



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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:

Από 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Μαρτίου 2008

Σύμφωνα με την απόφαση 6/448/11.10.2007 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 στην 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.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων του τριμήνου: 26/05/2008

Διεύθυνση διαδικτύου: (www.kepenos.gr)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης Μαρτίου 2008			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ		
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)			(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)		
	31.3.2008	31.12.2007	1.1.-31.3.2008	1.1.-31.3.2007	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Ιδιοχρησ/μένα ενσώματα πάγια στοιχεία	12.651.578,08	12.734.457,05	Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	417.651,16	(109.937,42)
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	70.859,16	72.990,10	Πλέον/μείον προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περ. στοιχ.	11.347,42	11.347,42	Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	102.272,71	95.112,84
Αποθέματα	6.195.245,99	8.022.912,27	Κέρδος/(Ζημία) από πώληση παγίου	0,00	(49,99)
Απαιτήσεις από πελάτες	14.847.562,54	13.810.407,10	Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(196,07)	(280,05)
Λοιπά κυκλοφορούντα περ. στοιχ.	<u>2.814.247,17</u>	<u>910.874,00</u>	Τόκοι έξοδα	212.062,28	127.906,12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	36.590.840,36	35.562.987,94	Έσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	<u>(30.224,44)</u>	<u>(26.694,40)</u>
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				701.565,64	86.057,10
Μετοχικό κεφάλαιο	5.360.000,00	5.360.000,00	Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες		
Λοιπά στοιχ. καθ. θέσης μετόχων εταιρείας	<u>10.439.987,97</u>	<u>10.126.749,60</u>	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.827.666,28	520.897,78
Σύν. Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α)	15.799.987,97	15.486.749,60	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(2.555.645,79)	(90.844,96)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	0,00	0,00	Αύξηση / (μείωση) υποχρ. (πλην τραπεζών)	887.244,23	60.720,33
Προβλέψεις / Λ. μακρ. υποχρεώσεις	4.313.010,62	4.237.702,97	Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	1.119,30	1.864,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	14.400.004,92	14.536.128,55	Μειών:		
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	<u>2.077.836,85</u>	<u>1.302.406,82</u>	Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	(215.198,48)	(127.633,93)
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	20.790.852,39	20.076.238,34	Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (α)+ (β)	36.590.840,36	35.562.987,94	Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	646.751,18	451.060,32
			Επενδυτικές Δραστηριότητες		
			Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(125.940,80)	(28.176,67)
			Πωλήσεις ενσώματων παγίων	0,00	50,00
			Τόκοι εισπραχθέντες	196,07	280,05
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(125.744,73)	(27.846,62)
			Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
			Πληρωμές δανείων	(136.123,63)	(383.274,00)
			Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	(111,32)
			Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(136.123,63)	(383.385,32)
			Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	384.882,82	39.828,38
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	819.287,65	410.519,04
			Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου	1.204.170,47	450.347,42

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)			(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)		
	1.1.-31.3.2008	1.1.-31.3.2007	1.1.-31.3.2008	1.1.-31.3.2007	
Κύκλος εργασιών	10.690.069,42	6.981.986,48	Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2008 και 1.1.2007 αντίστοιχα)	15.486.749,60	15.209.560,56
Κόστος πωλήσεων	<u>(9.048.338,69)</u>	<u>(6.126.707,50)</u>	Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους	<u>313.238,37</u>	<u>(82.453,07)</u>
Μικτά κέρδη	1.641.730,73	855.278,98	Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.3.2008 & 31.3.2007 αντίστοιχα)	15.799.987,97	15.127.107,49
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	629.517,37	18.625,23			
Κέρδη/(Ζημίες), προ φόρων	417.651,16	(109.937,42)			
Μείον φόροι	<u>104.412,79</u>	<u>(27.484,35)</u>			
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους	313.238,37	(82.453,07)			
Κατανέμονται σε:					
Μετόχους Εταιρείας	<u>313.238,37</u>	<u>(82.453,07)</u>			
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	0,05	(0,01)			
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	731.790,08	113.738,07			

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. 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 31/12/2007 κατά τα Δ.Λ.Π. 5) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/3/2008 ανερχόταν σε 95 άτομα και κατά την 31/3/2007 σε 90 άτομα. 6) Οι επενδύσεις παγίων στην περίοδο 2008 ανήλθαν στο ποσό των € 17,26 χιλ. περίπου. 7) Στη κλειόμενη περίοδο του 2008, με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24, διενεργήθηκαν καταβολές ενοικίων ύψους € 10.009,50 σε μέλος του Δ.Σ. για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων, ενώ δεν έγιναν άλλες συναλλαγές. Κατά την 31/3/2008, δεν υπήρχαν απαιτήσεις - υποχρεώσεις, από και προς τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από τα Δ.Λ.Π.24.

ΠΑΤΡΑ 26/5/2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΘΥΝΩΝ 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-759231
Α.Μ.Α. 32957

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΣΙΓΓΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 617847
Α.Μ.Α. 46976