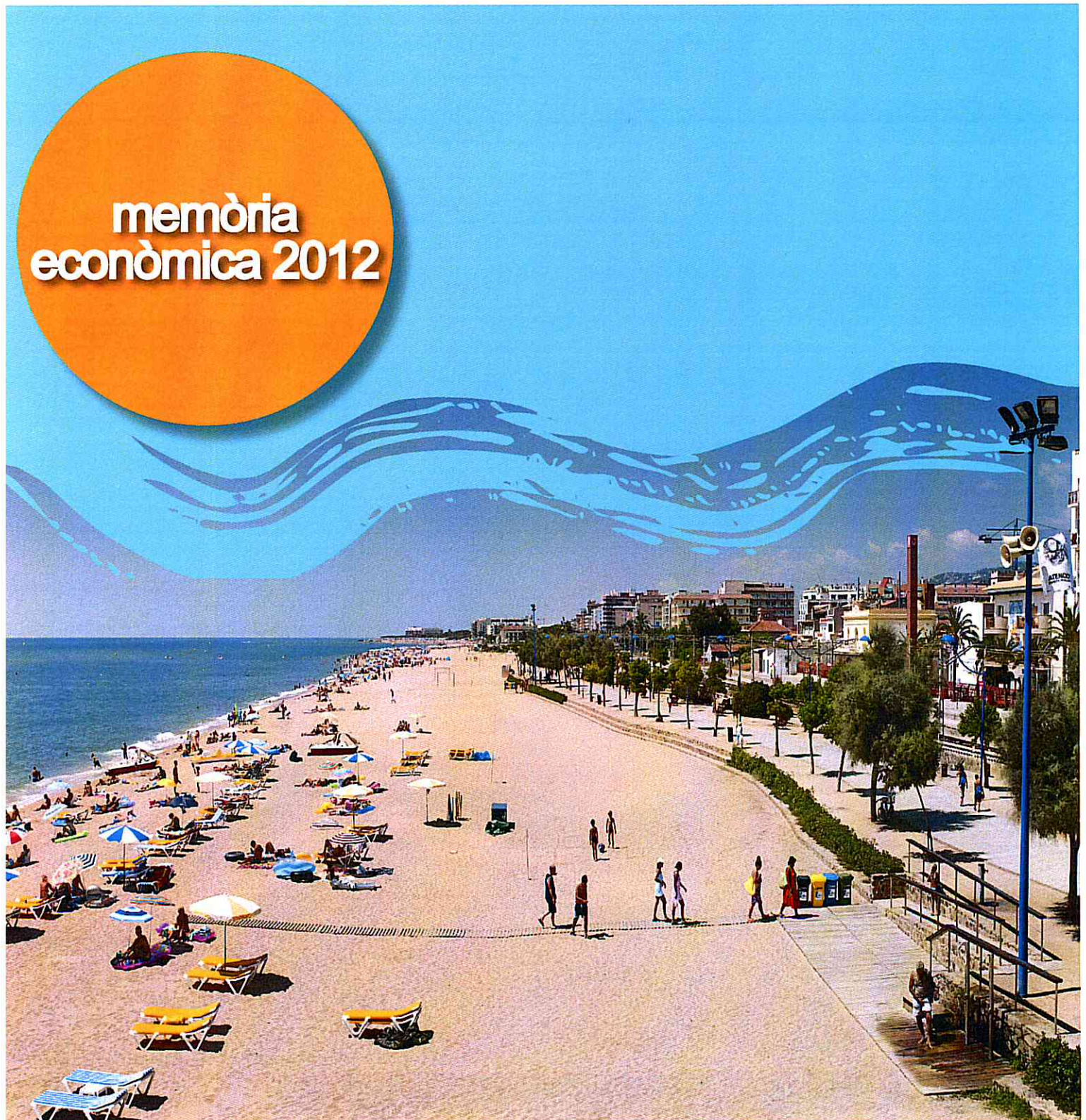
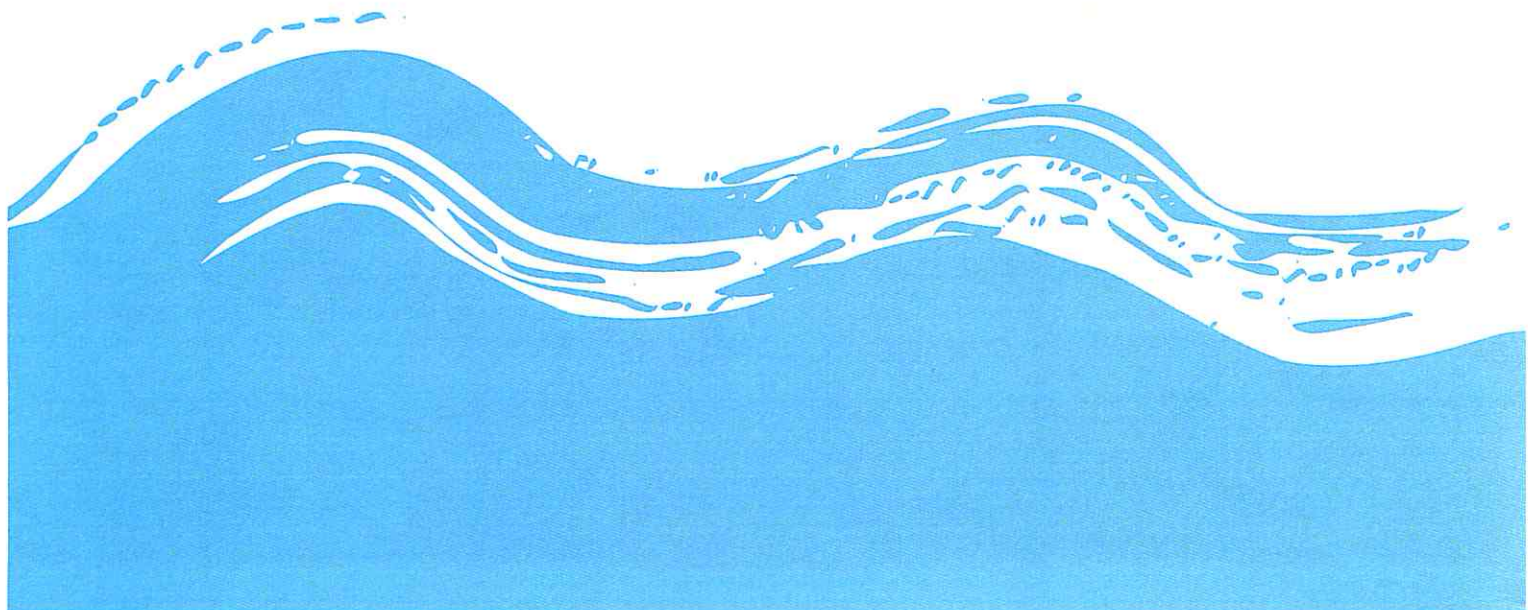


