

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 122243501000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

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.

<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ</u>			<u>1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u>	<u>30/9/2018</u>	<u>30/9/2017</u>
Εδρα	Δήμος Αμαρουσίου		(ποσά σε €)		
Διεύθυνση Γραφείων/Εταιρείας	Λεωφόρος Κηφισίας 151, Μαρούσι, ΤΚ: 15124		Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως(1.1.2018 & 1.1.2017 αντίστοιχα)	14.065.173	14.067.890
ΓΕΜΗ	122243501000		Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους	8.960.174	6.854.766
Διεύθυνση διαδικτύου:	www.shell-moh.com		Μερίσματα	(3.711.923)	(4.162.364)
			Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.09.2018 & 30.09.2017 αντίστοιχα)	19.313.424	16.760.291
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ			1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ	30/9/2018	30/9/2017
(ποσά σε €)	30/9/2018	31/12/2017	(ποσά σε €)		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Κέρδη / (ζημιές) περιόδου προ φόρων	12.404.291	9.398.810
Πάγιο Ενεργητικό			Προσαρμογές για :		
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία	146.221	149.190	Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	15.523	14.004
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	16.077	22.811	Προβλέψεις	11.072	8.986
Επενδύσεις σε θυγατρικές	317.000	307.000	Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα τόκων	61.582	60.456
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες	2.722.175	2.722.175	Συναλλαγματικές διαφορές	25.521	113.721
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	164.808	143.176	Κέρδη εύλογης αξίας παραγώγων (κέρδη)/ ζημιές	(157.420)	(355.195)
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	14.828	84.894	Έσοδα από μερίσματα	(757.099)	(695.189)
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	3.381.109	3.429.246		11.603.470	8.545.593
Κυκλοφορούν ενεργητικό			Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης		
Αποθέματα	5.518.424	2.337.466	(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων	(3.180.959)	(1.096.857)
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις	41.944.792	10.583.151	(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων	(31.041.235)	(18.895.496)
Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία	300.805	143.385	Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων	39.595.300	24.116.685
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	20.972.769	8.314.255	Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	16.976.576	12.669.925
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού	68.736.790	21.378.257	Καταβληθέντες τόκοι	(61.688)	(68.724)
Σύνολο ενεργητικού	72.117.899	24.807.503	Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	(1.285.836)	(1.493.288)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	15.629.052	11.107.913
Ίδια κεφάλαια			Επενδυτικές δραστηριότητες		
Μετοχικό κεφάλαιο	7.547.000	7.547.000	Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(5.820)	(4.924)
Αποθεματικά	2.343.918	2.343.918	(Αύξηση) / Μείωση Συμμετοχών	(10.000)	(307.000)
Αποτελέσματα εις νέον	9.422.506	4.174.255	Μερίσματα εισπραχθέντα	757.099	695.189
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)	19.313.424	14.065.173	Τόκοι που εισπράχθηκαν	106	8.267
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	741.385	391.533
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			Χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	278.897	267.825	Μερίσματα που καταβλήθηκαν	(3.711.923)	(4.162.364)
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	19.779	19.778	Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(3.711.923)	(4.162.364)
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων	298.676	287.603	Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α+β+γ)	12.658.514	7.337.082
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης	8.314.255	6.666.149
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις	50.034.216	10.163.046	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης	20.972.769	14.003.230
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις	2.471.583	291.681			
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων	52.505.799	10.454.727			
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)	52.804.475	10.742.330			
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων (α) + (β)	72.117.899	24.807.503			
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ					
(ποσά σε €)	1/1-30/09/2018	1/1-30/09/2017			
Κύκλος εργασιών	285.726.530	182.921.957			
Κόστος πωληθέντων	265.373.716	165.887.556			
Μεικτά αποτελέσματα	20.352.814	17.034.400			
Άλλα λειτουργικά έσοδα	6.907.194	5.851.618			
Έξοδα διάθεσης	15.603.868	13.261.469			
Έξοδα διοίκησης	574.476	532.634			
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)	627.111	(327.838)			
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	11.708.775	8.764.077			
Χρηματοοικονομικά έξοδα	61.688	68.724			
Έσοδα από επενδύσεις	757.204	703.456			
Κέρδη προ φόρων	12.404.291	9.398.810			
Φόρος εισοδήματος	3.444.117	2.544.044			
Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους	8.960.174	6.854.766			
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα χρήσης	8.960.174	6.854.766			

Μαρούσι, 09 Νοεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ν 950154

ΠΙΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 645648

ΔΑΣΚΑΛΑΚΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 050936

ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 766854

ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΝ 076436

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