>	

## 2.- CUENTA RESULTADOS.

	2.011	2010	NOTAS
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>	<b>1.780.962</b>	<b>5.191.171</b>	<b>NOTA 15</b>
b) Prestaciones de servicios.	1.780.962	5.191.171	
<b>2. Variac. de existencias de prod. term. y en curso de fabr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Aprovisionamientos.</b>	<b>-31.117.292</b>	<b>-29.839.788</b>	<b>NOTA 15</b>
a) Consumo de mercaderías.	967	-692.839	
b) Servicios de asistencias técnicas.	-1.339.803	-1.134.953	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-29.778.456	-28.011.996	
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>30.039.884</b>	<b>39.080.673</b>	<b>NOTA 10</b>
a) Otros ingresos de explotación	39.883	7.478	
b) Subvenciones explotación incorporadas al ejercicio	30.000.001	39.073.195	
<b>6. Gastos de personal.</b>	<b>-2.767.890</b>	<b>-2.854.061</b>	<b>NOTA 15</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.235.614	-2.527.831	
b) Cargas sociales.	-532.276	-326.230	
<b>7. Otros gastos de explotación.</b>	<b>-4.420.672</b>	<b>-5.462.647</b>	
a) Servicios exteriores.	-3.803.487	-3.293.950	<b>NOTA 15</b>
b) Tributos.	-54.242	63.009	
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por oper. comerciales	-494.074	-2.155.926	<b>NOTA 9</b>
d) Otros gastos de gestión corriente.	-68.869	-75.780	
<b>8. Amortización del inmovilizado.</b>	<b>-13.623.226</b>	<b>-9.415.795</b>	<b>NOTA 5 Y 6</b>
<b>10. Imputación de subvenciones de capital</b>	<b>13.623.226</b>	<b>0</b>	
<b>13. Otros resultados.</b>		<b>4.020</b>	
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-6.485.008</b>	<b>-3.296.427</b>	
<b>14. Ingresos financieros.</b>	<b>73.954</b>	<b>1.630.623</b>	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	73.954	1.630.623	
<b>15. Gastos financieros.</b>	<b>-3.077.738</b>	<b>-1.652.370</b>	<b>NOTA 9</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-1.166.205	-717.865	
b) Por deudas con terceros.	-1.911.533	-934.505	
a) Cartera de negociación y otros.		0	
<b>17. Diferencias de cambio.</b>	<b>-43.567</b>	<b>-75.692</b>	
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-3.047.351</b>	<b>-97.439</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-9.532.359</b>	<b>-3.393.866</b>	
19. Impuestos sobre beneficios.		0	<b>NOTA 13</b>
<b>A.4) RTDOS DEL EJ. PROCED. DE OPERAC. CONTINUADA</b>	<b>-9.532.359</b>	<b>-3.393.866</b>	
<b>B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS</b>			
20. Rtdo del ejerc. proc de operaciones interrumpidas neto de impuestos.		0	
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-9.532.359</b>	<b>-3.393.866</b>	

### 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

	2.011	2.010
<b>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>	- 9.532.359	- 3.393.866
<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>		-
<b>I. Por valoración de activos y pasivos.</b>	-	-
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la	-	-
2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios	-	-
3. Otros ingresos/gastos.	-	-
<b>II. Por coberturas.</b>	-	-
<b>III. Subvenciones, donaciones y legados.</b>	10.000.000	17.700.000
<b>IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes</b>	-	-
<b>V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mant</b>	-	-
<b>VI. Diferencias de conversión</b>	-	-
<b>VII. Efecto impositivo.</b>	- 3.000.000	- 5.310.000
<b>Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)</b>	7.000.000	12.390.000
<b>C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.</b>		
<b>VIII. Por valoración de activos y pasivos.</b>	-	-
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la	-	-
2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios	-	-
3. Otros ingresos/gastos.	-	-
<b>IX. Por coberturas.</b>	-	-
1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo.	-	-
2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero	-	-
<b>X. Subvenciones, donaciones y legados.</b>	-13.623.226	- 9.415.795
<b>XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mant</b>	-	-
<b>XII. Diferencias de conversión</b>	-	-
<b>XIII Efecto impositivo.</b>	4.086.967	2.824.739
<b>Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	- 9.536.259	- 6.591.056
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B+ C)</b>	-12.068.618	2.405.078

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio	Ajustes por cambio	Subvención y donación	Total
	Escriturado	No exigido											
<b>E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009</b>	<b>2.067.142</b>	-	-	<b>- 4.156.118</b>	-	<b>- 47.535.317</b>	<b>19.362.611</b>	<b>- 69.630.176</b>	-	-	-	-	<b>- 99.891.858</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2009 y anteriores													-
II. Ajustes por errores 2009 y anteriores.													-
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010</b>	<b>2.067.142</b>	-	-	<b>- 4.156.118</b>	-	<b>- 47.535.317</b>	<b>19.362.611</b>	<b>- 69.630.176</b>	-	-	-	-	<b>- 99.891.858</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos.						1.634.135		4.146.758				5.798.944	<b>18.051</b>
II. Operaciones con socios o propietarios.													-
1. Aumentos de capital.	45.000.000												<b>45.000.000</b>
2. (-) Reducciones de capital.	- 30.400.000					30.400.000							-
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).													-
4. (-) Distribución de dividendos.													-
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).													-
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.													-
7. Otras operaciones con socios o propietarios						- 69.630.176	30.000.000	69.630.176				-	<b>30.000.000</b>
III. Otras variaciones de patrimonio neto.						11.039.708	- 28.514.822					19.960.376	<b>2.485.262</b>
<b>E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010</b>	<b>16.667.142</b>	-	-	<b>- 4.156.118</b>	-	<b>- 77.359.920</b>	<b>20.847.789</b>	<b>- 4.146.758</b>	-	-	-	<b>25.759.320</b>	<b>- 22.388.545</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2010 y anteriores													-
II. Ajustes por errores 2010 y anteriores.	- 10.000.000			-			10.000.000	752.893					<b>752.893</b>
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011</b>	<b>6.667.142</b>	-	-	<b>- 4.156.118</b>	-	<b>- 77.359.920</b>	<b>30.847.789</b>	<b>- 3.393.865</b>	-	-	-	25.759.320	<b>- 21.635.652</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos.								9.532.359				- 2.536.259	<b>- 12.068.618</b>
II. Operaciones con socios o propietarios.													-
1. Aumentos de capital.	-												-
2. (-) Reducciones de capital.													-
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).													-
4. (-) Distribución de dividendos.													-
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).													-
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.													-
7. Otras operaciones con socios o propietarios				752.893		- 4.146.758		3.393.865				-	-
III. Otras variaciones de patrimonio neto.				- 4.086.968									<b>- 4.086.968</b>
<b>E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011</b>	<b>6.667.142</b>	-	-	<b>- 7.490.193</b>	-	<b>- 81.506.678</b>	<b>30.847.789</b>	<b>- 9.532.359</b>	-	-	-	<b>23.223.061</b>	<b>- 37.791.239</b>