Malgrat turisme

memòria
econòmica 2012

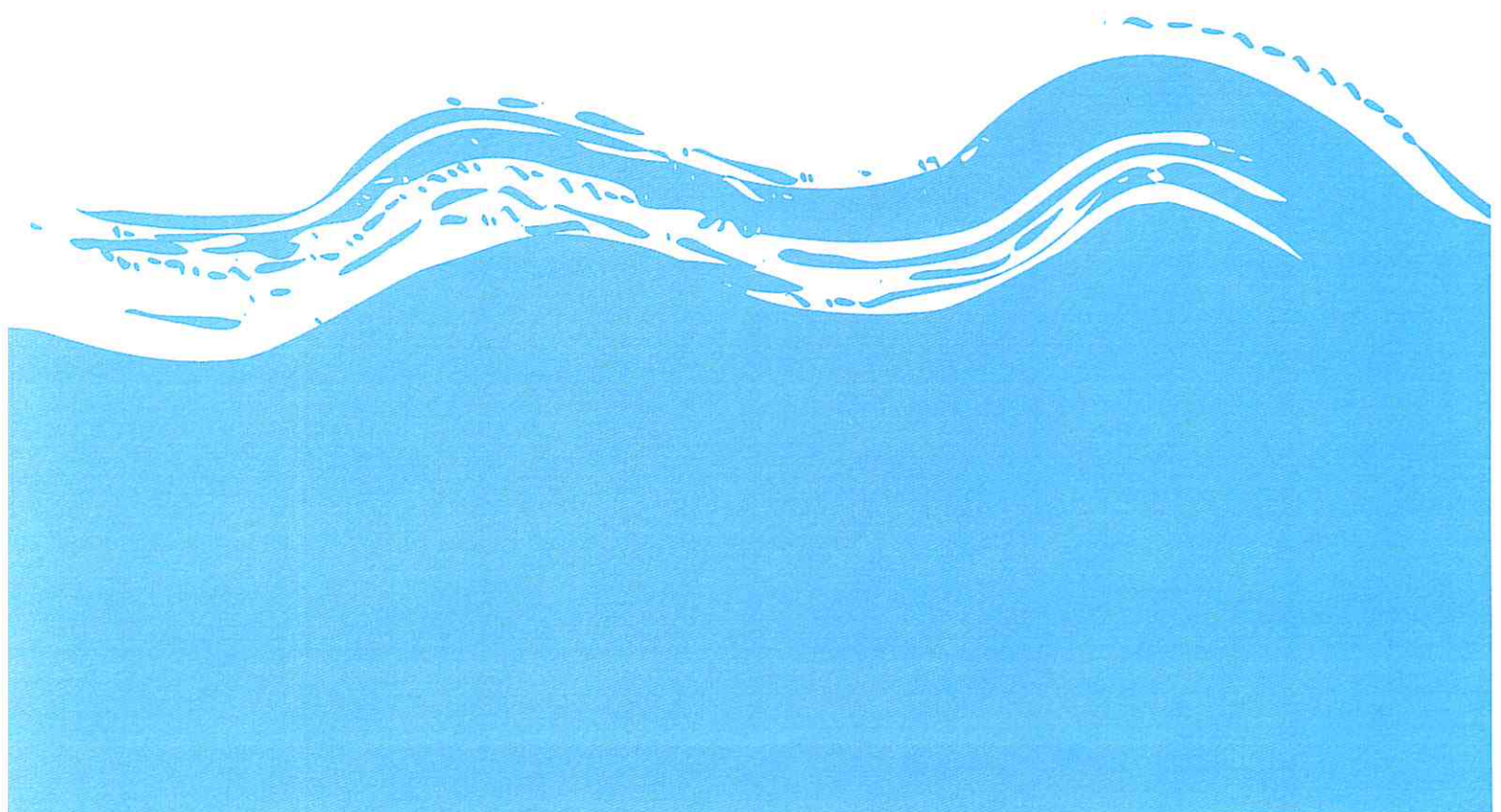




ÍNDEX

1. Memòria Econòmica de l'exercici 2012
2. Balanços de Situació i de Pèrdues i Guanyys
3. Informe d'Auditoria
4. Acta del Consell d'Administració de data 21 de març de 2013

1 MEMÒRIA ECONÒMICA DE L'EXERCICI 2012



MALGRAT TURISME, S.L.

MEMÒRIA DE L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2012

NOTA 1. ACTIVITAT DE L'EMPRESA I INFORMACIÓ GENERAL

Activitat de l'empresa

La Societat fou constituïda el dia 21 d'abril de 2010.

La seva activitat consisteix en promoure el turisme dins del municipi de Malgrat, organitzant esdeveniments per tal d'atreure turisme al municipi i fer les tasques d'oficina de turisme.

El seu domicili fiscal i social es troba en el Carrer del Carme, 30, de Malgrat de Mar (Barcelona).

NOTA 2. BASE DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Imatge fidel

Els comptes adjunts han estat obtinguts des dels registres comptables de la Societat, i es presenten d'acord amb el Pla General de Comptabilitat de Pimes, segons l'article 2.1 del Reial Decret 1515/2007, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat. Els comptes estan sotmesos a l'aprovació de la Junta General Ordinària d'Accionistes.

Comparació de la informació

Els comptes corresponents a l'exercici 2012 no presenten cap problema de comparació amb els de l'exercici 2011. L'estructura dels comptes no ha patit cap variació d'un any a l'altre.

NOTA 3. APLICACIÓ DE RESULTATS

Al ser el resultat del compte de pèrdues i guanys 0, no es produeix cap distribució.

NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les normes de registre i valoració emprades per la Societat en l'elaboració dels seus Comptes Anuals, són d'acord amb les disposades en el Reial Decret 1514/2007 de 16 de novembre.

Immobilitzat material

L'immobilitzat adquirit durant l'exercici s'ha comptabilitzat directament com a despesa, en l'aplicació de l'article 110 de la Llei de l'Impost de Societats, que permet amortitzar totalment a l'exercici les adquisicions d'immobilitzat nou amb valor unitari inferior a 601,01 euros fins un límit de 12.020,24 euros per a cada període impositiu.

Actius financers

Els actius financers mantinguts per la Societat es classifiquen com a actius financers a cost amortitzat. Aquests actius es corresponen als comptes de deutors comercial i altres comptes a cobrar, inversions financeres a curt termini i tresoreria.

(Nota 6 de la memòria).

Passius financers

Els passius financers mantinguts per la Societat es classifiquen com a passius financers a cost amortitzat. Dins d'aquesta categoria s'han inclòs els comptes de creditors i d'altres deutes amb les Administracions Públiques.

(Nota 7 de la memòria).

Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del principi de meritació.

(Nota 10 de la memòria)

Subvencions

Les subvencions originades durant l'exercici s'han imputat en el compte de pèrdues i guanys.

(Nota 11 de la memòria)

NOTA 5. IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

No existeix cap moviment en aquestes partides.

NOTA 6. ACTIUS FINANCERS

Actius financers a curt termini, excepte inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades.

