ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

#### Μοσχάτο …31./05/2017

**ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)**

**ΧΡΗΣΗΣ 2016**

(22η Διαχειριστική περίοδος 1/1 - 31/12/2016

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Κυρίες και Κύριοι,

Ευχαρίστως παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες και επεξηγήσεις με την παρούσα «Έκθεση Πεπραγμένων», που προβλέπεται άλλωστε και από το αρθ 260 του Ν.3463/2006, ώστε να σχηματίσετε πλήρη εικόνα τόσο για την εξέλιξη των εργασιών όσο και την οικονομική θέση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ», κατά τη λήξη της εικοστής (22ης) διαχειριστικής περιόδου (1/1 - 31/12/2016).

Η επιχείρηση στην διάρκεια του έτους λειτούργησε σε ότι αφορά την χρηματοδότησης της από τον Δήμο με βάση τα προβλεπόμενα στο αρθ 259 του Ν 3463/06 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν 4071/12 και με την οποία της κατεβλήθησαν συνολικά 193.482,00 ευρώ έναντι προβλεπόμενου ποσού 200.000 ευρώ

**1. Τηρούμενα βιβλία.**

Η επιχείρηση τηρεί πλήρη λογιστικά βιβλία ( Γ΄ Κατηγορίας) συμμορφούμενη με τα ΕΛΠ ( Ν 4308/14) οπότε πέραν των άλλων, το αποτέλεσμα της κάθε χρήσης προσδιορίζεται λογιστικά.

**2. Τομείς δραστηριοτήτων (σύντομη αναφορά-περιγραφή).**

Στην διαχειριστική αυτή περίοδο (1/1 - 31/12/16) η επιχείρηση ανέπτυξε κυρίως τις εξής δραστηριότητες:

**α) Κινηματογράφοι «ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ» και ΣΙΝΕ ΜΑΣΚΩΤ**

Πρόκειται για το Δημοτικό θερινό Κινηματογράφο «Σινέ Κήπος»(κοινοτικού διαμερίσματος Μοσχάτου ), που για εικοστό δεύτερο έτος η λειτουργία του αναλήφθηκε εξ’ ολοκλήρου από την επιχείρηση, καθώς και η αντίστοιχη λειτουργία του Σινέ Μασκωτ (κοινοτικού διαμερίσματος Ταύρου) η οποία περιέχεται στα πολιτιστικά δρώμενα στον ΚΑΕ 81 .

Για την εκτίμηση του φετινού αρνητικού αποτελέσματος (ζημία 7.542 ευρώ) θα πρέπει να συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα οι ακόλουθοι παράγοντες:

1. Σε σχέση με το 2015 αυξήθηκε ο αριθμός των εισιτηρίων κατά 7 % στον Κήπο και κατά 125 % στη Μακωτ αλλα Υπηρξε διαφοροποίηση τιμών σε ευπαθείς οικονομικά ομάδες (Ανέργους-Αμεα-ΚΑΠΗ ) που ο αριθμός ήταν στο 32 % του συνόλου των εισιτηρίων

2.Σε ότι αφορά την ΜΑΚΩΤ υπάρχει και το μειονέκτημα του μικρού σχετικά χρόνου λειτουργίας ως κινηματογράφου επειδη στον Χώρο εκτελούνται άλλες δράσεις του Δήμου (Διαδημοτικό Θέατρο, Μαθητικό Φεστιβάλ)

3. Έγιναν εργασίες για την αδειοδότησης ων κινηματογραφων

3.Υπάρχει εκκρεμότητα ανεπίδεκτης είσπραξης εισιτηρίων ΚΑΠΗ

Τέλος όμως για τον ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ ξεκίνησε μια νε εποχή αφού πλέον άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς με την αγορά από τον Δημο του χώρου

**β) Επιχορηγούμενα προγράμματα**

Η επιχείρηση και κατά τη χρήση αυτή υποστήριξε με επιτυχία επιχορηγούμενα προγράμματα (Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α.) , .Από τα προγράμματα αυτά, λόγω της φύσης τους, δεν προκύπτει ευνοϊκό οικονομικό αποτέλεσμα για την επιχείρηση, ,ενώ σημειώνονται καθυστερήσεις κατά την είσπραξη, που αντιμετωπίζονται από τη Διοίκηση,

πλην όμως με την ανάληψή των δράσεων αυτών δίνεται η δυνατότητα κοινωνικών παροχών σε σημαντικό αριθμό δημοτών μας και όχι μόνον.

