

**SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 122243501000

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

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.

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ</b>			<b>1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>		
<b>Εδρα</b>	Δήμος Αμαρουσίου		<b>(Ποσά σε €)</b>	<b>30/9/2016</b>	<b>30/9/2015</b>
<b>Διεύθυνση Γραφείων/Εταιρείας</b>	Λεωφόρος Κηφισίας 151, Μαρούσι, ΤΚ: 15124		Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως(1.1.2016 & 1.1.2015 αντίστοιχα)	13.082.629	11.515.732
<b>ΓΕΜΗ</b>	122243501000		Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους	6.538.011	5.749.183
<b>Διεύθυνση διαδικτύου:</b>	www.shell-moh.com		Μερίσματα	(3.383.853)	(2.469.601)
			Διανομή αποθεματικών	-	-
			Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2016 & 30.09.2015 αντίστοιχα)	16.236.786	14.795.313
<b>1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>	<b>30/9/2016</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</b>	<b>30/9/2016</b>	<b>30/9/2015</b>
(Ποσά σε €)			(Ποσά σε €)		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			Κέρδη / (ζημιές) περιόδου προ φόρων	9.077.742	8.190.244
Πάγιο Ενεργητικό			Προσαρμογές για :		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	135.968	60.434	Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	10.902	9.935
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	34.035	40.769	Προβλέψεις	(9.489)	229.263
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες	2.722.175	2.722.175	Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα τόκων	83.224	257.403
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	233.403	337.585	Συναλλαγματικές διαφορές	(34.949)	(69.913)
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	218.214	435.019	Κέρδη εύλογης αξίας παραγώγων (κέρδη)/ ζημιές	(272.931)	(82.256)
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	3.343.795	3.595.982	Εσοδα από μερίσματα	(525.301)	(390.264)
Κυκλοφορούν ενεργητικό			<b>8.329.199</b>	<b>8.144.412</b>	
Αποθέματα	2.415.969	1.178.727	Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης		
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	25.696.665	8.952.857	(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(1.237.242)	(121.028)
Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία	14147,32	-	(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(16.239.669)	(13.454.863)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	12.026.624	8.068.821	Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων	19.943.707	13.406.476
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	40.153.404	18.200.405	Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	10.795.995	7.974.997
Σύνολο ενεργητικού	43.497.200	21.796.387	Καταβληθέντες τόκοι	(83.248)	(257.456)
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	(3.816.714)	-
Ιδια κεφάλαια			Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	6.896.033	7.717.541
Μετοχικό κεφάλαιο	7.547.000	7.547.000	<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>		
Αποθεματικά	1.986.636	1.596.371	Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(79.702)	(25.596)
Αποτελέσματα εις νέον	6.703.150	3.939.258	Μερίσματα εισπραχθέντα	525.301	390.264
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	16.236.786	13.082.629	Τόκοι που εισπράχθηκαν	24	53
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	445.623	364.721
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>		
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	195.118	181.107	Εισπράξεις από λογαριασμούς υπερανάληψης	-	16.663.449
Προβλέψεις	-	23.500	Μερίσματα που καταβλήθηκαν	(3.383.853)	(2.469.601)
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.491	5.491	Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(3.383.853)	14.193.848
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	200.609	210.098	Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ)	3.957.802	22.276.110
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	8.068.821	6.824.724
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	25.058.007	7.329.443	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	12.026.624	29.100.833
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	2.001.798	915.207			
Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία	-	259.010			
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	27.059.804	8.503.660			
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	27.260.414	8.713.758			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων (α) + (β)	43.497.200	21.796.387			
<b>1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>	<b>1/1-30/09/2016</b>	<b>1/1-30/09/2015</b>			
(Ποσά σε €)					
Κύλιος εργασιών	146.391.440	182.232.078			
Κόστος πωληθέντων	131.532.025	165.405.285			
<b>Μεικτά αποτελέσματα</b>	<b>14.859.415</b>	<b>16.826.793</b>			
Άλλα λειτουργικά έσοδα	6.645.411	6.033.397			
Έξοδα διάθεσης	526.957	527.692			
Έξοδα διοίκησης	12.593.806	13.311.092			
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)	251.602	(964.023)			
<b>Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	<b>8.635.665</b>	<b>8.057.383</b>			
Χρηματοοικονομικά έσοδα	83.248	257.456			
Εσοδα από επενδύσεις	525.325	390.317			
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	<b>9.077.742</b>	<b>8.190.244</b>			
Φόρος εισοδήματος	2.539.731	2.441.061			
<b>Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους</b>	<b>6.538.011</b>	<b>5.749.183</b>			
<b>Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης</b>	<b>6.538.011</b>	<b>5.749.183</b>			

Μαρούσι, 9 Νοεμβρίου 2016

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ Ν 950154

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΖΟΡΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 521981

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 050936

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΑΔΤ ΑΚ 766854

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ  
ΑΔΤ ΑΖ 134129  
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 91276/02.10.2013