	<u>Crèdits, derivats i altres</u>	
	<u>Exercici 2012</u>	<u>Exercici 2011</u>
Actius financers a cost amortitzat	22.542,14	30.984,34
TOTAL	22.542,14	30.984,34

NOTA 7. PASSIUS FINANCERS

Passius financers a curt termini.

	<u>Derivats i altres</u>	
	<u>Exercici 2012</u>	<u>Exercici 2011</u>
Passius financers a cost amortitzat	17.015,51	26.984,34
TOTAL	17.015,51	26.984,34

Venciment dels deutes al tancament de l'exercici 2012

	<u>1 any</u>	<u>TOTAL</u>
Creditors comercial i altres comptes a pagar.	17.015,51	17.015,51
TOTAL	17.015,51	17.015,51

NOTA 8. FONS PROPIS

El capital social a 31 de desembre de 2012 està representat per 10 participacions socials, totes iguals, acumulables i indivisibles, de 400 euros de valor nominal cada una d'elles, numerades correlativament de la u a la deu.

NOTA 9. SITUACIÓ FISCAL

La conciliació de l'import net d'ingressos i despeses de l'exercici amb base de l'impost sobre societats, és zero.

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions d'impostos no poden considerar-se definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats fiscals o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.

NOTA 10. INGRESSOS I DESPESES

Import net de la xifra de negocis

	Euros	
	2012	2011
Prestació de serveis	95.840,84	61.158,52
TOTAL	95.840,84	61.158,52

Altres despeses d'explotació

	Euros	
	2012	2011
Serveis exteriors	167.945,96	156.295,03
Tributs	0,00	40,00
TOTAL	167.945,96	156.335,03

NOTA 11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

Detall de subvencions imputades en el compte de pèrdues i guanys

	Euros	
	2012	2011
Aportació Ajuntament de Malgrat	216.710,41	221.264,77
Aportació Diputació de Barcelona	5.900,00	7.000,00
Aportacions FIC	0,00	150,00
Aportació FIBM	250,00	400,00
TOTAL	222.860,41	228.814,77

NOTA 12. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

Durant l'exercici 2012 no s'ha realitzat operacions vinculades que siguin significatives en referència al patrimoni o als resultats de la Societat.

NOTA 13. ALTRA INFORMACIÓ

Despeses del personal empleat en el curs de l'exercici

	Euros	
	2012	2011
Sous i salaris	117.086,22	101.145,91
Seguretat Social a càrrec de l'empresa	33.682,40	32.205,44
Aportació a pla de pensions treballadors	0,00	302,58
TOTAL	150.768,62	133.653,93

Nombre mitjà de persones empleades en el curs de l'exercici, per categories

CATEGORIES	NOMBRE MITJÀ D'EMPLEATS					
	EXERCICI 2012			EXERCICI 2011		
	Homes	Dones	Total	Homes	Dones	Total
Gerent		1,00			1,00	
Adjunt gerència	1,00			1,00		
Aux. Administratiu		0,62			0,60	
Aux. Tècnic						
Turisme		1,00			1,00	
Oficial de 2a (Recep. Amb idiomes)	0,84					
TOTAL	1,84	2,62	4,46	1,00	2,60	3,60

Acords de l'empresa que no figuren en el balanç:

Segons el Real decret llei 20/2012 de 13 de juliol, es suprimeix durant l'any 2012 la paga extraordinària del mes de desembre. Les quantitats derivades d'aquesta supressió es podran destinar a exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurances col·lectives que incloguin la contingència de jubilació, sempre que es prevegi en el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària establerts en la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i l'abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos.

A continuació es mostra el detall d'import per perceptor corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre que no s'ha fet efectiva i que suma un total de 6.983,61€:

- Concepció Vives Aubanell: 825,90€
- Marc Calderó Agell: 175,98€
- Santiago Ayoso Pedrero: 338,52€
- Antoni Riera Santarén: 1.902,62€
- Ester Gil Mateu: 2.107,06€
- Ana M^a Soteras Manchón: 1.633,53€

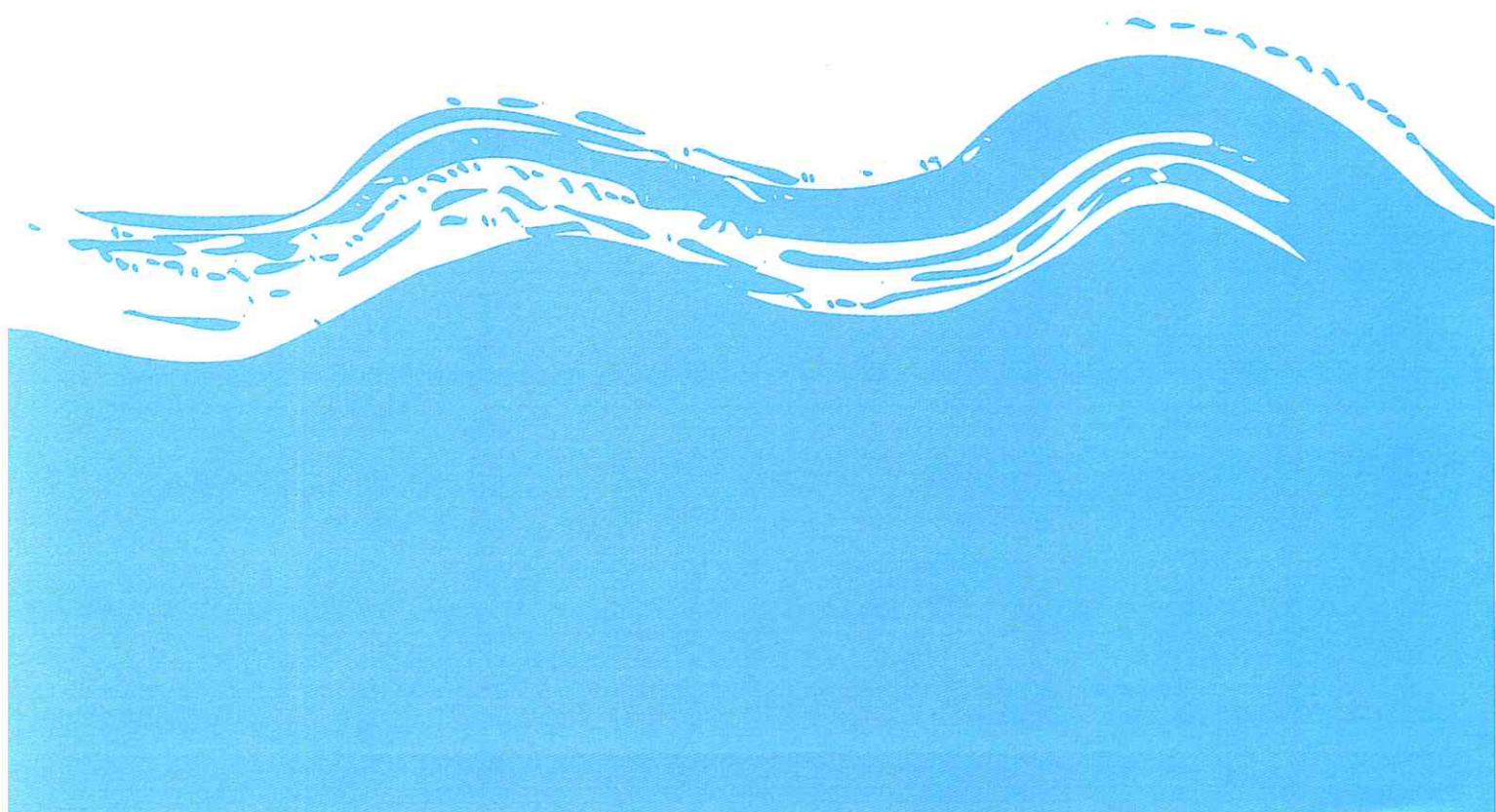
NOTA 14. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT I DRETS D'EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE

No existeix cap partida de naturalesa medi ambiental.