#### 4.- LIQUIDACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2011

<b>INGRESOS</b>						
<b>Capítulo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Modif.</b>	<b>Presupuesto definitivo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Diferencia</b>
III	Tasas, precios púb. y otros ingreso	5.000.000		5.000.000	1.780.962	3.219.038
IV	Transferencias corrientes	41.000.000		41.000.000	30.000.000	11.000.000
V	Ingresos patrimoniales			0	73.954	-73.954
	<b>Operaciones corrientes</b>	<b>46.000.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000.000</b>	<b>31.854.916</b>	<b>14.145.084</b>
VI	Enajenación de Inversiones reales	0		0	0	0
VII	Transferencias de capital	0		0	10.000.000	-10.000.000
	<b>Operaciones de capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
VIII	Variación de pasivos financieros	0		0	0	0
LX	Endeudamiento	0		0	0	0
	<b>Operaciones Financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>46.000.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000.000</b>	<b>41.854.916</b>	<b>4.145.084</b>

  

<b>GASTOS</b>						
<b>Capítulo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Modif.</b>	<b>Presupuesto definitivo</b>	<b>Devengado</b>	<b>Diferencia</b>
I	Gastos de personal	2.364.760		2.364.760	2.767.891	-403.131
II	Gastos bienes y servicios	31.200.000		31.200.000	34.975.021	-3.775.021
III	Gastos financieros	0		0	3.121.305	-3.121.305
IV	Transferencias corrientes			0		0
	<b>Operaciones corrientes</b>	<b>33.564.760</b>	<b>0</b>	<b>33.564.760</b>	<b>40.864.217</b>	<b>-7.299.457</b>
VI	Inversiones reales	12.000.000		12.000.000	9.154.082	2.845.918
VII	Transferencias de capital	0		0		0
	<b>Operaciones de capital</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.154.082</b>	<b>2.845.918</b>
VIII	Variación de activos financieros			0		0
LX	Variación de pasivos financieros	435.240		435.240	328.712	106.528
	<b>Operaciones Financieras</b>	<b>435.240</b>	<b>0</b>	<b>435.240</b>	<b>328.712</b>	<b>106.528</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>46.000.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000.000</b>	<b>50.347.011</b>	<b>-4.347.011</b>

#### MEMORIA DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO 2011

El presupuesto de ingresos para el ejercicio 2011 ascendía a 46.000.000€ y se repartía entre Ingresos por publicidad por 5.000.000€, transferencias corrientes 41.000.000€.

Por el lado de los gastos, estos se reparten entre personal 2.364.760€. Gastos en bienes y servicios por importe de 31.200.000€, inversiones reales por un montante de 12.000.000€ y variación de pasivos financieros en 435.240€, lo cual arroja un monto total 46.000.000€.

Los ingresos finales devengados ascendieron a 41.854.916€ por lo que se produjo un menor ingreso sobre lo presupuestado de 4.145.084€. De manera mas desglosada señalamos que los menores ingresos se han producido en la partida "tasas, precios públicos y otros ingresos" en un importe de 3.219.038€, en la partida de "ingresos patrimoniales" por un total de -73.954€ y en Transferencias corrientes por importe de 11.000.000€, y respecto a las transferencias de capital un superávit de 10.000.000.

Mientras que los gastos devengados finales producidos fueron de 50.347.011€. La diferencia entre ambas partidas arroja un mayor gasto por importe de 8.492.095.

En operaciones corrientes, ha habido un mayor gasto de 7.299.457 que se explica con las siguientes partidas. En cuanto a los gastos de "personal" tenemos un mayor gasto de 403.131€, igualmente en el epígrafe "gastos financieros" el mayor gasto ascendió a 3.121.305€ y la de gastos en bienes y servicios el exceso de gasto fue de 3.775.021.

Por su parte, en cuanto a las operaciones de capital hubo menor gasto sobre lo presupuestado de 2.845.918€ que se corresponde con el epígrafe de "inversiones reales", mientras que el apartado Variación de pasivos financieros se produjo un menor gasto en 106.528 sobre lo presupuestado.

La déficit presupuestaria en resumen arroja un montante de 8.492.095€ que se reparten entre unos menores ingresos por importe de 4.145.084 y unos mayores gastos de 4.347.011€

### 5.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

	2.011	2.010
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(9.532.360)</b>	<b>(3.393.867)</b>
<b>Ajustes del resultado</b>	<b>3.439.927</b>	<b>(27.479.727)</b>
Amortización del inmovilizado (+)	13.623.227	9.415.795
Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	494.074	-
Variación de provisiones (+/-)	(58.641)	2.155.926
Imputación de subvenciones (-)	(13.622.517)	(39.073.195)
Ingresos financieros (-)	(73.954)	(1.630.623)
Gastos financieros (+)	3.077.738	1.652.370
<b>Cambios en el capital corriente</b>	<b>9.938.169</b>	<b>(46.993.208)</b>
(Incremento)/Decremento en Existencias	(1.250)	420.051
(Incremento)/Decremento en Deudores y otras cuentas	1.082.337	(1.613.336)
(Incremento)/Decremento en Otros activos corrientes	113.462	1.541.769
Incremento/(Decremento) en Acreedores y otras cuentas	9.460.632	(47.968.704)
Incremento/(Decremento) en Otros pasivos corrientes	(717.012)	627.012
<b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>(2.839.708)</b>	<b>49.972</b>
Pagos de intereses (-)	(2.913.662)	(713.675)
Cobros de intereses (+)	73.954	763.647
<b>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>1.006.028</b>	<b>(53.687.260)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>Pagos por inversiones (-)</b>	<b>(9.154.082)</b>	<b>11.613.783</b>
Inmovilizado intangible	(9.032.188)	11.352.143
Inmovilizado material	(121.894)	261.640
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión</b>	<b>(9.154.082)</b>	<b>11.613.783</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>10.000.000</b>	<b>77.357.400</b>
Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-	30.000.000
Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	-	47.357.400
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	10.000.000	
<b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(2.218.441)</b>	<b>(10.976.611)</b>
Emisión	4.261.112	-
Deudas con entidades de crédito (+)	4.261.112	(9.222.194)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	(1.754.417)
Devolución y amortización de	(6.479.553)	
Deudas con entidades de crédito (-)	(315.576)	
Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	(6.163.977)	
<b>Pagos por dividendos y remunerac. de otros instrumentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>7.781.559</b>	<b>66.380.789</b>
<b>Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO C</b>	<b>(366.495)</b>	<b>177.742</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>423.617</b>	<b>245.875</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</b>	<b>57.122</b>	<b>423.617</b>

## **6.- MEMORIA DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

### **TELEVISIO DE LES ILLES BALEARS SA**

#### **NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA**

TELEVISIO DE LES ILLES BALEARS SA (en adelante "la Sociedad"), fue constituida el 14 de abril de 2004, y tiene como actividad principal la producción y difusión simultánea de imágenes y sonidos, a través de ondas, cables o cualesquiera otros medios técnicos sustitutivos de éstos, destinados al público en general, o a determinados sectores del mismo, con fines políticos, culturales, educativos, religiosos, artísticos, informativos, comerciales, de mero recreo o publicitarios, inspiradas en los principios recogidos en el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de Creación del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears y, más concretamente, de potenciación del uso normal de la lengua catalana en las modalidades propias de las Illes Balears, con especial cumplimiento de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de Normalización Lingüística de las Illes Balears; de promoción de los deportes con más tradición en las Baleares; de promoción de la difusión del trabajo creativo de los artistas e intérpretes autóctonos y, en todo caso, de consolidación en esta Comunidad Autónoma de la industria audiovisual y potenciación de las líneas de formación especializada tales como el doblaje.

Sus principales instalaciones están ubicadas en la C/ Magdalena nº 21, Polígono Son Bugadels, Santa Ponsa, Calviá, así como el domicilio social y fiscal, contando con delegaciones en Madrid y en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera.

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera, ni los resultados de la sociedad. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a la información relativa a cuestiones medioambientales.

