



ΕΛΙΖΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 14ης ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2021	Ποσά Προηγ. χρήσης 2020	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσης 2021	Ποσά Προηγ. χρήσης 2020
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Απαιτήσεις			Υπόλοιπο Διαχείρισης	135.986,29	170.339,01
1.Πελάτες	39.601,38		(+) Αποτέλεσμα χρήσης 2021	184.321,04	-34.352,72
11.Λοιπές απαιτήσεις	4.799,47		Υπόλοιπο Κερδών εις νέο	320.307,33	135.986,29
	<u>44.400,85</u>	<u>7.226,26</u>			
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	3.883,28	2.354,05			
2. ALPHA 047	84.045,52	21.892,21	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. ΕΘΝΙΚΗ 104/296652-26	35.996,95	17.315,80	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
4. ALPHA \$ 115015009000156	8.836,14	30.920,30	1. Προμηθευτές	7.439,84	14.640,81
5. ΑΜΟΙΒΑΙΑ	47.736,89	51.111,98	5. Υποχρ. από Φόρους-Τέλη	11.217,71	14.145,36
6. ΕΘΝΙΚΗ 104/008655845	126.489,45	46.106,75	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ΙΚΑ	12.448,29	11.980,81
7.Λογαριασμός Payral	64,09	0,00	11.Λοιποί πιστωτές	40,00	128,00
	<u>307.052,32</u>	<u>169.701,09</u>	Σύνολο Υποχρεώσεων	31.145,84	40.894,98
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.'Εξοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00	1.'Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	46,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ+Ε)	<u>351.453,17</u>	<u>176.927,35</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>351.453,17</u>	<u>176.927,35</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2021	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2020	
I. ΕΣΟΔΑ			Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.Δωρεές	281.841,08	181.452,89	
2.Συνδρομές	6.210,00	5.250,00	
3.Πρόγραμμα Ασφαλές Άγγιγμα	45.000,00	71.000,00	ΚΑΡΕΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ
4.Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αστυνομικών	0,00	10.000,00	
5.Πρόγραμμα Επαγγ.Υγείας κατά της Σωμ.Κακοποίησης	19.404,09	30.000,00	
6.Χορηγίες από Εταιρείες	0,00	25.000,00	
7.'Εσοδα από τόκους καταθέσεων	6,44	7,04	
8.'Εκτακτα έσοδα (ομόλογα)	0,00	3.267,74	
9.Μονάδες Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών	68.500,00	43.400,00	
10.Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δασκάλων & Βρεφονηπιαγωγών	0,00	0,00	
11.Καμπάνια Πρόληψης Σωματικής Κακοποίησης	13.000,00	0,00	
12.'Εκτακτα έσοδα	0,00	8,40	
13.'Εσοδα χορηγίας για στήριξη γραμμής Ελίζα	15.000,00	0,00	
14.'Εσοδα προγράμματος κατά της σεξουαλικής κακ/σης	10.828,99	0,00	
15.Διαχειριστικά μερίδια τηλεοπτηροφώρησης	1.215,63	0,00	Ο ΤΑΜΙΑΣ
16.'Εσοδα δωρεών πρόγραμμα Σημεία Στήριξης	5.000,00	0,00	
17.'Εσοδα δωρεών για στήριξη γραμμής Ελίζα	33.000,00	0,00	
18.'Εσοδα από λαχειοφόρο	30.760,00	0,00	
	<u>529.766,23</u>	<u>369.386,07</u>	
II. ΕΞΟΔΑ			ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
1.'Εξοδα για Πρόγραμμα Ασφαλές Άγγιγμα	59.136,11	64.132,32	
2.'Εξοδα για Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αστυνομικών	21.022,80	21.519,08	
3.'Εξοδα προγράμματος ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ	4.262,20	22.987,63	
4.'Εξοδα Μονάδων	27.519,48	7.355,28	
5.'Εξοδα για Καμπάνια Πρόληψης Σωματικής Κακοποίησης	11.500,00	0,00	
6.'Εξοδα για Πρόγραμμα Σωματικής Κακοποίησης	16.413,92	0,00	
7.'Εξοδα για Πρόγραμμα Σεξουαλικής Κακοποίησης	61.703,19	0,00	
8.'Εξοδα για Πρόγραμμα Σημεία Στήριξης	5.000,00		
9.Αμοιβές Προσωπικού	65.320,80	166.728,22	
10.Αμοιβές τρίτων	25.584,72	27.175,89	
11.'Εξοδα εκδηλώσεων και προώθησης	434,00	0,00	
12.Λογαριασμοί κινητής και σταθερής τηλεφωνίας,ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ	4.544,25	4.355,78	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
13.'Εξοδα διαφήμισης & προβολής	9.194,34	42.563,01	
14.Γραφική ύλη και αναλώσιμα	4.630,66	5.488,37	
15.'Εξοδα για έντυπα	111,60	60,00	
16.Ταχυδρομικά και υπηρεσίες courier	237,90	804,35	
17.Αγορά εξοπλισμού γραφείου	333,01	811,41	
18.'Εξοδα μεταφράσεων	837,00	2.348,25	
19.'Εξοδα ασφάλισης εργαζομένων	345,00	517,50	
20.'Εξοδα υποδοχής και φιλοξενίας	60,20	356,20	
21.Γενικά έξοδα	7.115,18	17.719,19	
22.'Εξοδα τραπεζικών εντολών	1.196,58	672,89	
23.Εκτακτα Έξοδα	5.385,56	25,06	
24.'Εξοδα αυτοκινήτου και Leasing	139,04	4.824,60	
25.'Εξοδα μετακίνησης	1.757,58	4.312,31	
26.'Εξοδα ιστοσελίδας	992,00	275,28	
27.'Εξοδα Γενικής Συνέλευσης	226,00	0,00	
28.'Εξοδα για καταχώρηση δωρεών	349,42	60,00	
29.Φόροι-Τέλη	1.222,22	2.426,68	
30.Αγορά,συντήρηση & επισκευή τεχνολογικού εξοπλισμού	197,43	939,49	
31.Ενοίκιο	8.673,00	5.280,00	
	<u>345.445,19</u>	<u>403.738,79</u>	
III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	<u>184.321,04</u>	<u>-34.352,72</u>	ΠΑΠΑΔΟΦΡΑΓΚΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ

Ι. ΠΑΠΑΔΟΦΡΑΓΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 Δ.Τ.: «ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ TAX SOLUTIONS»
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΝΙΚΗΣ 24 - 105 57 ΑΘΗΝΑ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
 ΑΦΜ: 800573098 - ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ
 ΤΗΛ.: 210 3254230 - FAX: 210 3254166