NOTA 15. INFORMACIÓ SOBRE ELS APLAÇAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS A PROVEÏDORS

La Societat no ha realitzat aplaçaments de pagament a cap proveïdor.

2. BALANÇOS DE SITUACIÓ I DE PÈRDUES I GUANYES



BALANCE DE SITUACION

Empresa M2 MALGRAT TURISME, SL	Fecha 04-03-13
Condiciones PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 31-12-11 EMPRESA N-1 : M1 - MALGRAT TURISME SL (Importes en Euros)	

A C T I V O	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
B) ACTIVO CORRIENTE		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	31.734,16	30.984,34
430. Clientes	20.594,74	24.593,88
5. Activos por impuesto corriente	11.402,72	16.209,26
4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos	11.402,72	16.209,26
6. Otros créditos con las Administraciones públicas	0,52	0,39
4700. Hacienda Pública, deudora por IVA	0,52	0,39
4708. Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	9.191,50	8.384,23
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.501,09	8.384,23
4. Derivados	5.690,41	0,00
5590. Activos por derivados financieros a corto plazo, cartera de negociación	308,85	1.570,45
570. Caja, euros	308,85	1.570,45
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	308,85	1.570,45
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.830,57	4.820,01
1. Tesorería	10.830,57	4.820,01
570. Caja, euros	62,57	300,23
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	10.768,00	4.519,78
TOTAL ACTIVO (A+B)	31.734,16	30.984,34

BALANCE DE SITUACION

Fecha 04-03-13

Empresa M2 MALGRAT TURISME, SL

Condiciones PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 31-12-11 EMPRESA N-1 : M1 - MALGRAT TURISME SL (Importes en Euros)

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 12	EJERCICIO 11
A) PATRIMONIO NETO		
A-1) Fondos propios	4.000,00	4.000,00
I. Capital	4.000,00	4.000,00
1. Capital escriturado	4.000,00	4.000,00
100. Capital social	4.000,00	4.000,00
C) PASIVO CORRIENTE		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	27.734,16	26.984,34
3. Acreedores varios	27.734,16	26.984,34
410. Acreedores por prestaciones de servicios	17.015,51	15.353,38
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	17.015,51	15.353,38
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	10.718,65	11.630,96
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	8.012,85	8.426,77
2.705,80	2.705,80	3.204,19
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31.734,16	30.984,34

