

# SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 122243501000

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

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 ανατώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ</b>			<b>31/8/2021</b>	<b>31/8/2020</b>
<b>Εδρα</b>	Δήμος Αμαρουσίου			
<b>Διεύθυνση Γραφείων/Εταιρείας</b>	Λεωφόρος Κηφισίας 151, Μαρούσι, ΤΚ: 15124			
<b>ΓΕΜΗ</b>	122243501000			
<b>Διεύθυνση διαδικτύου:</b>	<a href="http://www.shell-moh.com">www.shell-moh.com</a>			
<b>1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b>				
(ποσά σε €)	<b>31/8/2021</b>	<b>31/12/2020</b>		
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
<b>Πάγιο Ενεργητικό</b>				
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	163.729	170.774		
Δικαιώματα χρήσης παγίων	849.900	533.738		
Επενδύσεις σε θυγατρικές	1.157.000	1.094.000		
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες	2.522.175	2.522.175		
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	170.742	451.953		
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	115.910	115.568		
<b>Σύνολο Παγίου Ενεργητικού</b>	<b>4.979.455</b>	<b>4.888.209</b>		
<b>Κυκλοφορούν ενεργητικό</b>				
Αποθέματα	3.628.583	1.116.997		
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	36.326.910	2.713.294		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	15.378.288	10.321.755		
<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού</b>	<b>55.333.781</b>	<b>14.152.046</b>		
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>	<b>60.313.236</b>	<b>19.040.255</b>		
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>Ίδια κεφάλαια</b>				
Μετοχικό κεφάλαιο	7.547.000	7.547.000		
Αποθεματικά	2.899.014	2.899.014		
Αποτελέσματα εις νέον	6.760.802	3.560.493		
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)</b>	<b>17.206.815</b>	<b>14.006.507</b>		
<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
<b>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	391.111	384.737		
Υποχρεώσεις μισθώσεων	736.673	301.708		
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	116.037	116.037		
<b>Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων</b>	<b>1.243.821</b>	<b>802.483</b>		
<b>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>				
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	41.234.867	3.985.919		
Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία	-	1.077		
Υποχρεώσεις μισθώσεων	118.412	244.270		
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	509.320	-		
<b>Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων</b>	<b>41.862.599</b>	<b>4.231.265</b>		
<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (β)</b>	<b>43.106.420</b>	<b>5.033.748</b>		
<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων (α) + (β)</b>	<b>60.313.236</b>	<b>19.040.255</b>		
<b>1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</b>				
(ποσά σε €)	<b>1/1-31/08/2021</b>	<b>1/1-31/08/2020</b>		
Κύκλος εργασιών	103.793.709	50.829.602		
Κόστος πωληθέντων	(93.813.433)	(46.075.377)		
<b>Μεικτά αποτελέσματα</b>	<b>9.980.276</b>	<b>4.754.224</b>		
Άλλα λειτουργικά έσοδα	32.223	16.171		
Έξοδα διάθεσης	(5.828.439)	(4.662.114)		
Έξοδα διοίκησης	(450.345)	(429.625)		
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)	182.536	(152.541)		
<b>Αποτελέσματα εκμετάλλευσης</b>	<b>3.916.251</b>	<b>(473.884)</b>		
Χρηματοοικονομικά έσοδα	(145.849)	(1.433.209)		
Έσοδα από επενδύσεις	219.360	1.091.406		
<b>Κέρδη προ φόρων</b>	<b>3.989.763</b>	<b>(815.687)</b>		
Φόρος εισοδήματος	(790.531)	204.630		
<b>Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους</b>	<b>3.199.232</b>	<b>(611.057)</b>		
Λοιπά συνολικά εισοδήματα	1.077	(53.120)		
<b>Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης</b>	<b>3.200.309</b>	<b>(664.177)</b>		
<b>1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>				
(ποσά σε €)	<b>31/8/2021</b>	<b>31/8/2020</b>		
<b>Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως(1.1.2021 &amp; 1.1.2020 αντίστοιχα)</b>	<b>14.006.507</b>	<b>17.395.506</b>		
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα	3.200.309	(664.177)		
Μερίσματα	-	-		
<b>Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.08.2021 &amp; 31.08.2020 αντίστοιχα)</b>	<b>17.206.815</b>	<b>16.731.329</b>		
<b>1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</b>				
(ποσά σε €)	<b>31/8/2021</b>	<b>31/8/2020</b>		
<b>Λειτουργικές δραστηριότητες</b>				
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου προ φόρων	3.989.763	(815.687)		
<b>Πλέον / Μείον προσαρμογές για:</b>				
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	11.391	13.565		
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων	126.457	172.378		
Προβλέψεις	6.374	10.392		
Συναλλαγματικές διαφορές	(6.969)	77.025		
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(230.375)	(1.091.406)		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	145.849	1.433.209		
<b>Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>				
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(2.511.586)	1.286.981		
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(33.725.943)	(1.081.605)		
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)	37.367.902	(1.031.771)		
<b>Μείον:</b>				
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα	(145.849)	(1.433.209)		
Καταβεβλημένοι φόροι	-	-		
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>5.027.015</b>	<b>(2.460.128)</b>		
<b>Επενδυτικές δραστηριότητες</b>				
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων	(63.000)	-		
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	(4.345)	-		
Τόκοι εισπραχθέντες	149.360	75.117		
Μερίσματα εισπραχθέντα	70.000	70.000		
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>152.015</b>	<b>145.117</b>		
<b>Χρηματοδοτικές δραστηριότητες</b>				
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)	(122.496)	(169.495)		
Μερίσματα πληρωθέντα	-	-		
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(122.496)</b>	<b>(169.495)</b>		
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)</b>	<b>5.056.534</b>	<b>(2.484.506)</b>		
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης</b>	<b>10.321.755</b>	<b>11.874.165</b>		
<b>Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης</b>	<b>15.378.288</b>	<b>9.389.659</b>		

Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΑΔΤ Ν 950154

ΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΙ 645648

ΔΑΣΚΑΛΑΚΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΔΤ ΑΒ 050936

ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΔΤ ΑΕ 537043

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