

**SHELL & ΜΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**  
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122243501000

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 01/01/2013-31/08/2013			Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανασφωβητή Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Ανασφωβητή Αξία
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>						
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	1.213,25		0,01	1.213,25		0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως	140.359,36	70.444,55	69.914,81	91.602,72	63.822,52	27.780,20
	<u>141.572,61</u>	<u>71.657,79</u>	<u>69.914,82</u>	<u>92.815,97</u>	<u>65.035,76</u>	<u>27.780,21</u>
<b>Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II.Ενομήματες ακινητοποιήσεις						
3.Κτίρια & Τεχνικά Έργα	13.413,75	3.280,48	10.133,27	3.413,75	785,16	2.628,59
5.Μεταφορικά μέσα	102.050,16	89.440,31	12.609,85	98.398,16	87.148,15	11.250,01
6.Επιπλά & λοιπός εξοπλισμός	66.274,40	50.617,91	15.656,49	66.054,70	48.748,24	17.306,46
7.Ακινήτοποιησις υπο εκτελ.	0,00	0,00	0,00	53.972,64	0,00	53.972,64
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ1+ΓII)	<u>181.738,31</u>	<u>143.338,70</u>	<u>38.399,61</u>	<u>221.839,25</u>	<u>136.681,55</u>	<u>85.157,70</u>
III.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		2.722.175,00			2.722.175,00	
Μειών : Προβλέψεις για υποτιμήσεις		<u>0,00</u>	<u>2.722.175,00</u>		<u>0,00</u>	<u>2.722.175,00</u>
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>0,00</u>		<u>3.200,00</u>	<u>2.725.375,00</u>
Σύνολο παγίου ενεργητικού			<u><b>2.760.574,61</b></u>			<u><b>2.810.532,70</b></u>
<b>Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
I.Αποθέματα			3.718.391,98			1.252.314,82
1.Εμπορεύματα						
8. εἶδη σκευασίας			<u>1.429,62</u>			<u>1.472,52</u>
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u><b>3.719.821,60</b></u>			<u><b>1.253.787,34</b></u>
II.Απαιτήσεις						
1.Πελάτες			15.735.213,71			2.700.076,44
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατα συνδεδεμένων επιχειρήσεων			31.452.796,35			3.550.724,87
10.Επισφαλείς-επίδοκοι πελάτες & χρεώστες		751.157,10		751.185,29		
Μειών:Προβλέψεις		<u>751.157,10</u>	<u>0,00</u>	<u>751.185,29</u>	<u>0,00</u>	<u>4.269.311,83</u>
11.Χρεώστες διάφοροι			7.025.238,32			2.189,50
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων			<u>28.271,88</u>			<u>10.522.302,64</u>
IV.Διαθέσιμα						
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			3.593.383,76			6.205.484,98
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			<u><b>61.554.725,62</b></u>			<u><b>17.981.574,96</b></u>
<b>Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1.Εξοδα επομένης χρήσεως			417.439,21			733.042,40
2.Λοιπά χρήσεως εισπρακτέα			<u>141.099,02</u>			<u>0,00</u>
			<u>558.538,23</u>			<u>733.042,40</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<u><b>64.943.753,28</b></u>			<u><b>21.552.930,27</b></u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
2.Χρεωστικοί λ/εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών			5.572.602,61			5.354.040,00
4.Λοιποί λογαριασμοί τήξεως			<u>0,00</u>			<u>10.765,00</u>
			<u>5.572.602,61</u>			<u>5.364.805,00</u>

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 01/01/2013-31/08/2013	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012
	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
<b>A.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
I.Κεφάλαιο (754,700.00 μτχ @ 10,00 € εκάστη)	<u>7.547.000,00</u>	<u>7.547.000,00</u>
IV.Αποθεματικά κεφάλαια		
1.Τακτικό αποθεματικό	496.981,00	496.981,00
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	<u>394.864,11</u>	<u>220.234,20</u>
	<u>891.845,11</u>	<u>717.215,20</u>
V.Αποτελέσματα εις νέον Υπόλοιπο κερδών εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	<u>5.245.439,49</u>	<u>71.738,28</u>
	<u><b>13.684.284,60</b></u>	<u><b>8.335.953,48</b></u>
<b>Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΞΟΔΑ</b>		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	59.601,08	54.139,96
2.Λοιπές προβλέψεις	<u>27.337,94</u>	<u>23.500,00</u>
	<u>86.939,02</u>	<u>77.639,96</u>
<b>Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	19.323.315,60	2.855.079,27
4.Προκαταβολές πελατών	285.991,86	23.121,14
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	1.668.959,92	1.063.997,71
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.485,01	21.584,82
8.Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις	26.399.160,32	3.729.177,05
10.Μερίσματα πληρωτέα	958.331,13	4.390.000,00
11.Λοιποί πιστωτές	153.206,81	110.387,22
Σύνολο υποχρεώσεων	<u>48.800.450,65</u>	<u>12.193.347,21</u>
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.854.998,34	945.989,62
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/ισμοί παθητικού	<u>517.080,67</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.372.079,01</u>	<u>945.989,62</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<u><b>64.943.753,28</b></u>	<u><b>21.552.930,27</b></u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>		
2.Πιστωτικοί λ/εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών	5.572.602,61	5.354.040,00
4.Λοιποί λογαριασμοί τήξεως	<u>0,00</u>	<u>10.765,00</u>
	<u>5.572.602,61</u>	<u>5.364.805,00</u>