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Fecha 04-03-13

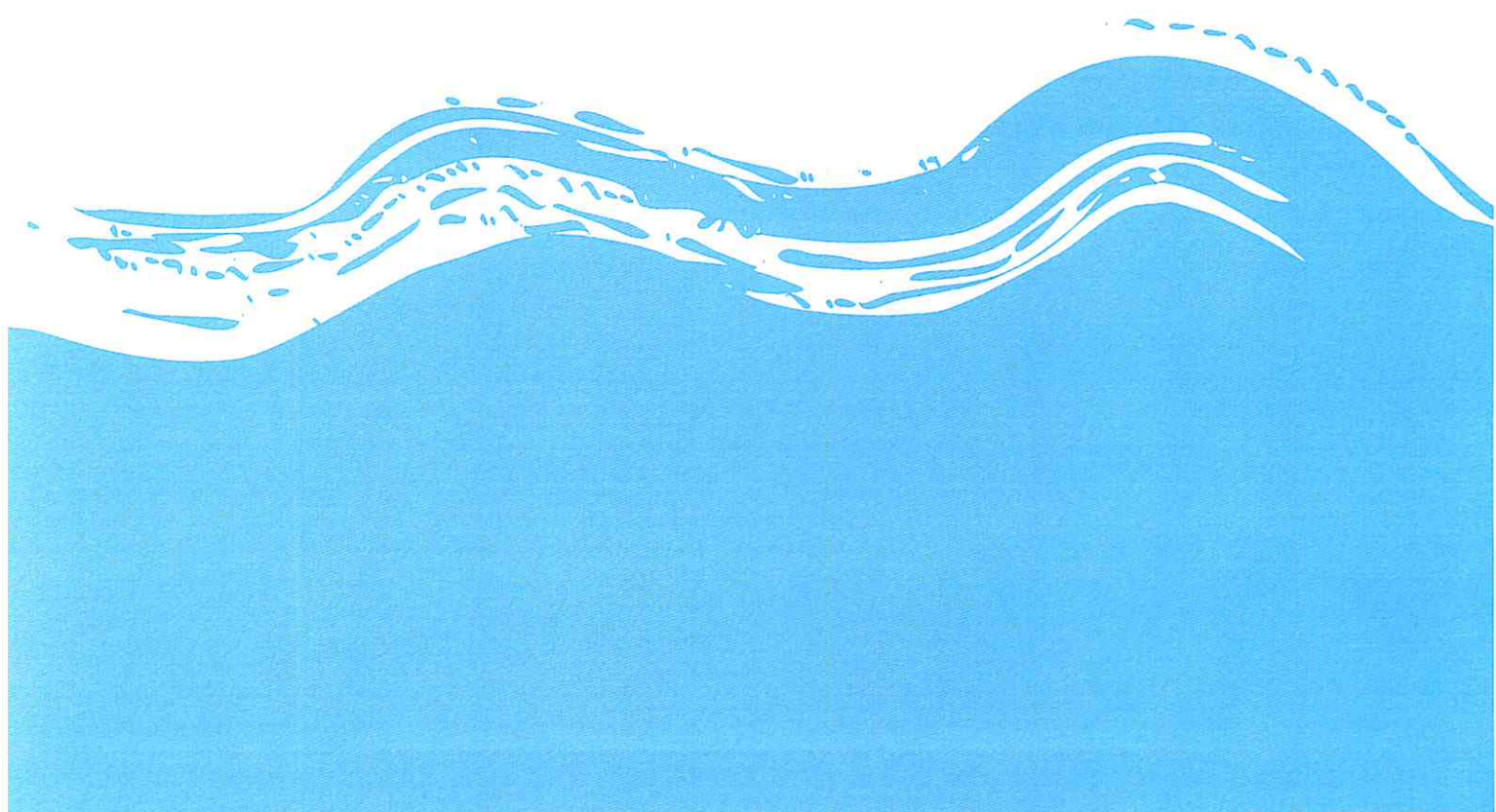
Empresa M2 MALGRAT TURISME, SL

Condiciones PERIODO : 01-01-12 / 31-12-12; PERIODO N-1 : 01-01-11 / 31-12-11 EMPRESA N-1 : M1 - MALGRAT TURISME SL

EJERCICIO 12 EJERCICIO 11

A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	95.840,84	61.158,52
b) Prestaciones de servicios	95.840,84	61.158,52
5. Otros ingresos de explotación	222.860,41	228.814,77
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	222.860,41	228.814,77
6. Gastos de personal	- 150.768,62	- 133.653,93
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 117.086,22	- 101.145,91
b) Cargas sociales	- 33.682,40	- 32.508,02
7. Otros gastos de explotación	- 167.945,96	- 156.335,03
a) Servicios exteriores	- 167.945,96	- 156.295,03
b) Tributos	0,00	-40,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	-13,33	-15,67
14. Ingresos financieros	13,33	15,67
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	13,33	15,67
b2) En terceros	13,33	15,67
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18)	13,33	15,67

3. INFORME D'AUDITORIA



RAMON PANEDAS MORERA

TITULAR MERCANTIL COL·LEGIAT

AUDITOR

C. Dels Vilabella, 9, BX.

Hàbitat Catalunya – Edifici Lleida

08500 VIC

Tel.: 93 883 50 21 FAX: 93 883 35 80

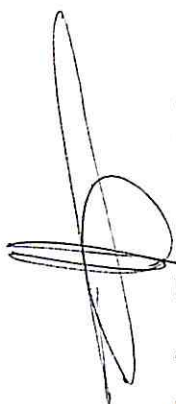
e-mail: rpanedas@panedasconsultors.com

CARTA D'ENCÀRREC

Vic, 10 de febrer de 2013.

MALGRAT TURISME SL

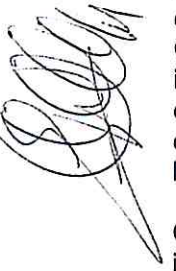
Senyors:



Em complau enviar-li contingut de l'acord assolit amb vostès per realitzar l'auditoria dels comptes anuals d'aquesta societat (que comprenen el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i la memòria), per a l'exercici 2012, comprenent, per tant, la realització de l'auditoria dels comptes anuals corresponents a l'exercici de MALGRAT TURISME SL que es tanqui entre l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012.

En completar l'auditoria, emetré el meu informe que contindrà la meva opinió tècnica sobre els comptes anuals examinats i sobre la informació comptable prevista en l'informe de gestió. Adicionalment, informaré als administradors sobre les debilitats significatives que, si s'escau, hagués identificat en l'avaluació del control intern.

Responsabilitats i limitacions de l'auditoria.



Realitzaré el meu treball d'acord amb les disposicions legals vigents, així com amb les normes d'auditoria generalment acceptades publicades per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. En conseqüència, en bases selectives, obtindré l'evidència justificativa de la informació inclosa en els comptes anuals, avaluaré els principis comptables aplicats, les estimacions significatives realitzades pels Administradors i la presentació global dels esmentats comptes anuals. Igualment comprovaré la concordança de la informació comptable que conté l'informe de gestió amb els comptes anuals.

Com a part de la nostra auditoria, i únicament a efectes de determinar la naturalesa, oportunitat i amplitud dels meus procediments d'auditoria, faré un estudi i avaluació de l'estructura de control intern de la Societat. Però, això no serà suficient per permetre'm expressar una opinió específica sobre l'eficàcia de l'estructura de control intern pel que fa a la informació financera.

L'objectiu del meu treball, en relació a l'estudi i avaluació del sistema de control intern, és obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estiguin lliures d'errors o irregularitats significatius. Encara que una estructura efectiva de control intern redueix la probabilitat que puguin existir riscos d'errors o irregularitats i que no siguin detectats, no elimina aquesta possibilitat. Per aquesta raó i atès que el meu examen està basat principalment en proves selectives, no puc garantir que es detectin tota mena d'errors o irregularitats, en cas d'existir.

L'opinió tècnica de l'auditor de comptes proporciona un major grau de fiabilitat als comptes anuals, però no inclou la predicció de successos futurs, per tant, l'emissió d'un informe sense excepcions sobre els comptes anuals, no constitueix una garantia sobre la viabilitat futura d'una entitat. No obstant això, l'auditor de comptes ha de prestar atenció a aquelles situacions o circumstàncies que li puguin fer dubtar de la continuïtat de l'activitat normal de l'entitat al llarg del proper exercici econòmic, per decidir si aquestes han d'influir en la seva opinió.

RAMON PANEDAS MORERA

TITULAR MERCANTIL COL·LEGIAT

AUDITOR

C. Dels Viabella, 9, BX.

Hàbitat Catalunya – Edifici Lleida

08500 VIC

Tel.: 93 883 50 21 FAX: 93 883 35 80

e-mail: rpanedas@panedasconsultors.com

registres, etc. Aquests treballs així com les cartes de sol·licitud de confirmació que seleccionem seran posats a la nostra disposició en el termini que fixem de comú acord.

Si durant la realització del meu treball observés canvis en les circumstàncies en base a les quals s'ha realitzat el present acord, com ara fusions, absorcions, canvis d'objecte social, modificació de volum de negoci o de la xifra patrimonial, modificació en els criteris de comptabilització, errors en aquells detalls que els hagués demanat, modificació del sistema comptable i altres similars, l'hi notificaria explicant-li els motius que m'obliguen a variar els honoraris estimats, basant-nos en el nombre d'hores a realitzar en virtut dels canvis operats.

Aquesta estimació té validesa sempre que no es modifiquin les circumstàncies actuals en base a les quals s'ha realitzat el present acord. Si després rebés evidència addicional o modificació dels comptes a què es refereix la Llei de Societats de Capital modificaria conseqüentment el meu informe procedint a la corresponent facturació addicional d'honoraris.

Els honoraris professionals que ha de percebre l'auditor seran abonats per la societat auditada al lliurament de l'informe final.

Altres qüestions.

Les dates d'execució del treball de camp seran acordades per ambdues parts, atenent la idoneïtat recíproca d'aquelles, el que al seu torn, condicionarà la de lliurament de l'informe final.

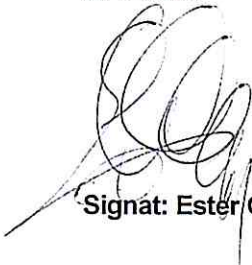
La prestació dels serveis d'auditoria objecte d'aquest acord es regirà en tot cas per les disposicions legals vigents en cada moment.

En cas de conformitat amb els termes aquí exposats, agrairé em tornin degudament signada la còpia que els adjunto.

Agraeixo la seva confiança i l'oportunitat de poder prestar els meus serveis professionals garantint que dedicaré a aquest treball la meva major atenció.