Προγράμματα ΟΑΕΔ

Η επιχείρηση μέχρι ένα χρονικό σημείο της χρήσης 2016 διάθεσε 5 ανέργους εργαζομένους για τις ανάγκες τεχνικών εργασιών του Δήμου χρησιμοποιώντας το ανάλογο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τους ευρισκόμενους πλησίον της σύνταξης ,το οποίο έληξε

Συνεχίζει να απασχολεί 2 εργαζόμενες ΑΜΕΑ που βρίσκονται σε υπηρεσίες του Δήμου.

**γ) Πάρκο Kκυκλοφοριακής** **Αγωγής**: λειτούργησε σε όλη την χρονιά το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής με άριστα αποτελέσματα από πλευράς παρουσίας μαθητών αφού ο αριθμός των επισκεπτών μαθητών του Δήμου μας αλλά και λοιπών Δήμων (3000 περίπου ανά σχολική περίοδο), είναι μεγάλος ,αλλά και στην εν γένει λειτουργία του χώρου του Πάρκου ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο.

Το λογιστικό οικονομικό κόστος εξυπηρετήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισπράξεις επισκεπτών μαθητών(εκτός Δήμου) .

Το πάρκο έχει πλέον αναγνωρισημοτητα και το επισκέπτονται αρκετά εκτός Δήμου σχολεία αλλά και ειδικά (πχ κωφαλάλων ) χωρίς εισιτήριο .

Εξυπηρετείται από υπάλληλο τεχνικό του Δήμου και εθελοντή που τυχαίνει να είναι και μέλλος του ΔΣ της επιχείρησης

**δ)** Η δράση **Κοινόχρηστων ποδηλάτων** λειτούργησε όχι σε ολόκληρη τη χρονιά και είναι ένα σύστημα **δύσκολο** στην νοοτροπία των πολιτών πλην όμως πιστεύεται ότι θα βοηθήσει τους κατοίκους άλλα και επισκέπτες του Δήμου και για τον λόγο αυτό συνεχίζεται και την επόμενη χρονιά παρόλο το οικονομικό κόστος( λήγω βανδαλισμών ) σε μια προσπάθεια καθιέρωσης στην συνείδηση του κόσμου και εν όψει μάλιστα του ευρύτερου ποδηλατικού σχεδιασμού στην περιοχή μας, γενικά όμως υπάρχει προβληματισμός για το πρόγραμμα .

**ε)** Έγιναν σημαντικές Εργασίες για αδειοδότησης σχολικών αιθουσών με σκοπό την λειτουργία των ΚΔΑΠ, θεσμός επίσης ιδιαίτερος και δύσκολος

**ζ) Λοιπές δραστηριότητες**

Υπήρξαν και λοιπές δραστηριότητες, όπως: Πολιτιστικές ( Καρναβάλι 2016 με την συμμετοχή στις σχολικές κατά βάση εκδηλώσεις - Διαδημοτικό Θεατρικό και « Σεμινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας»,