La Sociedad TELEVISIO DE LES ILLES BALEARS S.A. forma parte de un grupo de sociedades la denominación de las cuales es "GRUPO IB3". De acuerdo con el artículo 42 del Código de comercio, la sociedad no esta obligada a formular cuentas anuales consolidadas.

El grupo de sociedades IB3 está compuesto por dos sociedades anónimas, que son Radio de les Illes Balears SA y Televisión de les Illes Balears SA, las cuales son participadas al 100% por un ente publico, Ens. Public de Radiotelevisio de les Illes Balears. Todas ellas domiciliadas en el mismo lugar y que figura mas arriba. Todas ellas depositan sus cuentas anuales en el registro mercantil de Palma de Mallorca.

De acuerdo con el artículo 42 del Código de comercio, la sociedad no esta obligada a formular cuentas anuales consolidadas.

Tanto la ley 7/1985 de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Islas Baleares como la Ley 10/2003 donde se modifican determinados aspectos de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, han sido derogadas con efectos 1 de julio de 2011, estando vigente a partir de esa fecha la ley 15/2010 de 22 de diciembre.

#### **NOTA 2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.**

Las cifras contenidas en los cuadros de esta Memoria, están expresadas en euros.

##### **2.1 Imagen Fiel**

En cumplimiento de la legislación vigente se desarrolla la memoria, que forma parte de las cuentas anuales que se formulan y que comprenden además: el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, habiendo sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y que reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa,

presentándose de conformidad con las disposiciones legales, la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable y de acuerdo a las Normas de Registro y Valoración recogidos en el R. D. 1514/2007, de 16 de Noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

## 2.2 Principios contables.

Las adjuntas cuentas anuales se han preparado en base a los principios contables siguientes:

- Empresa en Funcionamiento. La sociedad debe ser entendida bajo este principio ya que constituye un servicio público de ámbito autonómico bajo soporte de la comunidad autónoma y no existen riesgos de continuidad del servicio.
- Devengo
- Uniformidad
- Prudencia
- No Compensación
- Importancia relativa

## 2.3 Comparabilidad de la información. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables:

La empresa ha optado por valorar todos los elementos patrimoniales incluidos en el balance de apertura del ejercicio conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/2007, no habiéndose generado diferencias que hayan tenido que ser contabilizadas, tan sólo se han dado de baja aquellos activos y pasivos cuyo reconocimiento no está admitido por el PGC y se han reclasificado los elementos patrimoniales en sintonía con las definiciones y los criterios incluidos en el Plan general de Contabilidad.

En el presente ejercicio 2011 la Sociedad mantiene el criterio de contabilización de las subvenciones recibidas del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través del Ens de Ràdio i Televisió de les Illes Balears según los siguientes criterios para la contabilización de las subvenciones que se explican en el punto 4.15 de esta memoria.

## 2.4 Responsabilidad de la información y estimaciones de la incertidumbre

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Administrador de la Sociedad.

En las cuentas anuales de la Sociedad se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por los Administradores para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
- La vida útil de los activos materiales e intangibles.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

En este sentido, se ha estimado que los posibles intereses por morosidad serán de cuantía mínima ya que la inclusión en el mecanismo extraordinario de pago de la Comunidad Autónoma de Baleares conlleva la renuncia expresa a tales intereses.

Tanto pasivos contingentes como provisiones por litigios se dotan en cuanto se tiene conocimiento de ellos.



## NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los que se describen a continuación:

### 4.1 Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición o producción y, posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado. Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de deterioro.

En la Nota 5 se detalla el Activo Intangible expresado en el Balance de Situación, que corresponde a:

- a) Investigación y Desarrollo: Corresponden a gastos de investigación y desarrollo activados por la empresa que se amortizan en un periodo de 5 años, para corregir su valor por la depreciación experimentada, de acuerdo con un plan sistemático.
- b) Aplicaciones informáticas: Corresponde a los costes de adquisición y desarrollos producidos a causa de los sistemas informáticos necesarios para la gestión de la Sociedad.  
La amortización de estos activos se efectúa linealmente en el periodo de 4 años en el que contribuyen a la obtención de ingresos.
- c) Derechos de producción propia. En el caso de producción propia ésta se valora a coste real, incluyéndose tanto todos aquellos costes externos como los internos directos a recoger en trabajos realizados para el propio inmovilizado.  
Se amortizan en función de las emisiones que se realizan a razón del 33% por cada pase del programa que se realice, independientemente de que se realicen varios en cada ejercicio.  
Una vez dados 3 pases el activo esta amortizado al 99% quedando el 1% como valor simbólico del activo, en previsión de la posible venta que pudiera, en su caso, producirse.

### 4.2 Inmovilizado Material

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición, neto de su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el coste también incorpora los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que fueran directamente atribuibles a la adquisición o fabricación del activo, siempre que requirieran un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso.

Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen en el precio de adquisición cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor Importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.

Las amortizaciones se calculan por cada elemento del inmovilizado, por el criterio de "amortización lineal", amortizándose a partir de la fecha de la entrada en funcionamiento y de acuerdo a la vida útil estimada y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute.

En la Nota 6 se detalla el Activo Material, expresado en el Balance de Situación.

Los porcentajes de amortización aplicados en el ejercicio han sido:

	<u>%</u>
Construcciones propias	3
Construcciones en edificios alquilados	10
Instalaciones técnicas y maquinaria	12,5 a 10
Mobiliario	10
Equipos de oficina	15
Equipos para proceso de información	25

#### 4.3 Deterioro

En la fecha de cada Balance de Situación, o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor, si la hubiera.

En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Sociedad calculará el importe recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (Unidad Generadora de Efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (Unidad Generadora de Efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

Para el ejercicio 2011, en cumplimiento de lo anteriormente expuesto y a la vista de la Orden EHA/733/2010 de fecha 25 de marzo de 2010, se ha procedido a efectuar un test de deterioro de los activos en base al cual se han deteriorado aquellos activos que se estima que no producen flujos de efectivo. Pueden verse mayores aclaraciones sobre este extremo en la nota 5 de esta memoria.

#### 4.4 Terrenos y construcciones como inversiones inmobiliarias

La Sociedad NO posee inversiones inmobiliarias destinadas a la obtención de ingresos por arrendamientos, o de los que se tiene intención de obtener plusvalías a través de su enajenación.

#### 4.5 Arrendamientos

La Sociedad tiene suscritos diferentes acuerdos de arrendamiento que se califican como operativos y financieros.

##### a) Arrendamiento financiero

Los bienes de arrendamiento financiero se reconocen cuando de las condiciones económicas del acuerdo suscrito con diferentes entidades financieras, se deduce que se transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, ya que no existen dudas razonables de que se va a ejercer la opción de compra al final de la operación.

Estos bienes en arrendamiento financiero se encuentran registrados por el menor entre el valor razonable y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, incluido la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio.

Los bienes afectos a arrendamiento financiero, son amortizados por el criterio de "amortización lineal", en función del activo arrendado, la vida útil estimada y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute.

La carga financiera se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se devengan, aplicando el método de tipo de interés efectivo

En la Nota 8 se desarrollan los contratos de arrendamientos financieros suscritos con las distintas entidades financieras así como sus vencimientos.