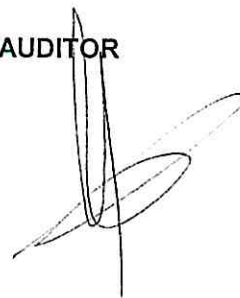
MALGRAT TURISME SL

El Gerent



Signat: Ester Gil.

L'AUDITOR



Signat: Sr. Ramon Panedas Morera.

Sr. Ramon Panedas Morera

Auditor

C. dels Vilabella, 9, Bx.

Hàbitat Catalunya – Edifici Lleida

08500 - VIC

Malgrat de Mar, 18 de març de 2013

En relació amb l'Auditoria que estan realitzant dels Comptes Anuals d'aquesta Entitat, Malgrat Turisme SL, amb CIF B-65.324.220, corresponents a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2012, per la present els manifestem que, segons el nostre lleial saber i entendre:

Com a Administrador de l'entitat sóc el responsable de la formulació dels comptes anuals en la forma i els terminis establerts en la normativa vigent.

Els comptes anuals han estat obtinguts dels registres de comptabilitat de l'entitat, els quals reflecteixen la totalitat de les seves transaccions i dels seus actius i passius, mostrant la imatge fidel de la seva situació financera i patrimonial, a 31 de desembre de 2012, així com el resultat de les seves operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels seus fluxos d'efectiu durant l'exercici 2012, i contenen la informació necessària i suficient per a la seva interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb els principis i normes comptables generalment acceptats que són d'aplicació a l'entitat, aplicats uniformement.

No s'ha limitat a l'auditor l'accés a cap dels registres comptables, contractes, acords i documentació complementària i informació que ens ha estat sol·licitada havent informat també sobre qualsevol comunicació rebuda. Li he facilitat totes les actes de les juntes d'accionistes pel període comprès entre el començament de l'exercici subjecte a l'auditoria i el dia de la data, de les que adjuntem relació preparada per l'Administrador. Així mateix, li he facilitat l'accés a totes aquelles persones dins de l'Entitat de les quals han considerat necessari obtenir evidència d'auditoria.

No tinc coneixement d'incompliments o possibles incompliments de la normativa legal o altres disposicions que siguin d'aplicació a la societat, els efectes dels quals hagin de ser considerats en els comptes anuals o puguin servir de base per comptabilitzar

pèrdues o estimar contingències. En aquest sentit, no hi ha reclamacions o demandes rebudes ni en potència que els nostres advocats i assessors fiscals ens haguessin notificat que sigui probable que ens hagin de ser plantejades i que haguessin de ser provisionades i/o desglossades com contingències per possibles pèrdues en els comptes anuals.

No tinc coneixement de l'existència o sospita d'existència d'irregularitats en les que hagin estat implicats membres de la Direcció o empleats de l'entitat que hagin tingut una intervenció substancial en els sistemes de control intern i comptable. Tampoc s'han detectat irregularitats en què es trobessin implicats altres empleats de l'entitat, que poguessin tenir un efecte material sobre els comptes anuals.

Els únics compromisos, contingències i responsabilitats a la data de tancament són els reflectits en els comptes anuals. Així mateix, si s'escau, s'inclou la informació que he considerat significativa sobre la naturalesa i propòsit de negoci dels acords de l'entitat que no figuren en el balanç, així com el seu possible impacte financer.

L'entitat no tenia, ni té en projecte, cap decisió que pugui alterar significativament el valor comptabilitzat en els comptes anuals dels elements d'actiu i de passiu o la seva classificació, que tinguin un efecte en el patrimoni.

Des de la data de tancament dels comptes anuals fins a la data d'aquesta carta, no ha passat cap fet, ni s'ha posat de manifest cap aspecte que pogués afectar, significativament, als comptes anuals i que no estigui reflectit en els mateixos.

L'entitat no tenia, ni té en aquest moment acomiadaments en curs, ni necessitat o projecte d'efectuar-los, dels quals puguin derivar pagaments per indemnitzacions d'importància, a l'empar de la legislació vigent, que no estiguin ja reflectides en els comptes anuals. Per aquesta raó, no s'estima necessari efectuar provisió addicional per aquest concepte.

L'entitat té títol de propietat adequat de tots els béns actius comptabilitzats, els quals estan lliures de gravàmens i hipoteques, excepte els indicats en la memòria.

S'espera que tots els elements de l'actiu circulant puguin ser utilitzats en el curs normal del negoci, o alienats i cobrats a mínim per la quantia neta amb que figuren en el balanç.

L'entitat no tenia, ni té, operacions amb institucions financeres que suposin una restricció a la lliure disposició de saldos en efectiu, o altres actius o passius financers, llevat de les que figuren en la memòria.

S'ha realitzat provisió adequada dels passius de naturalesa fiscal, tant d'àmbit local com nacional i internacional. D'altra banda, no espero que en inspeccionar els exercicis oberts, l'import de les eventuais liquidacions addicionals excedeixi substancialment de les provisions existents destinades a aquest fi en els comptes anuals.

Tots els saldos i transaccions amb empreses del grup i associades, fins i tot per estar sotmeses a una mateixa unitat de decisió, i altres parts vinculades estan adequadament comptabilitzats i desglossats en la memòria, no han efectuat altres transaccions amb persones físiques o jurídiques vinculades a la societat. El registre de totes les transaccions s'ha realitzat a preus de mercat i hi ha un sistema adequat de documentació de les mateixes.

La societat no té compromisos per pensions o prestacions laborals similars dels que puguin derivar obligacions futures, addicionals a les indicades en els comptes anuals.

La societat ha dut a terme totes les seves operacions amb tercers d'una forma independent realitzant les seves operacions en condicions normals de mercat i en lliure competència.

L'informe de gestió conté tota la informació requerida, aplicable a la societat, per la legislació vigent.

Els comptes anuals adjunts reflecteixen tota la informació requerida per la Llei de Societats de Capital i el Pla General de Comptabilitat, corresponent a totes les retribucions, bestretes, crèdits, assegurances de vida, plans de pensions, garanties, etc., Indemnitzacions per cessament, pagaments basats en instruments de patrimoni, etc., relatives al personal d'alta direcció i l'Administrador.

Malgrat Turisme, SL
N.I.F. B- 65324220
Bellaire, 2
08380 Malgrat de Mar

Sra. Ester Gil i Mateu
Gerent de Malgrat Turisme, SL

Ramon Panedas Morera

TITULAR MERCANTIL COL·LEGIAT
AUDITOR

C. dels Vilabella, 9, BX.

Hàbitat Catalunya – Edifici Lleida

08500 - VIC

Telf.: 93 883 50 21 FAX: 93 883 35 80

e-mail: rpanedas@panedasconsultors.com

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

Als socis de MALGRAT TURISME SL:

1.- He auditat els comptes anuals de MALGRAT TURISME SL que comprenen el balanç de situació al 31 de desembre de 2012, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis al patrimoni net i la memòria corresponents a l'exercici anual acabat a l'esmentada data, la formulació de la qual és responsabilitat dels Administradors de la Societat. La meua responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria generalment acceptades, que requereixen l'examen, mitjançant la realització de proves selectives, de l'evidència justificativa dels comptes anuals i l'avaluació de la seva presentació, dels principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades.

