

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 122243501000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

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		30/9/2017	30/9/2016	
Εδρα		Δήμος Αμαρουσίου		(ποσά σε €)				
Διεύθυνση Γραφείων Εταιρείας		Λεωφόρος Κηφισίας 151, Μαρούσι, ΤΚ: 15124		Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως(1.1.2017 & 1.1.2016 αντίστοιχα)		14.067.890	13.082.629	
ΓΕΜΗ		122243501000		Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους		6.854.766	6.538.011	
Διεύθυνση διαδικτύου:		www.shell-moh.com		Μερίσματα		(4.162.364)	(3.383.853)	
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ				Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2017 & 30.09.2016 αντίστοιχα)		16.760.291	16.236.786	
(ποσά σε €)				1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		30/9/2017	30/9/2016	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				(ποσά σε €)				
Πάγιο Ενεργητικό				Κέρδη / (ζημιές) περιόδου προ φόρων		9.398.810	9.077.742	
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	148.736	151.082						
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	25.056	31.790						
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες	3.029.175	2.722.175						
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	264.623	98.509						
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	111.558	191.550						
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	3.579.148	3.195.106						
Κυκλοφορούν ενεργητικό				Προσαρμογές για :				
Αποθέματα	2.867.510	1.770.653			Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων		14.004	10.902
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	30.319.731	11.245.084			Προβλέψεις		8.986	(9.489)
Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία	513.894	158.699			Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα τόκων		60.456	83.224
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	14.003.230	6.666.149			Συναλλαγματικές διαφορές		113.721	(34.949)
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	47.704.366	19.840.585			Κέρδη εύλογης αξίας παραγώγων (κέρδη)/ ζημιές		(355.195)	(272.931)
Σύνολο ενεργητικού	51.283.514	23.035.691			Έσοδα από μερίσματα		(695.189)	(525.301)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης		8.545.593	8.329.199	
Ίδια κεφάλαια				(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων		(1.096.857)	(1.237.242)	
Μετοχικό κεφάλαιο	7.547.000	7.547.000			(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων		(18.895.496)	(16.239.669)
Αποθεματικά	1.970.906	2.361.171			Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων		24.116.685	19.943.707
Αποτελέσματα εις νέον	7.242.385	4.159.719			Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες		12.669.925	10.795.995
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	16.760.291	14.067.890			Καταβληθέντες τόκοι		(68.724)	(83.248)
				Καταβληθείς φόρος εισοδήματος		(1.493.288)	(3.816.714)	
				Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)		11.107.913	6.896.033	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				Επενδυτικές δραστηριότητες				
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων		(4.924)	(79.702)	
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	225.433	216.447			(Αύξηση) / Μείωση Συμμετοχών		(307.000)	-
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.779	1.869			Μερίσματα εισπραχθέντα		695.189	525.301
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	245.212	218.316			Τόκοι που εισπράχθηκαν		8.267	24
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)		391.533	445.623	
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	32.197.796	8.749.485			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες			
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	2.080.214	-			Μερίσματα που καταβλήθηκαν		(4.162.364)	(3.383.853)
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	34.278.010	8.749.485			Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)		(4.162.364)	(3.383.853)
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	34.523.222	8.967.801						
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων (α) + (β)	51.283.514	23.035.691			Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ)		7.337.082	3.957.802
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ				Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης		6.666.149	8.068.821	
(ποσά σε €)				Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης		14.003.230	12.026.624	
Κύκλος εργασιών		1/1-30/09/2017	1/1-30/09/2016					
Κόστος πωληθέντων	182.921.957	146.391.440						
Μεικτά αποτελέσματα	165.887.556	131.532.025						
Άλλα λειτουργικά έσοδα	17.034.400	14.859.415						
Έξοδα διάθεσης	5.851.618	6.645.411						
Έξοδα διοίκησης	13.261.469	12.593.806						
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)	532.634	526.957						
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	(327.838)	251.602						
Χρηματοοικονομικά έξοδα	8.764.077	8.635.665						
Έσοδα από επενδύσεις	68.724	83.248						
Κέρδη προ φόρων	703.456	525.325						
Φόρος εισοδήματος	9.398.810	9.077.742						
Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους	2.544.044	2.539.731						
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης	6.854.766	6.538.011						
	6.854.766	6.538.011						

Μαρούσι, 22 Νοεμβρίου 2017

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ν 950154

ΖΟΡΑΠΑΣ ΠΙΕΤΡΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 521981

ΔΑΣΚΑΛΑΚΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 050936

ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 766854

ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΝ 076436

ΤΣΙΦΟΥΤΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 554729
ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 0104838/22.07.2015