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 01/01/2013-31/08/2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012	
	ΣΥΝΟΛΟ		ΣΥΝΟΛΟ	
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013)</b>				
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>				
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		176.273.157,23		244.462.912,90
Μειών: Κόστος πωλήσεων		<u>167.348.478,46</u>		<u>231.227.127,71</u>
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		8.924.678,77		13.235.785,19
Πλεόν: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		4.495.087,88		5.474.661,36
Σύνολο		<u>13.419.766,65</u>		<u>18.710.446,55</u>
ΜΕΙΟΝ : 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.226.061,69		1.776.736,40	
2.Εξοδα λειτουργίας ερευνών-ανάπτυξης	0,00		0,00	
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως	9.777.767,92	11.003.829,61	13.312.691,63	15.089.428,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		<u>2.415.937,04</u>		<u>3.621.018,52</u>
1.Εσοδα συμμετοχών	0,00		228.428,87	
2.Εσοδα χρεογράφων	126,88		8.389,97	
3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	4.658,41		0,00	
Μειών:		4.785,29	236.818,84	
1.Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
2.Εξοδα και ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00	
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	44.921,32	44.921,32	203.931,38	203.931,38
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως		<u>2.375.801,01</u>		<u>3.653.905,98</u>
<b>II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	4.438.770,23		6.842.201,07	
2.Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00	
3.Εσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.409,09		0,00	
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	<u>165.000,00</u>		<u>175.137,50</u>	
Μειών:		4.607.179,32	7.017.338,57	
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.415.548,17		4.888.081,33	
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00	
3.Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	71,26		17.225,49	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	4.415.619,43	23.500,00	4.928.806,82
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)		<u>2.567.360,90</u>		<u>5.742.437,73</u>
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	14.843,18		30.795,55	
Μειών: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>14.843,18</u>	<u>0,00</u>	<u>30.795,55</u>	<u>0,00</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>		<u><b>2.567.360,90</b></u>		<u><b>5.742.437,73</b></u>

	Ποσά κλειομένης Χρήσεως 01/01/2013-31/08/2013		Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012	
	<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>			
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	2.567.360,90		5.742.437,73	
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	4.461.738,28		4.350.70	
Διαφορές φορολογικού ελέγχου	10.395,32		70.493,19	
Αποθεματικά προς διάθεση	0,00		0,00	
Σύνολο	<u>7.018.703,86</u>		<u>5.676.295,24</u>	
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	640.303,33		933.880,22	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι				
Κέρδη προς διάθεση ή Ζημιές εις νέον	<u>6.378.400,53</u>		<u>4.742.415,02</u>	
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :				
1.Τακτικό αποθεματικό	0,00		226.877,78	
2.Μερίσματα	0,00		4.390.000,00	
2α. Προμέρισμα	958.331,13		0,00	
6βι. Αφορολόγητα αποθεματικά μερισμάτων	174.629,91		53.798,96	
8. Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	<u>5.245.439,49</u>		<u>71.738,28</u>	
	<u>6.378.400,53</u>		<u>4.742.415,02</u>	
Χαλάνδρι , 30 Σεπτεμβρίου 2013				
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΜΕΛΟΣ ΔΣ	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΠΡΟΣΤ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ Ν 950154	ΖΟΡΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΤ ΑΒ 521981	ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΤ ΑΒ 050936	ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΔΤ ΑΚ 766854	ΣΟΦΙΑ ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΑΔΤ ΑΖ 134129 ΑΡ.ΑΔ.ΟΕΕ 91276/02.10.2013 Α ΤΑΞΗΣ