2.- D'acord amb la legislació mercantil, els Administradors presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l'estat de canvis en el patrimoni net i de la memòria, a més de les xifres de l'exercici 2012, les corresponents a l'exercici anterior. La meua opinió es refereix exclusivament als comptes anuals de l'exercici 2012.

3.- Segons la meua opinió, els comptes anuals de l'exercici 2012 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de MALGRAT TURISME SL a 31 de desembre de 2012 i dels resultats de les seves operacions, dels canvis en el patrimoni net corresponents a l'exercici anual acabat en l'esmentada data i contenen la informació necessària i suficient per a la seva interpretació i comprensió adequada, d'acord amb els principis i normes comptables generalment acceptats a la normativa espanyola que resulten d'aplicació i que guarden uniformitat amb els aplicats a l'exercici anterior.

Vic, 18 de març de 2013.



COL·LEGI
DE CENSORS JURATS
DE COMPTES
DE CATALUNYA

Membre exercent:

Panedas Morera Ramon

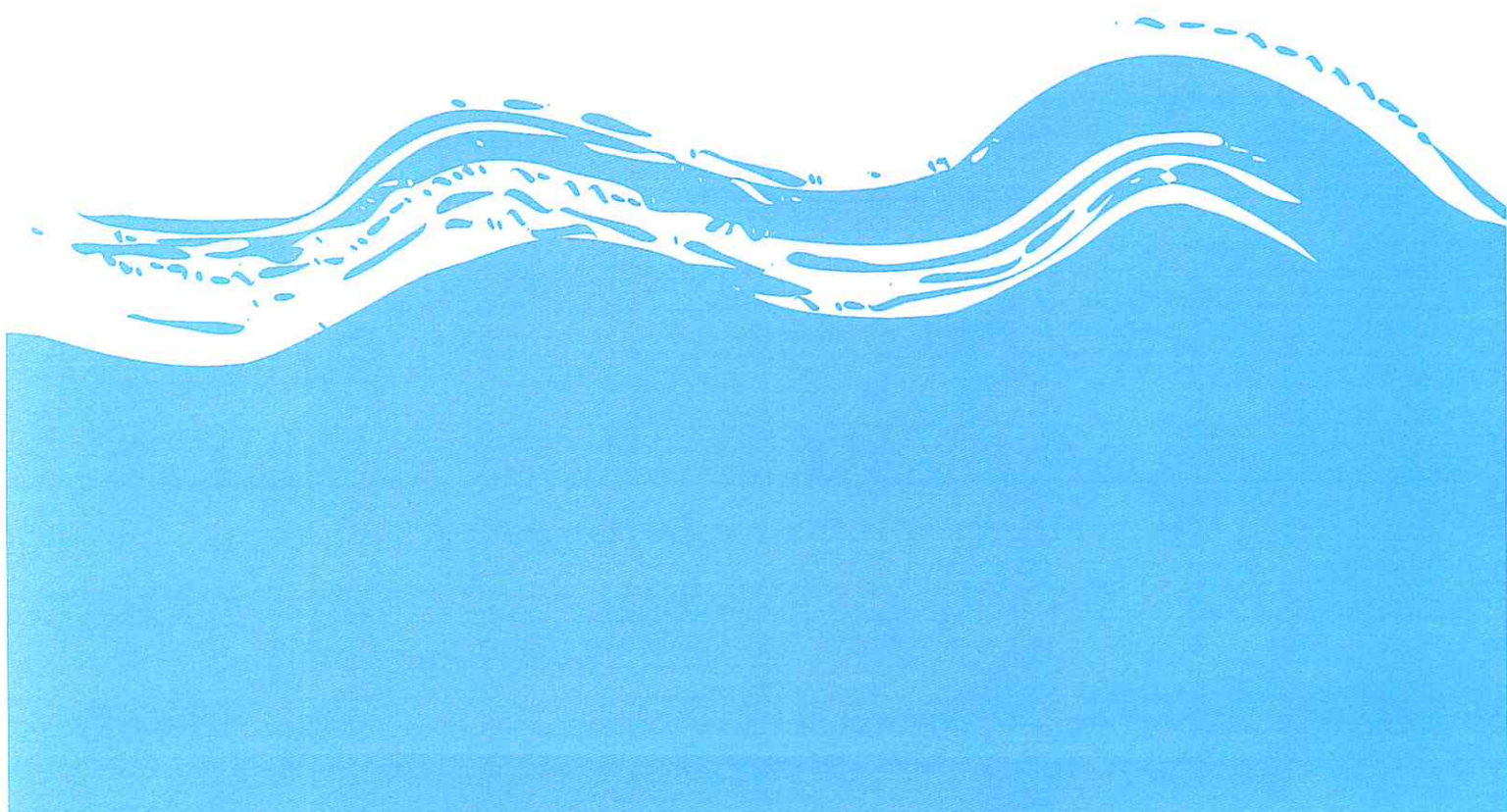
Any 2013 Núm. 20/13/03666
CÒPIA GRATUÏTA

.....
Informe subjecte a la taxa establerta
a l'article 44 del text refós de la
Llei d'auditoria de comptes, aprovat per
Reial decret legislatiu 1/2011, d'1 de juliol.
.....

RAMON PANEDAS MORERA

Membre del Registre Oficial d'Auditors de Comptes amb el número 8.152.

4. ACTA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ



REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
DE MALGRAT TURISME, S.L.
21 de març de 2013

A Malgrat de Mar, quan són les 10:00 hores del dia 21 de març de 2013, es troben reunits els següent membres del Consell d'Administració, que signen la següent

LLISTA D'ASSISTENTS

Sra. CONXITA CAMPOY I MARTÍ.

Sr. JOAN MERCADER CARBÓ.

Sra. M^a CARMEN PONSA MONGE.

Sra. ANNA MARIA ANGLADA MAS.

Sr. JORDI MEDINA MOYA.

Sra. ANA VEGA RAYA.

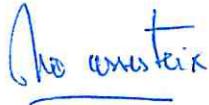
Sra. MARTA VAZQUEZ CAMPS.

REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
DE MALGRAT TURISME, S.L.
21 de març de 2013

Sr. JORDI GARRIGA MAS.



Sra. MARIA CRISTINA DALMAU I COLL.



Sr. JUAN AUBANELL ROTA.



Sra. M^a PILAR PUMAROLA CIRIA.