**3. Διοίκηση της επιχείρησης**

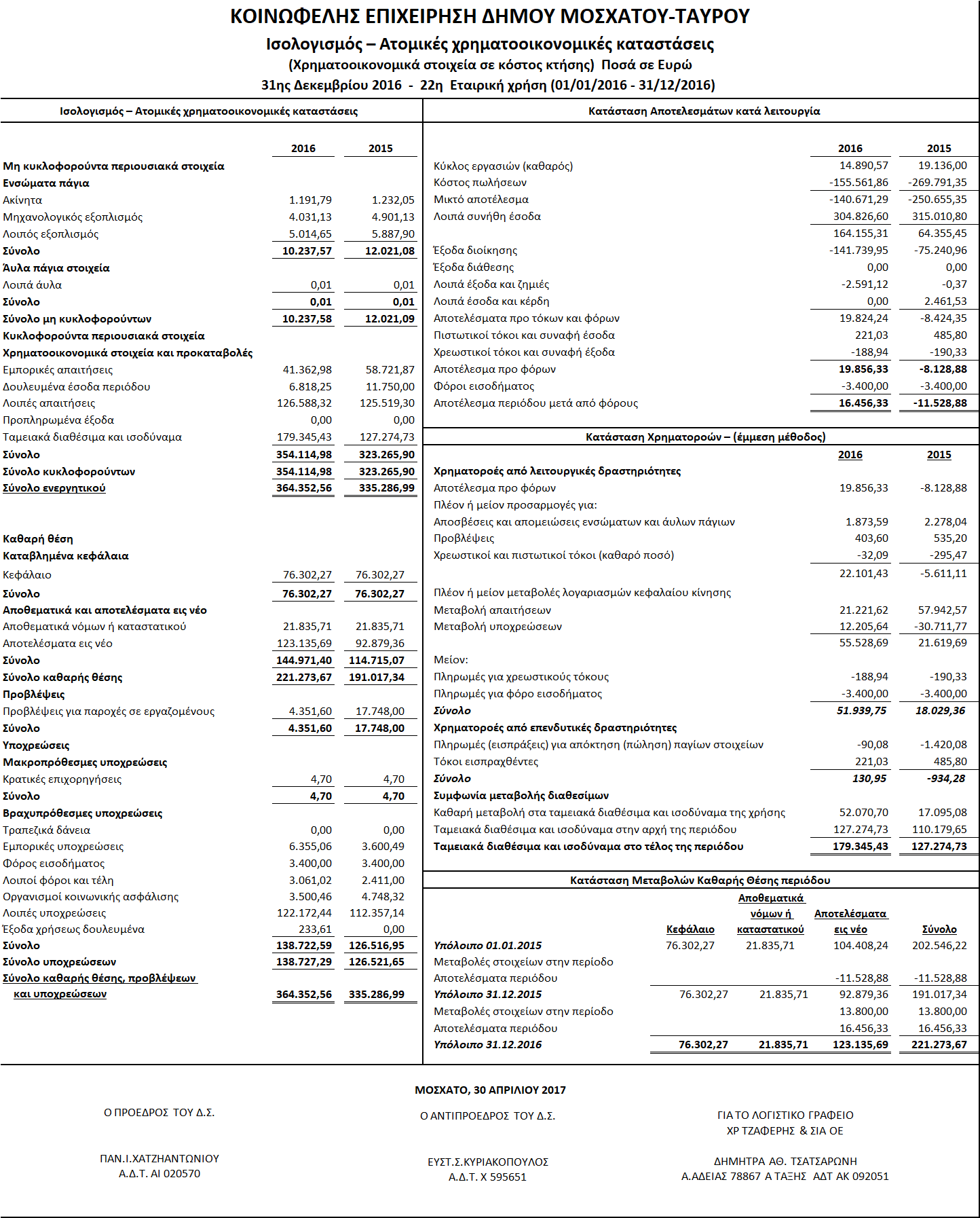
Η γενική διεύθυνση της επιχείρησης ασκείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Χατζηαντωνίου , με την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίσθηκε με την απόφαση 183/25-09-2014 του Δημοτικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ορισθέντος με την απόφαση 264/26-10-2012 του ιδίου.

**4. Ελεγκτές**

Η επιχείρηση ελέγχεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές,(απόφαση δημ συμβ 12/1-2-16 )τους κ.κ. Δημ Παππα και Γεωργ Τζιφα (αναμένεται η υποβολή σχετικής έκθεσης ελέγχου στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά τη χρήση 2016) καθόσον ήδη έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος.