#### b) Arrendamiento operativo

La Sociedad tiene suscritos 4 contratos de arrendamiento operativo, revisable anualmente de acuerdo al IPC. Son los siguientes:

<b>arrendador</b>	<b>dirección inmuebles</b>	<b>Importe total año 2011</b>
M <sup>a</sup> Nieves Costa Marí	c/ Pintor Narcís Pugué 6 iz. Ibiza	24.820
Perena SL	Avd Ignacio Wallis 2º Ibiza	9.240
Subaida, S.L.	c/ Artrutx 22 1º iz. Menorca	26.692
Ayto Calvia	c/ Can Vich, 29 Calvia	25.385
		<b>86.137</b>

### 4.6 Instrumentos Financieros. Activos Financieros

#### 4.6.1 Préstamos y partidas a cobrar

Se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada para posteriormente efectuarlo por el coste amortizado, si bien, aquellos créditos por operaciones no comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tiene un tipo de interés contractual, se valora por el valor nominal.

Al final del ejercicio, se analiza el valor de los créditos con el fin de comprobar si se ha producido un deterioro y suponga una duda razonable en la reducción o retraso del cobro motivada por la insolvencia del deudor, en su caso, la pérdida se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias y es la resultante de la diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estiman va a generar descontados al tipo de interés efectivo.

#### 4.6.2 Otros activos no corrientes

Dentro de esta cuenta se recogen los importes pagados por adelantado por alquileres de locales comerciales, imputándose a resultados linealmente en el período de vigencia de los contratos. Del mismo modo, se recoge también el importe correspondiente a los seguros pagados por anticipado.

#### 4.6.3 Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

La Sociedad no posee participaciones mayoritarias en el capital social de ninguna empresa.

### 4.7 Instrumentos Financieros. Pasivos Financieros

#### 4.7.1 Débitos y partidas a pagar

Se valoran por el valor razonable que corresponde el precio de la transacción incluyendo los impuestos cuando éstos no son recuperables, para posteriormente efectuarlo por el coste amortizado.

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, las fianzas y los desembolsos son valorados por su valor nominal.

Los intereses devengados son contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

#### 4.8 Existencias

La Sociedad valora sus existencias al precio de adquisición o coste de producción, o al valor neto realizable, si éste fuese menor.

Las correcciones valorativas por depreciación se registran como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

#### 4.9 Transacciones en Moneda Extranjera

La conversión en moneda nacional de los créditos y débitos expresados en moneda extranjera, se realiza aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente transacción.

Las diferencias de cambio que se producen, como consecuencia del pago de los débitos y créditos en moneda extranjera y se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.

#### 4.10 Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

#### 4.11 Ingresos y Gastos

Los ingresos y los gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria derivada de ellos.

Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido al comprador todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes.

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen al formalizar la aceptación. Los realizados pero no aceptados a la fecha de balance, se valoran al menor valor entre los costes incurridos y la estimación de aceptación, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

#### 4.12 Provisiones y Contingencias

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se estima que es probable que se tenga que atender la obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos, conforme a los requerimientos de la normativa contable.

Las provisiones corresponden a pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Sociedad, cuyo importe y

momento de cancelación son Indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

#### 4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Durante el ejercicio no se han registrado incorporaciones de valor a los activos, ni gastos por este concepto.

#### 4.14 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal:

##### a) Indemnizaciones por despidos

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilen o cesen voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

##### b) Retribuciones a largo plazo de aportación definida:

La sociedad no realiza contribuciones de carácter predeterminado a entidades aseguradoras a causa de planes de pensiones o compromisos de jubilación específicos.

#### 4.15 Subvenciones

En el presente ejercicio 2011 la Sociedad ha mantenido el criterio de contabilización de las subvenciones recibidas del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través del Ens de Ràdio i Televisió de les Illes Balears, ya que hasta el ejercicio 2009 la Sociedad las contabilizaba como aportaciones de socios y a partir del ejercicio 2010 la Sociedad ha procedido a contabilizarlas según los siguientes criterios:

- Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto cuando se obtiene, si es el caso, la concesión oficial de éstas y se han cumplido las condiciones para su concesión o no haya dudas razonables sobre la recepción de éstas.
- Las subvenciones de capital se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la amortización correspondiente a los activos financiados con éstas o si es el caso, cuando haya una alineación, baja o corrección valorativa por deterioro de estos.
- Tanto la ley 7/1985 de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Islas Baleares como la Ley 10/2003 donde se Modificaban determinados aspectos de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, han sido derogadas con efectos 1 de julio de 2011, estando vigente a partir de esa fecha la ley 15/2010 de 22 de diciembre.
- Las aportaciones concedidas por el accionista único vía presupuestos, según Ley correspondiente, aprobada anualmente, para financiar la realización de actividades de interés público o general se reconocen según los siguientes criterios:
  - Las aportaciones según contrato programa destinadas a financiar actividades que hayan estado declaradas de interés general mediante norma jurídica (Ley de creación del Ente 7/85 de creación de la compañía de Radio y Televisión de las Islas Baleares) y que tengan como finalidad la realización de una determinada actividad o prestación de un determinado servicio de interés público, se imputan como ingresos del ejercicio en el momento en que se devengan los gastos financiados.
  - Las aportaciones recibidas para financiar el inmovilizado afecto a una actividad de interés general se imputan a Patrimonio neto y se reconocen posteriormente

a la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos en proporción a la corrección valorativa por deterioro que se realiza sobre el inmovilizado afecto.

#### 4.16 Operaciones con partes vinculadas.

Las operaciones comerciales o financieras con partes vinculadas se realizan a precios de mercado.

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se halle bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una empresa del grupo alguna o algunas de las empresas que lo forman, incluida la entidad o persona física dominante, ejerza sobre tal influencia significativa. Se presumirá que existe influencia significativa cuando se posea al menos el 20% de los derechos de voto de otra sociedad.

### NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

5.1. Los movimientos durante los ejercicios 2011 y 2010 en las diferentes partidas del Inmovilizado Intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas, son las siguientes:

	<b>Saldo 01.01.11</b>	<b>Adiciones (Dotaciones)</b>	<b>Trasposos</b>	<b>Disminuciones Correcciones</b>	<b>31.12.11</b>
<b>Propiedad Industrial y Derechos de Traspaso</b>					
Coste	1.600				1.600
Amortización acumulada	(790)	(320)			(1.110)
	810	(320)	0	0	490
<b>Aplicaciones informáticas.</b>					
Coste	565.664	1.224			566.888
Amortización acumulada	(499.224)	(27.608)			(526.832)
	66.440	(26.384)	0	0	40.056
<b>Otro inmovilizado intangible.</b>					
Coste	62.099.038	9.030.964			71.130.002
Amortización acumulada	(44.492.531)	(11.574.107)			(56.066.638)
	17.606.507	(2.543.143)	0	0	15.063.364
<b>TOTAL</b>					
Coste	62.666.302	9.032.188	0	0	71.698.490
Amortización acumulada	(44.992.545)	(11.602.035)	0	0	(56.594.580)
	<b>17.673.757</b>	<b>(2.569.847)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.103.910</b>

Dentro del inmovilizado intangible existen elementos por importe de 26.323.948€ que se encuentran totalmente amortizados

