

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 122243501000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "SHELL & MOH ΑΕ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ				1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		30/9/2015	30/9/2014
Εδρα	Δήμος Αμαρουσίου			(ποσά σε €)			
Διεύθυνση Γραφείων/Εταιρείας	Λεωφόρος Κηφισίας 151, Μαρούσι, ΤΚ: 15124			Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως(1.1.2015 & 1.1.2014 αντίστοιχα)		11.515.732	14.231.464
ΓΕΜΗ	122243501000			Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους		5.749.183	4.943.094
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.shell-moh.com			Μερίσματα		(2.469.601)	(5.666.272)
				Διανομή αποθεματικών		-	(11.517)
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2015 & 30.09.2014 αντίστοιχα)		14.795.313	13.496.769
(ποσά σε €)		30/9/2015	31/12/2014	1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				(ποσά σε €)		30/9/2015	30/9/2014
Πάγιο Ενεργητικό				Λειτουργικές δραστηριότητες			
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	59.756	38.101		Κέρδη / (ζημιές) περιόδου προ φόρων	8.190.244	6.530.033	
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	36.862	42.856		Προσαρμογές για :			
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες	2.722.175	2.722.175		Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	9.935	14.940	
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	505.229	391.117		Προβλέψεις	229.263	8.930	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	3.324.022	3.194.249		Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα τόκων	(132.861)	(441.181)	
Κυκλοφορούν ενεργητικό				Συναλλαγματικές διαφορές	(69.913)	191.549	
Αποθέματα	2.155.109	2.034.081		Κέρδη εύλογης αξίας παραγώγων (κέρδη)/ ζημιές	(82.256)	297.408	
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	24.784.898	11.673.615		Έσοδα από μερίσματα	(460)	-	
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	29.100.833	6.824.724		Λοιπά	-	21.293	
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	56.040.840	20.532.419		Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης			
Σύνολο ενεργητικού	59.364.862	23.726.668		(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(121.028)	(576.777)	
				(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων		(13.454.456)	(30.944.702)
				Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων		13.406.476	35.687.382
				Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		7.974.944	10.788.876
				Καταβληθέντες τόκοι		(257.456)	(20.794)
				Καταβληθείς φόρος εισοδήματος		-	(864.137)
				Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		7.717.488	9.903.945
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				Επενδυτικές δραστηριότητες			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων		(25.596)	(2.683)
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις	502.472	51.325		Μερίσματα εισπραχθέντα	390.317	429.347	
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	191.906	177.372		Τόκοι που εισπράχθηκαν	53	1.590	
Προβλέψεις	23.500	23.500		Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	364.774	428.254	
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.491	65.491		Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	723.370	317.688		Εισπράξεις από λογαριασμούς υπερανάλιψης	16.663.449	-	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				Μερίσματα που καταβλήθηκαν		(2.469.601)	(5.696.893)
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	25.053.418	10.472.349		Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	14.193.848	(5.696.893)	
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	1.902.182	1.111.513		Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ)		22.276.110	4.635.305
Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία	227.130	309.386		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	6.824.724	4.514.573	
Λογαριασμοί υπερανάλιψης	16.663.449	-		Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	29.100.833	9.149.878	
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	43.846.179	11.893.249					
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	44.569.549	12.210.936					
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων (α) + (β)	59.364.862	23.726.668					
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ							
(ποσά σε €)		1/1-30/09/2015	1/1-30/09/2014				
Κύκλος εργασιών	182.232.078	249.785.226					
Κόστος πωληθέντων	165.405.285	235.038.524					
Μεικτά αποτελέσματα	16.826.793	14.746.702					
Άλλα λειτουργικά έσοδα	6.033.397	5.529.227					
Έξοδα διάθεσης	527.692	537.805					
Έξοδα διοίκησης	13.311.092	12.976.924					
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)	(964.023)	(672.347)					
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	8.057.383	6.088.852					
Χρηματοοικονομικά έσοδα	257.456	20.794					
Έσοδα από επενδύσεις	390.317	461.975					
Κέρδη προ φόρων	8.190.244	6.530.033					
Φόρος εισοδήματος	2.441.061	1.586.939					
Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους	5.749.183	4.943.094					
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης	5.749.183	4.943.094					

Μαρούσι, 30 Οκτωβρίου 2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ν 950154

ΖΟΡΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 521981

ΔΑΣΚΑΛΑΚΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 050936

ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 766854

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Σ 638117
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 34605