



ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10016/06/Β/86/7

ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΒΟΛΑ, Τ.Κ. 26500 - ΠΑΤΡΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ. 25018

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2009

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.kepenos.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο: 23/11/2009
των εννιαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων:

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ <i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>			1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ <i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2009	31.12.2008	1.1.-30.9.2009	1.1.-30.9.2008	
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχ.	12.563.409,94	12.697.343,40	Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	57.023,53	63.866,35	Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	313.670,54	310.760,62
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσ. στοιχ.	10.035,15	10.819,53	<i>Πλέον/μείον προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:</i>		
Αποθέματα	2.792.919,54	5.809.107,56	Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	312.732,02	307.927,00
Απαιτήσεις από πελάτες	15.400.113,12	16.548.817,47	(Κέρδος)/Ζημία από πώληση παγίου	0,00	(15.196,92)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσ. στοιχ.	6.894.601,68	1.744.441,96	Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(47.355,84)	(9.806,48)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	37.718.102,96	36.874.396,27	Τόκο έξοδα	414.480,07	702.455,45
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Έσοδα από αποσ. κρατικών επιχορηγήσεων	<u>(75.144,00)</u>	<u>(116.413,13)</u>
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.360.000,00	5.360.000,00		918.382,79	1.179.726,54
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	10.484.342,20	10.420.258,94	Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που		
Σύν. Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτ. Εταιρείας (α)	15.844.342,20	15.780.258,94	σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	10.750.000,00	5.000.000,00	Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	784,38	
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρ.	3.812.984,11	3.779.562,51	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	3.016.188,02	1.551.637,46
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.625.000,00	11.000.045,00	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.064.920,16	(2.460.416,68)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.685.776,66	1.314.529,82	Αύξηση / (μείωση) υποχ/σεων(πλην τραπεζών)	494.125,21	755.395,10
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	21.873.760,77	21.094.137,33	Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	4.195,13	5.880,52
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	37.718.102,97	36.874.396,27	Μειών:		
			Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	445.197,97	705.591,66
			Καταβληθείς φόρος εισοδήματος		
			<i>(μερισμάτων και διαφορών φορ/κου ελέγχου)</i>	<u>83.370,67</u>	<u>67.000,00</u>
			Σύνολο εισροών/ (εκροών)		
			απο λειτουργικές δραστηριότητες (α)	4.970.027,05	259.631,28

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ <i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>			1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ <i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>		
	1.1.-30.9.2009	1.1.-30.9.2008		1.1.-30.9.2009	1.1.-30.9.2008
Κύκλος εργασιών	24.968.480,30	32.330.052,43	Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Μικτά κέρδη	4.191.940,22	4.178.637,88	Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(186.241,46)	(432.486,07)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	680.794,77	1.003.409,59	Πωλήσεις ενσώματων παγίων	0,00	25.000,00
Κέρδη προ φόρων	313.670,54	310.760,62	Τόκοι εισπραχθέντες	47.331,84	9.775,28
Κέρδη μετά από φόρους (α)	198.083,27	229.105,23	Μερίσματα εισπραχθέντα	24,00	31,20
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00	Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(138.885,62)	(397.679,59)
Συγκεντρ. συν. έσοδα μετά από φόρους (α+β)	198.083,27	229.105,23	Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
<i>Κατανέμονται σε:</i>			Εξοφλήσεις δανείων	(6.625.045,00)	(36.248,55)
Μετόχους Εταιρείας	198.083,27	229.105,23	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	7.000.000,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	0,0296	0,0342	Μερίσματα πληρωθέντα	(139.720,90)	(200.820,60)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	918.382,79	1.194.923,46	Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	235.234,10	(237.069,15)

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ <i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>			1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ <i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>		
	1.7.-30.9.2009	1.7.-30.9.2008		1.1.-30.9.2009	1.1.-30.9.2008
Κύκλος εργασιών	8.136.651,50	10.807.584,61	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου	15.780.258,94	15.486.749,60
Μικτά κέρδη	1.561.688,32	1.363.134,65	(1.1.2009 & 1.1.2008 αντιστοίχα)		
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	392.429,67	230.026,18	Διανεμηθέντα Μερίσματα	(134.000,00)	(201.000,00)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	302.473,27	(3.207,55)	Συγκεντρωτικά συνολ. έσοδα μετά από φόρους	198.083,27	229.105,23
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (α)	226.855,08	(2.405,65)	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου	15.844.342,21	15.514.854,83
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00	(30.9.2009 & 30.9.2008 αντιστοίχα)		
Συγκεντρ. συν. έσοδα μετά από φόρους (α+β)	226.855,08	(2.405,65)			
<i>Κατανέμονται σε:</i>					
Μετόχους Εταιρείας	226.855,08	(2.405,65)			
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	0,0339	(0,0004)			
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	469.065,16	277.049,05			

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας. 2) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας καθώς και λοιπά γεγονότα για τα οποία να συντρέχει λόγος σχηματισμού προβλέψεων. 3) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Για την ανέλεγκτη χρήση του 2008 έχει σχηματιστεί πρόβλεψη € 31,3 χιλ. Μέσα στην τρέχουσα περίοδο διενεργήθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006 & 2007 και προέκυψαν διαφορές φορολογικού ελέγχου ποσού 38,7 € χιλ. περίπου, για τις οποίες είχε σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη σε προηγούμενες χρήσεις και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου 4) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31/12/2008 κατά τα Δ.Λ.Π. 5) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30/09/2009 ανέρχονταν σε 98 άτομα και κατά την 30/09/2008 σε 96 άτομα. 6) Στη κλειόμενη περίοδο του 2009, με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24., διενεργήθηκαν καταβολές ενοικίων (έξοδα) ύψους € 29.244,69 σε μέλος του Δ.Σ. για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων, ενώ δεν έγιναν άλλες συναλλαγές. Κατά την 30/09/2009 δεν υπήρχαν απαιτήσεις - υποχρεώσεις, από και προς τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24. 7) Η εταιρεία δεν κατέχει «Ίδιες μετοχές»

ΠΑΤΡΑ 23/11/2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ-700356

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-752826

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-759231 - Α.Μ.Α. 32957