	Saldo 01.01.10	Adiciones (Dotaciones)	Trasposos	Disminuciones Correcciones	31.12.10
<b>Propiedad Industrial y Derechos de Traspaso</b>					
Coste	1.600				1.600
Amortización acumulac	(471)	(319)			(790)
	1.129	(319)	0	0	810
<b>Aplicaciones informáticas.</b>					
Coste	564.164	1.500			565.664
Amortización acumulac	(455.587)	(43.637)			(499.224)
	108.577	(42.137)	0	0	66.440
<b>Otro inmovilizado intangible.</b>					
Coste	50.748.395	11.350.643			62.099.038
Amortización acumulac	(36.075.209)	(7.248.929)		(1.168.393)	(44.492.531)
	14.673.186	4.101.714	0	(1.168.393)	17.606.507
<b>TOTAL</b>					
Coste	51.314.159	11.352.143	0	0	62.666.302
Amortización acumulac	(36.531.267)	(7.292.885)	0	(1.168.393)	(44.992.545)
	<b>14.782.892</b>	<b>4.059.258</b>	<b>0</b>	<b>(1.168.393)</b>	<b>17.673.757</b>

## NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL

6.1. Los movimientos durante los ejercicios 2011 y 2010 en las diferentes partidas del Inmovilizado Material y su correspondiente amortización acumulada, son los siguientes:

	Saldo 01.01.11	Adiciones (Dotaciones)	Trasposos	Disminuciones Correcciones	31.12.11
<b>Terrenos y construcciones</b>					
Coste	25.818.355				25.818.355
Amortización acumulada	(8.874.498)	(1.522.188)			(10.396.686)
	16.943.857	(1.522.188)	0	0	15.421.669
<b>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.</b>					
Coste	4.689.810	121.894			4.811.704
Amortización acumulada	(2.508.395)	(499.003)			(3.007.398)
	2.181.415	(377.109)	0	0	1.804.306
<b>Anticipos e inmov. en curso</b>					
Coste					0
	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>					
Coste	30.508.165	121.894	0	0	30.630.059
Amortización acumulada	(11.382.893)	(2.021.192)	0	0	(13.404.085)
	<b>19.125.272</b>	<b>(1.899.298)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.225.974</b>

Incluidos en el inmovilizado material existen elementos por importe de 517.921€ que se encuentran totalmente amortizados

	Saldo 01.01.10	Adiciones (Dotaciones)	Trasposos	Disminuciones Correcciones	31.12.10
<b>Terrenos y construcciones</b>					
Coste	25.818.355	0			25.818.355
Amortización acumulac	(7.262.719)	(1.611.779)			(8.874.498)
	18.555.636	(1.611.779)	0	0	16.943.857
<b>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.</b>					
Coste	4.428.170	261.640			4.689.810
Amortización acumulac	(1.997.264)	(511.131)			(2.508.395)
	2.430.906	(249.491)	0	0	2.181.415
<b>Anticipos e inmov. en curso</b>					
Coste	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>					
Coste	30.246.525	261.640	0	0	30.508.165
Amortización acumulac	(9.259.983)	(2.122.910)	0	0	(11.382.893)
	<b>20.986.542</b>	<b>(1.861.270)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.125.272</b>

En cuanto a los bienes inmuebles el valor de las construcciones y el valor del terreno a 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

DESCRIPCION	Valor Construcion	Valor Terrenos	Amortizacion	Valor Neto
Solares	-	1.954.278		1.954.278
Construccion	23.864.077		- 10.396.686	13.467.391
				<b>15.421.669</b>

Los activos inmovilizados están cubiertos por las pólizas de seguro, cuyas coberturas se estiman suficientes.

#### NOTA 7. PERIODIFICACIONES.

La sociedad ha procedido a realizar periodificaciones en el activo por importe de 773.250€ por la factura recibida del Rcd Mallorca que corresponde al primer trimestre el 2012. (Para el ejercicio 2010, el importe de 886.712€ periodificado correspondía al mismo concepto)

#### NOTA 8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

##### 8.1. Arrendamientos financieros:

El detalle de las operaciones por contratos de arrendamientos financieros y el importe por distintos conceptos a 31.12.2011 es el siguiente:

Tipo Inmovilizado	Valor Inicial	Valor Residual	Cuotas Satisfechas	Valor Actual
ROBOT TRANSPORTADOR CINTAS	13.125	0	13.125	0
<b>TOTAL</b>	<b>13.125</b>	<b>0</b>	<b>13.125</b>	<b>0</b>

(En Euros)

No hay saldo pendiente de pago en los próximos años.

## 8.2. Arrendamientos operativos:

El importe del gasto en concepto de operaciones por contratos de arrendamientos operativos y de los pagos futuros es el siguiente:

Objeto Arrendado	2011	2012 a 2015	TOTAL
Oficina Ibiza (Costa Mari)	24.820	124.100	148.920
Oficina Menorca (Subaida SA)	26.692	133.460	160.152
Oficina Formentera (Perena SA)	9.240	46.200	55.440
Oficina Calvia (Ayto Calvia)	25.385	126.925	152.310
<b>TOTAL</b>	<b>86.137</b>	<b>430.685</b>	<b>516.822</b>

La sociedad no tiene pagos futuros comprometidos por contratos de arrendamiento que al ser cancelados supongan obligación de pago.

## NOTA 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

### 9.1. Información sobre instrumentos.

#### 9.1.1. Información relacionada con el balance

El movimiento habido durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2011 en las diferentes cuentas que componen este capítulo del balance de situación adjunto ha sido el siguiente:

- a) **Activos financieros**, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

	AÑO 2011		
	Largo Plazo	Corto Plazo	TOTAL
Depositos y fianzas	11.758	0	11.758
Clientes por ventas y P. de servicios		1.058.851	1.058.851
Deudores varios		0	0
Creditos empresas del grupo		14.576.044	14.576.044
Otros Créditos con Administraciones Publicas		1.853.477	1.853.477
<b>TOTAL</b>	<b>11.758</b>	<b>17.488.372</b>	<b>17.500.129</b>

	AÑO 2010		
	Largo Plazo	Corto Plazo	TOTAL
Depositos y fianzas	11.758		11.758
Clientes por ventas y P. de servicios		2.954.197	2.954.197
Deudores Varios		433.286	433.286
creditos empresas del grupo		9.462.535	9.462.535
Otros Créditos con Administraciones Publicas		1.101.255	1.101.255
<b>TOTAL</b>	<b>11.758</b>	<b>13.951.273</b>	<b>13.963.031</b>

A fecha 31-12-2011 se ha procedido a deteriorar el saldo de clientes dudoso cobro por importe de 6.154.217€. (6.206.993€ para 2010).

El importe de 11.758€ del epígrafe “Depósitos y fianzas” a largo plazo esta compuesto por fianzas, con la compañía eléctrica por importe de 7.430€, y con el proveedor European Broad casting Union por el uso de equipos técnicos por importe de 4.328€.

Conforme a lo indicado en la disposición adicional tercera, deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se informa de que el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que a 31 de diciembre de 2011 acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago legalmente establecido ascienden a euros (25.560.584 euros al 31 de diciembre de 2010).