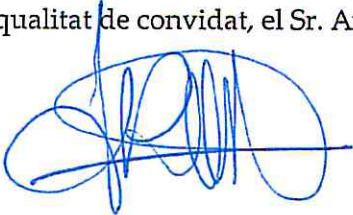
Sr. SANTIAGO LINARES LÓPEZ



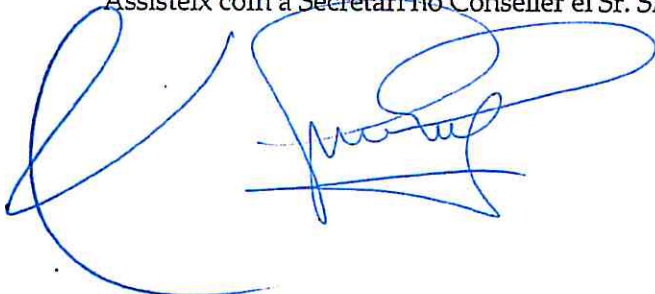
Sra. ESTER GIL MATEU, en la seva qualitat de Gerent de la Companyia.



En qualitat de convidat, el Sr. Antoni Riera Santarén.



Assisteix com a Secretari no Conseller el Sr. SANTIAGO TARINAS SALICHS.



REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
DE MALGRAT TURISME, S.L.
21 de març de 2013

Prèvia convocatòria enviada mitjançant correu electrònic a tots els membres el dia 15 de març de 2012, es troben presents o degudament representats els següents membres del Consell d'Administració:

Conxita Campoy Martí, Joan Mercader Carbó, Anna Maria Anglada Mas, Jordi Medina Moya, Ana Vega Raya, Marta Vázquez Camps, Jordi Garriga Mas, M^a Pilar Pumarola Ciria, Santiago Linares López.

No assisteixen: M^a Carmen Ponsa Monge, M^a Cristina Dalmau Coll, Juan Aubanell Rota.

Assisteix com a convidat: Antoni Riera Santarén.

També assisteix la Gerent Ester Gil Mateu, i el Secretari no Conseller del Consell d'Administració Santiago Tarinas i Salichs.

Donat que estan presents la majoria dels membres del Consell d'Administració es té aquest per constituït i son designats per actuar com a Presidenta a la Sra. CONXITA CAMPOY MARTÍ i com a Secretari al Sr. SANTIAGO TARINAS SALICHS, d'acord amb el que disposen els estatuts socials.

A continuació s'entra en el debat de l'ORDRE DEL DIA establert a la convocatòria i que es transcriu a continuació:

malgrat de mar

Apreciat Conseller:

Em complau convocar-lo a la propera reunió del Consell d'Administració, que es celebrarà a l'edifici Ca l'Arnau, el proper dia 21 de març de 2013 a les 10:00 hores, amb la finalitat d'adoptar els acords pertinents en relació als següents punts de

L'ORDRE DEL DIA

1. Presentació de l'Informe de gestió de Malgrat Turisme referent a l'exercici 2012.
2. Aprovació de l'Informe de gestió corresponent a l'exercici 2012.
3. Aprovació de l'Informe d'auditoria corresponent a l'exercici 2012.
4. Formulació dels comptes anuals corresponents a l'exercici 2012: Memòria, Balanç, Compte de pèrdues i guanys i Estat de canvi en el patrimoni net.
5. Habilitació a la Presidenta i Secretari del Consell d'Administració per a la convocatòria de Junta General per a l'aprovació dels comptes anuals de la societat.
6. Anul·lació del compte bancari de Malgrat Turisme, S.L. a l'entitat Caixa Catalunya traspasant el mateix import al Banc de Sabadell.
7. Presentació de l'estudi de senyalització.
8. Presentació de la guia "Ruta urbana".
9. Estat de les inscripcions FIC 2013.
10. Precs i preguntes.

Sense res més a afegir i amb la confiança de poder complir amb la seva presència, rebí la salutació més cordial.


La Presidenta del Consell,
CONXITA CAMPOY MARTÍ

Malgrat de Mar, a 15 de març de 2013

REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
DE MALGRAT TURISME, S.L.
21 de març de 2013

PRIMER.- La Sra. Ester Gil Mateu presenta l'Informe de Gestió de la societat, corresponent a l'exercici 2012, document annex 1, respecte al qual els assistents no presenten cap observació.

SEGON.- S'aprova per unanimitat de tots els assistents l'Informe de Gestió corresponent a l'exercici 2012.

TERCER.- S'aprova per unanimitat de tots els assistents l'Informe d'Auditoria corresponent a l'exercici 2012, document annex 2.

QUART.- S'aprova per unanimitat de tots els assistents la formulació per a la seva presentació a la Junta General de la Memòria, Balanç, Compte de pèrdues i guanys i Estat de canvis en el patrimoni net, corresponents a l'exercici 2012, que reflecteixen un resultat de l'exercici de CERO EUROS (0,00.-€), documents annexos 3 i 4.

CINQUÈ.- S'aprova per unanimitat de tots els assistents la convocatòria de Junta General per a l'aprovació dels comptes anuals, aplicació de resultats i aprovació de la gestió de la Companyia, exercici 2012, facultant a la Presidenta del Consell d'Administració a tal efecte.

SISÈ.- Donada la manca d'acord amb l'entitat bancària Caixa Catalunya pel que fa a les condicions comercials que proposa, s'aprova per unanimitat de tots els assistents la cancel·lació d'aquest compte bancari i l'obertura d'un compte de la societat a l'entitat bancària Banc de Sabadell. S'autoritza a la Sra. Ester Gil per tal que realitzi les gestions pertinents a les dues entitats bancàries.

SETÈ.- La Gerent Sra. Ester Gil presenta al Consell d'Administració l'estudi realitzat per la Diputació de Barcelona a petició de la Malgrat Turisme, S.L. per a la senyalització d'una ruta urbana en el municipi de Malgrat de Mar.

VUITÈ.- Segons l'estudi presentat en el punt anterior s'ha preparat la guia "Ruta Urbana" en paper, descrivint la ruta pel municipi amb l'explicació dels edificis senyalitzats a l'estudi, que és presentada per la Gerent.

La guia ha estat elaborada en cinc idiomes (català, castellà, anglès, francès i alemany) i s'entrega un exemplar a cada conseller, document annex 5.

**REUNIÓ DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
DE MALGRAT TURISME, S.L.
21 de març de 2013**

NOVÈ.- La Sra. Ester Gil explica als Consellers que el Festival Internacional Coral es celebrarà al municipi entre els dies 5 i 7 d'abril. En aquests moments consten inscrits 7 grups en competició (provinents de Rússia, França, País Vasc, València i Catalunya) i 2 grups més fora de competició (provinents de Polònia).

DESÈ.- Es dona pas als precis i preguntes dels assistents. En aquest punt, la Sra. Anna Maria Anglada exposa que el seu grup municipal està treballant en diverses propostes que en breu presentarà al Consell d'Administració pel seu debat.

I sense més assumptes que tractar, es dona per finalitzada la sessió quan són les 10,45 hores, elaborant-se la present acta, que és llegida pel Secretari i aprovada per tots els presents.

El Secretari.



SANTIAGO TARINAS SALICHES

V.P. de la Presidenta.



CONXITA CAMPOY MARTÍ

malgrat
de mar

