

Μοσχάτο 14/10/2019
Αριθμ. Πρωτ.561**10^Η Συνεδρίαση του Δ.Σ**
Μοσχάτο 14/10/2019**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**

Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ιωάννης, Κρεμμύδα Άννα, Μπούτσης Αντώνιος, Δημητρίου Αριστείδης, Μανταδάκης Ανδρέας, Πολίτη Ευανθία, Μπαλάσσου Ελεάννα.

Θέμα 3. Λήψη απόφασης έγκρισης οικονομικών καταστάσεων 2018, ισολογισμού 2018 και έκθεσης πεπραγμένων χρήσης 2018.

Ο λογιστής κ.Τζαφέρης (για το λογιστικό γραφείο ΧΡ.ΤΖΑΦΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ) διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης χρήσεως 2018.

Επεξηγήθηκαν πλήρως οι αρχές που ακολουθήθηκαν και αναλύθηκαν τα κονδύλια.

Στην ανωτέρω συζήτηση πήραν μέρος όλοι οι παρευρισκόμενοι, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις.

Μετά τα ανωτέρω, το Δ.Σ:

Α. Εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, την Έκθεση Πεπραγμένων Χρήσεως 2018.

Λευκό ψήφισε ο κ. Μπούτσης Αντώνιος.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την κατάθεσή της προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Η Έκθεση Πεπραγμένων Χρήσεως 2018 έχει ως ακολούθως:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
*ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**Μοσχάτο ...20./09/2019***ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΧΡΗΣΗΣ 2018**

(24η Διαχειριστική περίοδος 1/1 - 31/12/2018)

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Κυρίες και Κύριοι,

Ευχαρίστως παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες και επεξηγήσεις με την παρούσα «Εκθεση 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 (24ης) διαχειριστικής περιόδου (1/1 - 31/12/2018).

Η επιχείρηση στη 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 200.000 ευρώ.

1. Τηρούμενα βιβλία.

Η επιχείρηση τηρεί πλήρη διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (Γ' Κατηγορίας), οπότε πέραν των άλλων, το αποτέλεσμα της κάθε χρήσης προσδιορίζεται λογιστικά.

2. Τομείς δραστηριοτήτων (σύντομη αναφορά-περιγραφή).

Στην διαχειριστική αυτή περίοδο (1/1 - 31/12/18) 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 τέταρτο 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 .

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

Για την εκτίμηση του φετινού αποτελέσματος, στον αριθμό των εισιτηρίων είχαμε μείωση σε σχέση με το 2017 στη Μασκωτ κατά 6,17 %, ενώ υπήρξε αύξηση κατά 15,7% στον ΚΗΠΟ με θετικό λογιστικό αποτέλεσμα 1.266,98 ευρώ) θα πρέπει να συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα οι ακόλουθοι παράγοντες:

1. Υπήρξε διαφοροποίηση τιμών σε ευπαθείς οικονομικά ομάδες (Ανέργους – ΑΜΕΑ - ΚΑΠΗ) που ο αριθμός ήταν στο 33 % του συνόλου των εισιτηρίων.
2. Σε ότι αφορά τη ΜΑΣΚΩΤ υπάρχει και το μειονέκτημα του μικρού, σχετικά, χρόνου λειτουργίας ως κινηματογράφου, επειδή στον χώρο εκτελούνται άλλες δράσεις του Δήμου (Διαδημοτικό Θέατρο, Μαθητικό Φεστιβάλ).
3. Υπήρξε ένα δυσμενές κινηματογραφικό κλίμα, το οποίο επηρεάστηκε έντονα από τις καιρικές συνθήκες ενώ εξακολουθεί να υπάρχει και ο έντονος ανταγωνισμός στο θέμα με το ίδρυμα Νιάρχου ασχέτως αν εκείνο δεν προβάλλει ταινίες Α προβολής.
4. Στην περίοδο των φυσικών καταστροφών (ΜΑΤΙ) υπήρξε μηδενική κίνηση.
- 5.Υπάρχει εκκρεμότητα ανεπίδεκτης είσπραξης εισιτηρίων ΚΑΠΗ.

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, πλην όμως με την ανάληψή των δράσεων αυτών δίνεται η δυνατότητα κοινωνικών παροχών σε σημαντικό αριθμό δημοτών μας και όχι μόνο. Στη διάρκεια του έτους λειτούργησε 2^η απογευματινή βάρδια, εξυπηρετώντας ισαριθμούς με την 1^η βάρδια ωφελούμενος και ταυτόχρονα δόθηκε δυνατότητα απασχόλησης σε αριθμό εργαζομένων.