Por último se incluye a continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento y el plazo medio ponderado excedido de pagos:

	Ejercicio terminado el 31.11.2011	
	Importe	%
Dentro del plazo máximo legal	33.804.410	47,30%
Resto	26.196.480	52,70%
Total pagos del ejercicio	60.000.889	100%
Plazo medio ponderado excedido (días) de pagos	313	
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal	31.691.696	

b) **Pasivos financieros:**

AÑO 2011			
	Largo Plazo	Corto Plazo	TOTAL
Deudas con entidades crédito	10.602.305	26.360.020	36.962.325
Acreeedores por arrendamiento financiero		0	0
Deudas con emp. del grupo y asociadas	1.752.000	2.947.546	4.699.546
Anticipo de clientes.	11.039.708	103.896	11.143.604
Acreeedores comerciales		43.497.258	43.497.258
Personal		27.976	27.976
Deudas con Administraciones Publicas		229.545	229.545
<b>TOTAL</b>	<b>23.394.013</b>	<b>73.166.240</b>	<b>96.560.253</b>

AÑO 2010			
	Largo Plazo	Corto Plazo	TOTAL
Deudas con entidades crédito	11.055.917	21.888.219	32.944.136
Acreeedores por arrendamiento financiero		13.135	13.135
Deudas con emp. del grupo y asociadas		3.997.348	3.997.348
Anticipo de clientes.		776.804	776.804
Acreeedores comerciales		32.752.042	32.752.042
Personal		27.937	27.937
Deudas con Administraciones Publicas		226.548	226.548
<b>TOTAL</b>	<b>11.055.917</b>	<b>59.682.033</b>	<b>70.737.950</b>

### Proveedores y acreedores

Principalmente recoge las cantidades pendientes de liquidar correspondientes a los servicios que nos prestan tanto proveedores y acreedores para realizar las encomiendas o convenios que se le encargan a la Empresa.

En relación con la Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, el saldo pendiente de pago a proveedores, que al 31 de diciembre de 2011 acumula un aplazamiento superior a 85 días, el plazo legal de pago, totaliza un importe de 33.688.811€ lo que supone un 82.3% del saldo de acreedores comerciales. Para 2010 era de 25.560.584 euros lo que suponía un 78.2% del saldo de acreedores comerciales.

Las sociedades del grupo Marxant, entre ellas Serveis Balear de Televisio SL, han presentado varias facturas por reclamación de los intereses devengados como consecuencia de la demora en el pago de sus facturas por parte de Televisio de les Illes Balears SA. La cuantía reflejada a fecha de 31 de diciembre de 2011 por importe de 1.509.895€ corresponden a intereses por demora con empresas del grupo marxant.

La sociedad estima que, puesto que se pactó en el contrato firmado con Serveis Balear de Televisio SL (perteneciente al Grupo Marxant), que entre ambas entidades que no se devengarían intereses por la demora el pago de sus facturas, y que a esta empresa corresponden en su mayor parte los intereses, no procede la petición de tales intereses.

En aras del principio de imagen fiel se ha optado por contabilizar dichos intereses, aun sin estar de acuerdo, bajo el concepto "incidencia".

### Deudas con entidades de crédito

En el ejercicio 2011 las deudas por préstamos y créditos bancarios son los siguientes.

<u>Entidad</u>	<u>Garantía</u>	<u>Capital</u>	<u>Total concedido</u>	<u>Tipo interes</u>
CAJA AHORROS MEDITERRANEO	HIPOTECARIA	11.163.928	12.300.000	Euribor 3 meses + 0,124
CONFIRMING LA CAIXA		15.176.282	0	4,890%
CONFIRMING LA CAIXA (a extinguir)		9.992.737		4,890%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>36.332.947</b>	<b>12.300.000</b>	

(En Euros)

<u>Entidad</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Resto</u>	<u>TOTAL</u>
C A M	561.623	438.914	443.164	447.181	8.631.164	10.842.987
C A I X A	9.922.737					9.922.737
C A I X A confirm in	15.709.847					15.709.847
Intereses	165.812					165.812
<b>TOTAL</b>	<b>26.360.019</b>	<b>438.914</b>	<b>443.164</b>	<b>447.181</b>	<b>8.631.164</b>	<b>36.641.383</b>

(En Euros)

Los gastos financieros devengados por deudas por pólizas de préstamo con la Caja de Ahorros del Mediterráneo ascendió a 143.523€ y por las líneas de confirming a un importe de 174.135€.

### Deudas con empresas del grupo.

Tal y como se detalla en la nota 16.1.C El importe 1.752.000 reflejado bajo el epígrafe "Deudas con empresas del grupo y asociadas" corresponde a un préstamo participativo con el EPRTVIB, cuyo vencimiento es el 31-7-2014.

## **NOTA 10. SUBVENCIONES.**

La sociedad, tal como se refleja en el cuadro de liquidación presupuestaria ha recibido subvenciones de explotación por 30.000.000€ y subvenciones de capital por 10.000.000€.

En base al cambio de criterio en la imputación de subvenciones reflejado en punto 2.3 y 4.15 de esta memoria se han procedido a imputar las subvenciones de explotación directamente como ingreso del ejercicio por importe de 30.000.000 mientras que las subvenciones de capital por la parte amortizada de los activos financiados, esto es 13.623.226€ que justamente es la cifra de amortizaciones del ejercicio.

El importe de la subvención que asciende a 30.000.000€ esta consignado en el epígrafe "subvenciones de explotación incorporadas al ejercicio", mientras que los 13.623.226 lo esta en el apartado "Imputaciones de subvenciones de capital" que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La parte de las subvenciones de capital sobrante se encuentra recogida en el epígrafe "subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto, junto con los sobrantes calculados para años anteriores. De conformidad al plan estas cifras están recogidas netas del efecto impositivo.

## **NOTA 11. EXISTENCIAS**

No existen compromisos firmes de compra y venta, ni contratos de futuro sobre las existencias, ni tampoco limitaciones de disponibilidad.

No existen gastos financieros capitalizados en existencias ya que estas tienen con un ciclo de producción muy inferior al año y su naturaleza es la de otros aprovisionamientos.

El saldo de 68.922€ que refleja el balance de situación corresponde a existencias de materiales audiovisuales y materiales de oficina. En 2010 el importe ascendía a 67.672€.

## **NOTA 12. FONDOS PROPIOS**

El movimiento de las distintas cuentas que componen este epígrafe ha sido ya detallado en el "estado de cambios en el patrimonio neto" de las paginas 6 y 7 del presente documento.

Televisio de les Illes Balears SA, se encuentra en causa de disolución ya en el ejercicio 2005, circunstancia que ha sido puesta de manifiesto y notificada a la CAIB, la Conselleria de Presidencia y al consejo de administración del EPRTVIB por parte del director general a los efectos de que estos organismos tomen las medidas necesarias para solventar dicha situación.

### Capital Escriturado:

El Capital Social a 31.12.2008 estaba compuesto por 8.680 acciones nominativas de 238,15€ de valor nominal cada una, numeradas del 1 al 8.680 ambas inclusive, totalmente suscrito, desembolsado y registrado.

En fecha 24 de diciembre de 2008 se realizó una reducción de capital por importe de 52.965.620,40€ que fue inscrita en el registro mercantil el 5 de agosto del 2009.

En fecha 25 de septiembre de 2009 se realizó una reducción de capital por importe de 30.400.000€ y una ampliación por importe de 35.000.000 €, ambas escrituradas en la misma fecha, a fin de reestablecer el equilibrio patrimonial. Sin embargo esta operación no se pudo inscribir en el registro mercantil, por lo que en 2009 el importe de la ampliación pendiente de inscribir quedo reflejado en "otros pasivos financieros"

En 2009 también quedó pendiente de inscribir la ampliación de capital por importe de 10 millones de euros correspondientes a la subrogación por parte del Ente de la póliza de crédito con el BBVA de dicho importe. Este importe pendiente de escriturar también se registró en "otros pasivos financieros".



La Sociedad tiene pendientes de inspección todos los impuestos a que está sometida correspondientes a los ejercicios no prescritos en cuanto al impuesto sobre beneficios entre 2007 y 2010, y en cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas entre 2007 y 2010. En opinión de la Dirección, no existen contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección. En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, la sociedad es inspeccionada anualmente.