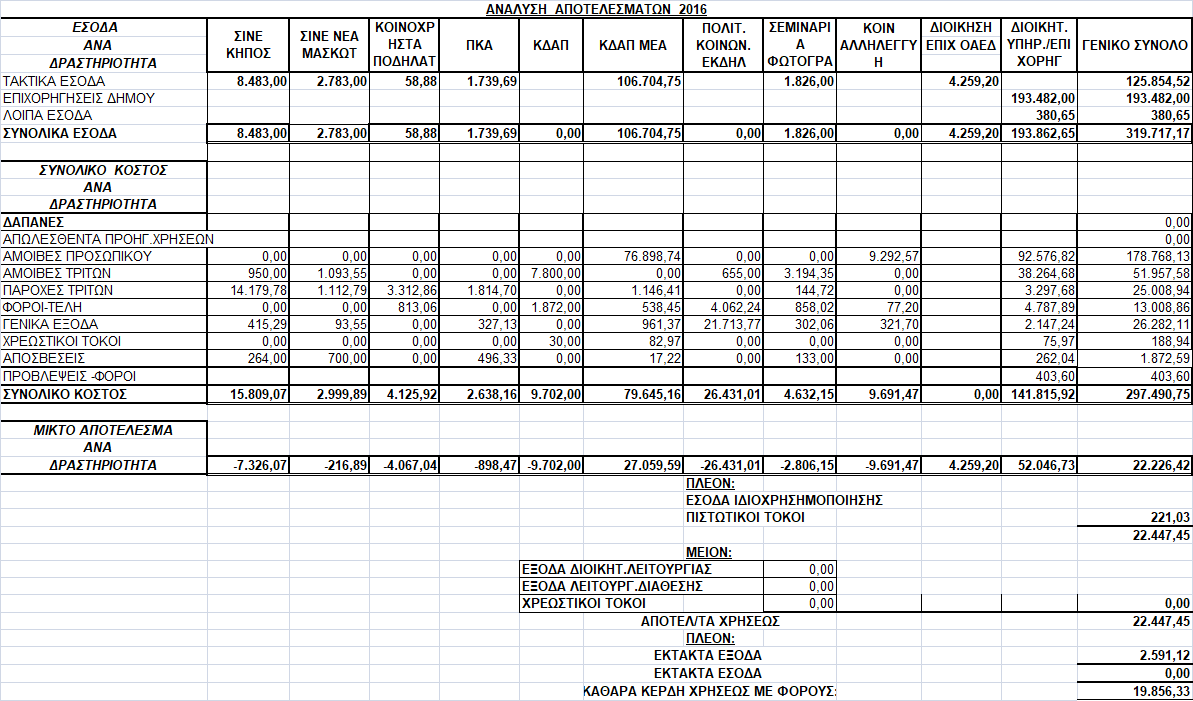
**5. Οικονομική κατάσταση την 31/12/2016**

Η οικονομική κατάσταση στις 31/12/2016 απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα έκθεση ισολογισμό για τον οποίο δίνουμε τις ακόλουθες πληροφορίες και επεξηγήσεις αφού έγινε χρήση των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων (Ν 4208/16)



1. **Αποτελέσματα χρήσης**

**α)** Το αποτέλεσμα και της παρούσας χρήσεως ήταν θετικο προ φορων ( 19856,33 € ), και τα αναλυτικά ανα τμήμα και δράση αυτό προήρθε ως ο παρακάτω πίνακας



**8. Προϋπολογισμός**

Το αποτέλεσμα της χρήσης (απολογιστικά), πέραν των αναμενόμενων επιμέρους αποκλίσεων, δεν είναι δυνατόν να προσεγγίζει αυτό που συνολικά είχε προϋπολογιστεί, υπήρξε δε εκτέλεση κατά 65 % του αρχικού και των τροποποιήσεων (πληρωθεισες δαπανες)

Θεωρώντας ότι η παρούσα έκθεση, μαζί με τους επισυναπτόμενους αναλυτικούς πίνακες, θα βοηθήσει στη διαμόρφωση μιας σαφούς εικόνας για την οικονομική κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση και του οικονομικού αποτελέσματος της επιχείρησης, την υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης-προσάρτημα κλπ) και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

### Με τιμή

###### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

###### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Χατζηαντωνίου Ευστατιος Κυριακοπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθανασιος Μελίστας

Αριστείδης Δημητρίου

Παν Χατζηπαναγιωτου

Ανδρεας Μανταδακης

Παναγιώτης Γκατζέλης

Επισυνάπτονται:

«Ισολογισμός», «Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης», <<κατάσταση χρηματικών Ροών>>,<< Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης >>.<< προσάρτημα >> << εκθεση Ορκωτων Ελεγκτων >>.