



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 2007 μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 2007

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31-8-2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες 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 οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της 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 εννιαμήνου: 15/11/2007

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται-Ανέλεγκτη Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30ης Σεπτεμβρίου 2007

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.1.-30.9.2007	1.1.-31.12.2006
Ενσώματα πάγια	12.697.905,34	12.193.912,63
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	46.625,58	902,08
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	9.452,86	9.452,86
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων κ.λ.π.	6.463.146,72	6.569.244,65
Απαιτήσεις από πελάτες	11.747.756,74	11.168.636,09
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.280.859,16	478.321,23
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	32.245.746,40	30.420.469,54
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.052.780,56	4.180.189,81
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	11.335.784,53	9.875.903,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.653.853,75	1.154.816,17
Σύνολο υποχρεώσεων	17.042.418,84	15.210.908,98
Μετοχικό κεφάλαιο	5.360.000,00	5.360.000,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης	9.843.327,56	9.849.560,56
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	15.203.327,56	15.209.560,56
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	32.245.746,40	30.420.469,54

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-30.9.2007	1.1.-30.9.2006
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων	237.388,91	556.936,14
Κέρδη προ φόρων		
Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	277.121,46	290.234,70
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(6.429,59)	(3.302,01)
Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα	423.998,67	228.794,41
Εσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(137.477,53)	(79.797,11)
Ζημία/(Κέρδη) από πώληση παγίου	74.019,11	(128.355,88)
	868.621,03	864.510,25
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	106.097,93	(134.045,84)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.419.831,53)	(576.588,19)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων	334.512,36	566.214,13
Αύξηση / (μείωση) πρόβλεψης παροχών προσ/κού	5.800,00	1.145,77
	(104.800,21)	721.236,12
Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	(416.896,13)	(228.885,38)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος και διαφορές φορολογικού ελέγχου	(203.830,00)	0,00
Καθαρές εισροές	(725.526,34)	492.350,74
Λειτουργικών δραστηριοτήτων	(725.526,34)	492.350,74
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(768.372,78)	(18.011,09)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	25.050,00	351.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	6.429,59	3.302,01
Καθαρές εισροές (εκροές) επενδυτικών δραστ.	(736.893,19)	336.290,92
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων		
Εισπράξεις από δάνεια	1.509.615,90	
Αποπληρωμές δανείων	(85.258,00)	(1.045.250,58)
Μερίσματα πληρωθέντα	(111,32)	(9,20)
Καθαρές εισροές (εκροές) χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων	1.424.246,58	(1.045.259,78)
Αύξηση διαθεσίμων	(38.172,95)	(216.618,12)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	410.519,04	549.241,19
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	372.346,09	332.623,07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-30.9.2007	1.1.-30.9.2006
Κύκλος εργασιών	21.341.258,66	17.598.314,62
Κόστος πωλήσεων	(17.994.474,08)	(14.445.624,13)
Μικτά κέρδη	3.346.784,58	3.152.690,49
(Ζημίες)/Κέρδη από τη δραστηριότητα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	932.076,45	943.597,47
(Ζημίες)/Κέρδη από τη δραστηριότητα προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτ/των	654.957,99	653.362,77
Κέρδη, προ φόρων από την δραστηρ.	237.388,91	427.870,37
Μείον φόροι	243.621,91	125.657,25
(Ζημίες)/Κέρδη, μετά από φόρους από την δραστηριότητα (α)	(6.233,00)	302.213,12
(Ζημίες)/Κέρδη, προ φόρων απο την πώληση μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων	0,00	129.065,77
Μείον φόροι	0,00	37.429,07
(Ζημίες)/Κέρδη, μετά από φόρους, από την πώληση μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων (β)	0,00	91.636,70
(Ζημίες)/Κέρδη μετά από φόρους (α)+(β)	(6.233,00)	393.849,82
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	(6.233,00)	393.849,82
(Ζημίες)/Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	(0,00)	0,06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-30.9.2007	1.1.-30.9.2006
Κύκλος εργασιών	8.131.389,12	6.243.159,49
Κόστος πωλήσεων	(6.314.347,15)	(5.241.005,89)
Μικτά κέρδη	1.817.041,97	1.002.153,60
Κέρδη από τη δραστηριότητα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	969.716,16	256.211,05
Κέρδη από τη δραστηριότητα προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτ/των	879.347,41	159.238,16
Κέρδη, προ φόρων από την δραστηρ.	717.439,23	79.975,87
Μείον φόροι	179.359,68	23.193,00
Κέρδη, μετά από φόρους από την δραστηριότητα (α)	538.079,55	56.782,87
Κέρδη, προ φόρων απο την πώληση μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
Μείον φόροι	0,00	0,00
Κέρδη, μετά από φόρους, από την πώληση μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων (β)	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους (α)+(β)	538.079,55	56.782,87
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	538.079,55	56.782,87
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	0,08	0,01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.7.-30.9.2007	1.7.-30.9.2006
Κύκλος εργασιών	8.131.389,12	6.243.159,49
Κόστος πωλήσεων	(6.314.347,15)	(5.241.005,89)
Μικτά κέρδη	1.817.041,97	1.002.153,60
Κέρδη από τη δραστηριότητα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	969.716,16	256.211,05
Κέρδη από τη δραστηριότητα προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτ/των	879.347,41	159.238,16
Κέρδη, προ φόρων από την δραστηρ.	717.439,23	79.975,87
Μείον φόροι	179.359,68	23.193,00
Κέρδη, μετά από φόρους από την δραστηριότητα (α)	538.079,55	56.782,87
Κέρδη, προ φόρων απο την πώληση μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων	0,00	0,00
Μείον φόροι	0,00	0,00
Κέρδη, μετά από φόρους, από την πώληση μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων (β)	0,00	0,00
Κέρδη μετά από φόρους (α)+(β)	538.079,55	56.782,87
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	538.079,55	56.782,87
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	0,08	0,01