El detalle de los activos y pasivos por impuesto diferido se detalla a continuación:

CONCEPTO	2.011
Activos por impuestos diferidos	6.952.741
Pasivos por impuestos diferidos	-9.532.359

El pasivo por impuesto diferido corresponde al efecto fiscal de las subvenciones pendientes de ser transferidas a la cuenta de resultados, mientras que el activo por impuesto diferido, corresponde a la activación de créditos fiscales por activación de bases imponibles negativas, al considerar la Sociedad que la realizabilidad de los mismos está asegurada atendiendo al importe registrado en concepto de Pasivos por Impuesto diferido a fecha 31 de diciembre de 2011.

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 2010 (En Euros)	Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Ing. y gtos. direct. Imput. al Patrim. Neto	TOTAL
		(4.146.758)	

  

	Aumentos 2010	Disminuc. 2010	TOTAL
Saldo de Ingresos y gastos Impuesto sobre Sociedades		-	(4.146.758)
Diferencias permanentes		136	136
Diferencias temporarias:			
– con origen en el ejercicio	-	-	-
– con origen en ejercicios anteriores			
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	-	-	
<b>Base imponible (resultado fiscal)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4.146.622)</b>

(En Euros)

La Sociedad tiene pendientes de inspección todos los impuestos a que está sometida correspondientes a los ejercicios no prescritos en cuanto al impuesto sobre beneficios entre 2006 y 2009, y en cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas entre 2007 y 2010. En opinión de la Dirección, no existen contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a inspección. En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, la sociedad es inspeccionada anualmente.

A 31 de diciembre de 2010, el detalle de activos y pasivos por impuesto diferido por tipos de activos y pasivos, que han sido presentados por el neto en el balance de situación es el siguiente:

	Activos	Pasivos	Total
Subvenciones		11.039.708	11.039.708
Créditos por pérdidas a compensar	11.039.708		11.039.708
Total activos/pasivos	11.039.708	(11.039.708)	0
Compensación de saldos	11.039.708	(11.039.708)	0

El pasivo por impuesto diferido de 11.039.708€ corresponde al efecto fiscal de las subvenciones pendientes de ser transferidas a la cuenta de resultados. La sociedad ha registrado un activo por impuesto diferido de 11.039.708€ por considerar que no se producirán beneficios futuros dado que las subvenciones de capital se reconocen como ingresos en proporción a la corrección valorativa por deterioro que se realiza sobre el inmovilizado afecto. Los dos importes han sido presentados de manera compensada dado que la sociedad tiene intención de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

El gasto devengado por impuesto de sociedades del ejercicio es de cero euros atendiendo al resultado negativo registrado este ejercicio y a la no existencia de diferencias temporarias.

#### NOTA 14. ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

La composición de este epígrafe, en los ejercicios 2010 y 2010 es la siguiente:

<b>Impuesto</b>	<b>2011</b>	
	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
Sobre el Valor Añadido	1.853.477	0
Sobre Beneficios, pagos a cuenta		0
Sobre la Renta de las Personas Físicas		160.915
Seguridad Social		68.630
<b>TOTAL</b>	<b>1.853.477</b>	<b>229.545</b>
(En Euros)		

<b>Impuesto</b>	<b>2010</b>	
	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
Sobre el Valor Añadido	1.100.270	
Sobre Beneficios, pagos a cuenta	985	
Sobre la Renta de las Personas Físicas		164.731
Seguridad Social		61.817
<b>TOTAL</b>	<b>1.101.255</b>	<b>226.548</b>

Cabe señalar que la sociedad optó por el régimen de devolución mensual de IVA y que a la fecha de reformulación de cuentas se ha cobrado la devolución de los 12 meses de 2011.

Las bases imponibles negativas pendientes de compensar por la Sociedad son las siguientes:

<b>Ejercicio</b>	<b>Bases Imponibles Negativas</b>
2004	879.192
2005	28.811.551
2006	56.724.222
2007	72.957.773
2008	74.865.328
2009	69.586.303
2010	4.146.622
2011	9.950.245
<b>Total</b>	<b>317.921.235</b>

## NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

### 15.1. Cifra de Negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a la actividad ordinaria de la Sociedad en el ejercicio es como sigue:

	2011	2010
Venta de Publicidad	1.780.962	5.191.171
Otros Ingresos		
<b>TOTAL</b>	<b>1.780.962</b>	<b>5.191.171</b>

La Cifra de Negocios corresponde a la venta de publicidad y de imágenes a otros medios de comunicación.

### 15.2 Aprovisionamientos

La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2011 y 2010 son los siguientes:

	2011	2010
Otros Aprovisionamientos Y Servicios	1.338.836	1.827.792
Trabajos realizados para otras empresas	29.778.456	28.011.996
<b>TOTAL</b>	<b>31.117.292</b>	<b>29.839.788</b>

Las principales partidas que componen este epígrafe de aprovisionamientos son las de "compra de producciones", "derechos de retransmisión", "producciones de informativos contratadas" y "gastos varios de producción"

### 15.3 Gastos de Personal

La composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio son los siguientes:

	2011	2010
Sueldos y salarios	2.235.614	2.257.463
Cargas sociales	532.276	596.598
Indemnizaciones		
Provisiones prejubilaciones		
Otros gastos sociales		
<b>TOTAL</b>	<b>2.767.890</b>	<b>2.854.061</b>
(En Euros)		

La partida de Cargas sociales se reparte de la siguiente manera:

CARGAS SOCIALES		
	2011	2010
Seguridad Social	522.149	591.174
Formacion y Perfeccionamiento personal	10.127	5.424
	<b>532.276</b>	<b>596.598</b>

El número medio de empleados por la Sociedad durante los ejercicios 2011 y 2010,

distribuido por categorías profesionales es como sigue:

<b>Categoría Profesional</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Altos directivos	1	1
Resto de Personal de dirección	9	9
Técnicos y profesionales	18	35
Empleados administrativos	26	13
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>58</b>

La remuneración del personal que tiene la consideración de “alto directivo” y “personal de dirección” durante el ejercicio 2011 ascendió a la cifra de 312.566€

La distribución por sexos al final del ejercicio del personal y de los administradores es como sigue:

<b>Categoría Profesional</b>	<b>Empleados 2011</b>			<b>Empleados 2010</b>		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Consejeros	-	-	-	-	-	-
Altos directivos(no consejeros)	1	-	1	8	2	10
Resto de Personal de dirección	8	1	9	20	15	35
Técnicos y profesionales	11	7	18	3	10	13
Empleados administrativos	11	15	26			
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>58</b>

#### 15.4 Otros gastos de explotación

El detalle por conceptos de los servicios exteriores de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2011 y 2010 son el siguiente:

	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Arrendamientos y canones	385.204	999.278
Reparaciones y conservación	246.894	269.359
Servicios de profesionales indep.	770.312	922.532
Transportes	41.488	22.899
Primas de seguros	37.697	42.142
Servicios bancarios	48.070	24.026
Publicidad y propaganda	307.279	181.798
Suministros	518.579	442.971
Otros gastos de explotación	1.447.965	388.945
<b>TOTAL</b>	<b>3.803.487</b>	<b>3.293.950</b>

#### NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las transacciones habidas con empresas vinculadas durante el ejercicio y sus saldos son:

##### 16.1 Operaciones con empresas

- a) Por operaciones comerciales: Estos saldos devienen de las operaciones comerciales del tráfico ordinario del negocio:

<b>Sociedad</b>	<b>Saldo a 01.01.2011</b>	<b>Movimiento Deudor</b>	<b>Movimiento Acreedor</b>	<b>Saldo al 31.12.11</b>
<b>EPRTVIB</b>	0	446.833	(446.833)	0
				0
				0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>446.833</b>	<b>(446.833)</b>	<b>0</b>

