



ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10016/06/Β/86/7

Έδρα: Περιβόλα, Τ.Κ. 26500, ΠΑΤΡΑ

Γραφεία - Εργοστάσιο : ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ. 25018

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Μαρτίου 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 εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Συστοιέμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 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

των οικονομικών καταστάσεων του τριμήνου : 25/05/2009

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.03.2009	31.12.2008
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	12.888.175,98	12.697.343,40
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	61.585,41	63.869,35
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	10.819,53	10.819,53
Αποθέματα	4.674.664,89	5.809.107,56
Απαιτήσεις από πελάτες	16.391.800,89	16.548.817,47
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.493.495,32	1.744.441,96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	37.320.541,82	36.874.396,27

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο	5.360.000,00	5.360.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	10.319.927,33	10.420.258,94
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας (α)	15.679.927,33	15.780.258,94
Μικροπρόθεσμες διενεκικές υποχρεώσεις	9.375.000,00	5.000.000,00
Προβλέψεις/Λοιπές μικροπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.714.887,50	3.779.562,51
Βραχυπρόθεσμες διενεκικές υποχρεώσεις	8.125.346,10	11.000.046,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.425.380,90	1.314.529,82
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	21.640.614,49	21.094.137,33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)-(β)	37.320.541,82	36.874.396,27

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-31.3.2009	1.1.-31.3.2008
Κύκλος εργασιών	8.768.492,03	10.690.069,42
Μικτά κέρδη	1.183.081,08	1.641.730,73
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(6.185,12)	629.517,37
Κέρδη/(Ζημιές), προ φόρων	(170.425,06)	417.651,16
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (α)	(100.331,61)	313.238,37
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)	(100.331,61)	313.238,37
Κατενέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	(100.331,61)	313.238,37
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ενά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	(0,0150)	0,0468
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	98.646,12	731.790,08

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-31.3.2009	1.1.-31.3.2008
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	(170.425,06)	417.651,16
Πλέον/μείον προσαρμογές και κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	104.831,24	102.272,71
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(1.686,57)	(196,07)
Τόκοι εξόδου	165.926,51	212.062,28
Έσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(25.048,76)	(30.224,44)
	73.697,36	701.665,64
Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.134.442,67	1.827.666,28
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	152.636,69	(2.556.645,79)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	1.146.905,13	887.244,23
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	2.980,00	1.119,30
Μείον:		
Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	182.461,55	215.198,48
Καταβληθείς φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο εισαροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.328.100,20	646.751,18
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(85.414,70)	(125.940,80)
Τόκοι εισπραχθέντες	1.686,57	196,07
Σύνολο εισαροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(83.728,13)	(125.744,73)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ ανελθθέντα δάνεια	5.000.000,00	
Εξοφλήσεις δανείων	(5.499.698,90)	(136.123,63)
Σύνολο εισαροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)	(499.698,90)	(136.123,63)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	1.744.673,17	384.882,82
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.638.272,29	819.287,65
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου	3.382.945,46	1.204.170,47

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-31.3.2009	1.1.-31.3.2008
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2009 και 1.1.2008 αντίστοιχα)	15.780.258,94	15.486.749,60
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	(100.331,61)	313.238,37
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.3.2009 & 31.3.2008 αντίστοιχα)	15.679.927,33	15.799.987,97

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας 2) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 3) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη € 70 χιλ. 4) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31/12/2008 κατά τα Δ.Α.Π. 5) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/03/2009 ανέρχεται σε 97 άτομα και κατά την 31/03/2008 σε 95 άτομα. 6) Οι επενδύσεις παγίων στη περίοδο 2009 ανήλθαν στο ποσό των € 93,38 χιλ. περίπου. 7) Στη κλειόμενη περίοδο του 2009, με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Α.Π.24 διενεργήθηκαν καταβολές ενοικίων (έξοδα) ύψους € 10.009,50 σε μέλος του Δ.Σ. για τη μίσθωση αποθηκειακών χώρων, ενώ δεν έγιναν άλλες συναλλαγές. Κατά την 31/03/2009, δεν υπήρχαν απαιτήσεις - υποχρεώσεις, από και πρὸς τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Α.Π.24. 8) Από την ημερομηνία σύνταξης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν ουσιώδη γεγονότα.

ΠΑΤΡΑ, 25/05/2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ
 Α.Δ.Τ.Χ. 296840

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

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 Α.Δ.Τ. ΑΒ. 739231
 Α.Μ.Α.32957