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-30.9.2007	1.1.-30.9.2006
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα)	15.209.560,56	15.138.978,51
(Ζημίες)/Κέρδη της περιόδου, μετά από φόρους	(6.233,00)	393.849,82
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.9.2007 & 30.9.2006 αντίστοιχα)	15.203.327,56	15.532.828,33
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας. 2) Δεν υπάρχουν επιδικές ή υπό διαπίστωση 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 την ανέλεγκτη χρήση 2006 έχει σχηματιστεί πρόβλεψη € 20 χιλ. 4) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31/12/2006 κατά τα Δ.Λ.Π. 5) Το απασχολούμενο προσωπικό κατά την 30/09/2007 ανέρχεται σε 89 άτομα και κατά την 30/09/2006 σε 83 άτομα. 6) Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ-03: Κωδ. 156.1 παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων € 19.329,3 χιλ., Κωδ.512.1 χονδρικό εμπόριο δημητριακών € 1,6 χιλ., Κωδ.513.8 χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων € 67,9 χιλ. και Κωδ.602.4 οδική μεταφορά εμπορευμάτων € 1.942,4 χιλ. 7) Οι επενδύσεις παγίων στη περίοδο 2007 ανήλθαν στο ποσό των € 925,9 χιλ. περίπου, οι οποίες αφορούν κατα το πλείστον μέρος του επενδυτικού προγράμματος ύψους € 1250 χιλ. του οποίου εγκρίθηκε η επιχορήγηση, με βάση τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, το Φεβρουάριο του 2007. 8) Στη κλειόμενη περίοδο του 2007, με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24, διενεργήθηκε μόνο η εξής συναλλαγή: Καταβολές ενοικίων ύψους € 27.982,50 σε μέλος του Δ.Σ για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων. Κατά την 30/09/2007, δεν υπήρχαν απαιτήσεις - υποχρεώσεις, από και προς τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24.		

ΠΑΤΡΑ 15/11/2007

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
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ-709753
Α.Μ.Α. 3142

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