(En Euros)

Existe un contrato entre ambas sociedades por el cual el EPRTVIB presta servicios de Management a la sociedad Televisio de les Illes Balears SA. Con fecha 1 de septiembre del 2008 se firma un contrato con EPRTVIB por el cual esta entidad prestará a IB3 TELEVISION el servicio consistente en la gestión de determinados servicios: económicos-financieros, legales, de RRHH, comerciales y organización y apoyo por un importe anual de 336.000 euros IVA incluido.

b) Por operaciones financieras:

<b>AÑO 2011</b>				
<b>Sociedad</b>	<b>Saldo a 01.01.2011</b>	<b>Movimiento Deudor</b>	<b>Movimiento Acreedor</b>	<b>Saldo al 31.12.11</b>
<b>RADIO</b>	(2.949.654)	5.700.577	5.368.641	(2.617.718)
<b>ENTE</b>	7.842.668	57.249.909	50.516.534	14.576.044
<b>MULTIMEDIA I.B.</b>	(329.829)			(329.829)
<b>TOTAL</b>	<b>4.563.186</b>	<b>62.950.486</b>	<b>55.885.174</b>	<b>11.628.498</b>

(En Euros)

<b>AÑO 2010</b>				
<b>Sociedad</b>	<b>Saldo a 01.01.2010</b>	<b>Movimiento Deudor</b>	<b>Movimiento Acreedor</b>	<b>Saldo al 31.12.10</b>
<b>RADIO</b>	(4.704.071)	1.687.602	651.050	(3.667.519)
<b>ENTE</b>	9.396.149	102.050.192	101.983.804	9.462.537
<b>MULTIMEDIA I.B.</b>	(329.829)			(329.829)
<b>TOTAL</b>	<b>4.362.249</b>	<b>103.737.794</b>	<b>102.634.854</b>	<b>5.465.189</b>

(En Euros)

Los movimientos recogidos en los cuadros adjuntos, tanto para 2011 como para 2010 reflejan los movimientos habidos entre ambas empresas tanto por el traspaso de subvenciones como por los traspasos de tesorería entre ambas empresas por necesidades transitorias de efectivo.

c) Préstamo participativo

TELEVISIO DE LES ILLES BALEARS S.A. tiene firmado con fecha 31 de julio de 2004, un préstamo participativo con su accionista único, Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, por importe de 1.752.000 euros, cuya duración se estableció en 10 años, esto es, hasta el 31 de julio de 2014. Este préstamo devengará un interés del 5%, condicionados dichos intereses a la existencia de beneficios. Desde su formalización nunca se han pagado intereses por este concepto.

## 16.2 Operaciones con Socios y Administradores

Los Administradores no han realizado con la Sociedad operaciones ajenas al tráfico ordinario o que no respondan a condiciones normales de mercado.

La Sociedad no ha otorgado anticipos o préstamos al personal de Alta Dirección o a los Administradores.

## 16.3 Información exigida por el artículo 127 ter de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de

Sociedades de Capital, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades de Capital, señalamos que los miembros del consejo de administración no participan en el capital de sociedades, ni ostentan cargo alguno en estas sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye su objeto social de esta.

#### **NOTA 17. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS**

La sociedad recibió de su entidad matriz, el Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, un aval para el préstamo con garantía hipotecaria de importe 12,3 millones de euros concertado con la Caja de Ahorros del Mediterráneo para la adquisición de las instalaciones de la sociedad en el Polígono de Sta. Ponsa, Calvia. Dicho otorgamiento fue aprobado, junto a las demás condiciones de la operación de endeudamiento de referencia por el Consell de Govern de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears en su sesión de 21 de mayo de 2004.

No existen otras garantías y/o avales recibidos u otorgados a fecha de cierre del ejercicio.

#### **NOTA 18. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE**

La Sociedad no ha registrado, en el ejercicio 2011, ninguna partida sobre aspectos medioambientales que suponga incorporaciones de activo, o gastos devengados, cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente, o provisiones por riesgos y gastos derivados de actuaciones o contingencias relacionados con la protección y mejora del medio ambiente.

#### **NOTA 19. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

No se han producido hechos posteriores al cierre que deban ser reflejados en este epígrafe. A fecha de reformulación se tiene confirmación de que se han incluido en el mecanismo extraordinario de pagos habilitado por la Comunidad Autónoma de balears, deuda con proveedores por importe de 33.670.021€

#### **NOTA 20. OTRA INFORMACIÓN**

##### 25.1 Honorarios de los auditores:

La auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2011 ha sido contratada directamente desde la intervención general de la CAIB por lo que sus honorarios no han sido soportados por la sociedad

##### 25.2 Otra información relevante

Los contratos firmados por la sociedad y las obligaciones comprometidas ascienden a 15,0 millones de euros y comprenden tanto los encargos de producción de programas como los contratos de colaboración. En concreto se distribuyen así:

- Informativos	7,0 mill €
- Encargos producc.	4,3 “
- Serv. Técnicos	2,7 “
- Intereses financieros	0,3 “
- Resto/otros	0,7 “

La sociedad mantiene los litigios que se señalan en el cuadro siguiente:

Nº DE AUTOS	DEMANDANTE/RECURRENTE	OBJETO	CUANTÍA
Procedimiento ordinario 56/2011	• Publicidad Continental, S.A.	- Indemnización de una suma equivalente a 4 meses de facturación, como consecuencia de la resolución unilateral de contrato por parte de IB3.	68.868,37 € + Intereses devengados desde la fecha de interposición de la demanda + Condena en costas
Procedimiento ordinario 643/2011 Sección 4	• Mediaproducción, S.L.U.	- Derechos de cesión de la Liga BBVA-temporada 2010-2011 (contrato de fecha 18/09/2009) + Intereses de demora + Derechos de cesión de la Liga Adelante,	3.198.989,2 € + 127.785,58 € + 93.192,20 € + 20.945 € TOTAL: 3.440.911,98 € + Intereses devengados desde la fecha de interposición de la demanda + Condena en costas
Juicio verbal 1001/2011-D3	• El Far Blau, S.L.	- El objeto de la presente demanda es la reclamación de cantidad derivada del contrato de cesión de derechos del documental "Leonora Milá. Música integral".	1.180 €
Procedimiento ordinario 296/2011	• Sociedad general de Autores (SGAE)	- El objeto de la presente demanda es la reclamación de cantidad derivada del incumplimiento de la obligación de pago de los derechos de autor del año 2008 y los tres primeros trimestres de 2009.	1.586.332,16 €
Procedimiento Ordinario 1229/2011	• Imagina Contenidos Audiovisuales, SL	- El objeto de la presente demanda es la reclamación de cantidad derivada del contrato de sublicencia de la Fórmula 1.	Temporada 2010: 301.600 € temporada 2011: 330.400 € (IVA incluido)
Procedimiento Abreviado 575/2011	• ME Antonia Pons Nieves	- El objeto de la demanda son las lesiones causadas por la caída de un foco en las fiestas de San Bartomeu de Sóller el día 24/08/09.	Solicitan una indemnización de 4.043,65 €

Las reclamaciones y demandas detalladas en el cuadro anterior se hallan registradas en las cuentas anuales por los importes específicos.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de han sido reformuladas el 10 de junio de 2012. Las cuentas anuales constan de 32 páginas.

JOSE MANUEL RUIZ RIVERO  
Administrador único.