ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Βας. Σοφίας 85, 151-24 Μαρούσι
Πληροφορίες: Γιακουμακάτου Κων/να
Τηλέφωνο: 213 20 31 940
Fax: 213 20 31 945
E-mail: keapda@maroussi.gr

Μαρούσι, 26/07/2011
Αρ. Πρ.: 132

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 7/2011

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α

Στο Μαρούσι σήμερα, ημέρα Τετάρτη**, είκοσι, (20) του μηνός Ιουλίου**, του έτους 2011 και ώρα **14:00**, συνήλθε το υπ' αριθμ. **7** Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α. ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η συνάντηση των μελών έγινε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλληλεγγύης και Πρόληψης (ΚΕΑΠΔΑ) επί της οδού Παλαιολόγου 9 στο Μαρούσι.

Παρόντες στη συνεδρίαση:
Πουλόπουλος Ιωάννης
Ιωάννου Αικατερίνη
Καρκάνη Κλεοπάτρα
Δούμα Αικατερίνη
Δούσης- Ρασσιάς Νικόλαος
Λουκόπουλος Νικόλαος

Ο πρόεδρος του ΔΣ αφού διαπίστωσε απαρτία καθώς από το σύνολο των 9 μελών ήταν παρόντα 6 μέλη ο πρόεδρος κύρηξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Θέμα 3ο της ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Ισολογισμού της Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α. διαχειριστικής περιόδου 2010

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρεται στον Ισολογισμό της Επιχείρησης για το 2010 ο οποίος και επισυνάπτεται.
Παρακαλείται το Σώμα για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του Ισολογισμού της Επιχείρησης για τη διαχειριστική περίοδο 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Σώμα αποφάσισε **ομόφωνα** την έγκριση απολογισμού της Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α. διαχειριστικής περιόδου 2010.

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 3/ 20-07-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α.

Ακριβές αντίγραφο

Μαρούσι 26/7/2011

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.Α.Π.Δ.Α

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 -10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009		
	Αξία κτήσεως	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπ.αξία**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως	83.452,00	65.133,12	18.318,88	43.952,00	15.937,22	28.014,78
	83.452,00	65.133,12	18.318,88	43.952,00	15.937,22	28.014,78
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	16.054,30	14.796,83	1.257,47	13.344,00	11.726,57	1.617,43
	16.054,30	14.796,83	1.257,47	13.344,00	11.726,57	1.617,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			1.014.413,80			437.994,41
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση			8.935,42			8.935,42
11.Χρεώστες Διάφοροι			65.511,15			30.239,41
12. Λογαριασμοί Διαχείρησης Προκαταβολών και Πιστώσεων			71.885,56			485.295,62
			1.160.745,93			962.464,86
ΙV.Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			237,14			1.437,28
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			13.714,52			58.251,19
			13.951,66			59.688,47
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			1.174.697,59			1.022.153,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			1.194.273,94			1.051.785,54
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ			20.546,25			14.600,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009**
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	826.281,01	826.281,01
2. Οφειλόμενο	8.935,42	8.935,42
	835.216,43	835.216,43
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο	-4.203,88	514,91
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-117.533,68	-118.048,59
	-121.737,56	-117.533,68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑV)	713.478,87	717.682,75
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	213.169,72	201.244,61
2α. Επιταγές μεταχρονολογημένες	4.797,00	71.845,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	76.014,15	49.411,78
6. Ασφαλιστικοι Οργανισμοί	78.965,79	5.211,49
11. Πιστωτές διάφοροι	102.366,54	0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	475.313,20	327.712,88
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.481,87	6.389,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	1.194.273,94	1.051.785,54
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	20.549,25	14.600,00

ΑΔΑ: 4ΑΜ0ΟΡΧΠ-ΤΗΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)		0,00		0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων		693.286,43		210.087,04
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		- 693.286,43		- 210.087,04
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		788.132,84		258.678,32
Σύνολο		94.846,41		48.591,28
ΜΕΙΟΝ:				
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		92.101,91		48.416,68
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		2.744,50		174,60
ΠΛΕΟΝ				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.084,85		0,00	
ΜΕΙΟΝ:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	774,00	310,85	174,60	174,60
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		3.055,35		0,00
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	514,91	514,91
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	2.946,99		0,00	
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	4.312,24	-7.259,23	0,00	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)		-4.203,88		514,91
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	52.266,16		27.663,79	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	- 52.266,16	0,00	27.663,79	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες/Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-4.203,88		514,91

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2010	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2009
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως	-4.203,88	514,91
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-117.533,68	-118.048,59
Ζημίες εις νέον	-121.737,56	-117.533,68

Μαρούσι 22 Απριλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΡΚΑΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 0049143

ΑΔΑ: 4ΑΜ0ΟΡΧΠ-ΤΗΙ