Επίσης, ένας λόγος που επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα είναι και η μείωση της ανά ωφελούμενο, επιδότησης από την ΕΕΤΑΑ, ενώ την διαφορά την καλύπτει ο προϋπολογισμός της επιχείρησης .

γ) Προγράμματα ΟΑΕΔ

Η επιχείρηση από το Νοέμβριο διάθεσε 5 ανέργους εργαζομένους για τις ανάγκες τεχνικών εργασιών του Δήμου, χρησιμοποιώντας το ανάλογο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για τους ευρισκόμενους πλησίον της σύνταξης , δηλαδή καλύπτει αφ ενός ο Δήμος ανάγκες προσωπικού αλλά ταυτόχρονα επιτελείται και κοινωνικό έργο. Συνεχίζει να απασχολεί 1 εργαζόμενη ΑΜΕΑ που βρίσκονται σε υπηρεσίες του Δήμου, ενώ μετέτρεψε τις συμβάσεις 2 υπαλλήλων ΑΜΕΑ σε αορίστου χρόνου.

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

δ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Επιχειρήθηκε, χωρίς όμως ανταπόκριση από ωφελουμένους, η ίδρυση 3 ΚΔΑΠ σε σχολεία του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

ε) Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Λειτουργήσε όλη τη χρονιά με άριστα αποτελέσματα από πλευράς παρουσίας μαθητών, αφού ο αριθμός των επισκεπτών - μαθητών του Δήμου μας αλλά και λοιπών Δήμων (2.500 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) ενώ άφησε και λογιστικό όφελος. Το πάρκο έχει πλέον αναγνωρισιμότητα και το επισκέπτονται αρκετά σχολεία εκτός Δήμου αλλά και ειδικά σχολεία χωρίς εισιτήριο. Εξυπηρετείται από υπάλληλο τεχνικό του Δήμου και εθελοντή που ταυτόχρονα είναι και μέλος του ΔΣ της επιχείρησης.

στ) Η δράση Κοινόχρηστων ποδηλάτων

Λειτουργήσε όχι σε ολόκληρη τη χρονιά και είναι ένα σύστημα δύσκολο στη 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 (λόγω βανδαλισμών), σε μια προσπάθεια καθιέρωσης στη συνείδηση του κόσμου και εν όψει μάλιστα του ευρύτερου ποδηλατικού σχεδιασμού στην περιοχή μας. Γενικά όμως υπάρχει προβληματισμός για το πρόγραμμα (λογιστική ζημιά 7187 ευρώ).

ζ) Λοιπές δραστηριότητες

Υπήρξαν και λοιπές δραστηριότητες, όπως: Πολιτιστικές (Καρναβάλι 2018 με τη συμμετοχή στις σχολικές κατά βάση εκδηλώσεις - Διαδημοτικό Θεατρικό, εκδηλώσεις εορτών 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 60/21-3-2017 του Δημοτικού Συμβουλίου , σε αντικατάσταση του ορισθέντος με την απόφαση 183/25--9-2014 του ιδίου.

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

4. Ελεγκτές

Η επιχείρηση ελέγχεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές,(απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 25/26-2-2018) τους κ.κ. Δημήτρη Παππα και Τσαμπαζη Νικόλαο (αναμένεται η υποβολή σχετικής έκθεσης ελέγχου στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά τη χρήση 2018) καθώςον ήδη έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος.

5. Οικονομική κατάσταση την 31/12/2018

Η οικονομική κατάσταση στις 31/12/2018 απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα έκθεση ισολογισμό, για τον οποίο δίνουμε τις ακόλουθες πληροφορίες και επεξηγήσεις αφού έγινε χρήση του ΠΔ 315/1999

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018									
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
Ποσά κλειομένης χρήσεως 31/12/2018					Ποσά προηγούμεν. χρήσεως 31/12/2017				
Λεία κτήσεως					Αποσβέσεις				
Αναπ.Αξία					Αναπ.Αξία				

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**

Α.Φ.Μ. 090125942 – ΔΟΥ Μοσχάτου . Τηλ. 210 48 34 614 – fax: 210 94 83 734

7. 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 88 % του αρχικού και των τροποποιήσεων (πληρωθείσες δαπάνες).

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**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ*

Παναγιώτης Χατζηαντωνίου

Ευστράτιος Κυριακόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χατζηαντωνίου Παναγιώτης
Κυριακόπουλος Ευστράτιος
Λεγάκη Αναστασια
Δημητρίου Αριστείδης
Μανταδάκης Ανδreas
Τρούλος Γεώργιος
Μπαλάσσου Ελεάνα

Επισυνάπτονται:

«Ισολογισμός», «Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης», «προσάρτημα», «έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών»

Ακριβές αντίγραφο**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ****Σάββας Ιωάννης**