



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 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011

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 στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: (www.kepenos.gr)
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εννιαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων : 21/11/2011

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2011	31.12.2010
Ιδιοχρησ/μένα ενσώματα πάγια στοιχεία	13.083.053,94	13.330.607,15
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	95.763,01	112.605,77
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περ. στοιχεία	1.467,35	6.926,31
Αποθέματα	6.910.052,84	6.005.808,40
Απαιτήσεις από πελάτες	10.540.992,90	11.879.289,25
Λοιπά κυκλοφορούντα περ. στοιχεία	8.504.505,95	7.726.982,39
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	39.135.835,99	39.062.219,27
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	5.360.000,00	5.360.000,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	11.042.234,29	10.695.865,23
Σύν. Ιδίων Κεφαλ. Ιδιοκτητών Εταιρείας (α)	16.402.234,29	16.055.865,23
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	3.352.857,14	8.305.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις	4.262.434,39	4.422.049,40
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	13.262.844,83	8.769.508,68
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.855.465,34	1.509.795,95
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	22.733.601,70	23.006.354,03
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α)+ (β)	39.135.835,99	39.062.219,27

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-30.09.2011	1.1.-30.09.2010
Κύκλος εργασιών	23.214.452,16	19.604.489,60
Μικτά κέρδη	4.584.997,57	4.591.900,12
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.130.051,36	1.104.640,56
Κέρδη/(Ζημίες), προ φόρων	825.364,73	982.606,93
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (α)	650.522,26	704.988,93
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	(2.653,20)	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	647.869,06	704.988,93
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	647.869,06	704.988,93
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	0,0967	0,1052
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.411.712,54	1.339.106,02

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.7.-30.09.2011	1.7.-30.09.2010
Κύκλος εργασιών	7.984.448,33	7.240.130,21
Μικτά κέρδη	1.881.776,01	1.734.008,96
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	670.321,66	555.131,36
Κέρδη/(Ζημίες), προ φόρων	541.290,66	516.246,27
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (α)	432.426,84	388.165,67
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	432.426,84	388.165,67
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	432.426,84	388.165,67
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	0,0645	0,0579
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	780.652,56	635.227,86

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-30.9.2011	1.1.-30.9.2010
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	825.364,73	982.606,93
Πλέον/μείον προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (Κέρδος)/Ζημία από πώληση παγίου	361.579,20	326.037,14
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(221.075,94)	(192.005,26)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	525.762,57	314.038,89
Έσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(79.918,03)	(91.571,68)
	1.411.712,53	1.348.166,91
Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	5.458,96	(1.806,34)
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(904.244,44)	(1.047.504,59)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	1.224.279,05	5.115.524,43
Αύξηση / (μείωση) υποχρ. (πλην τραπεζών)	181.308,10	(162.156,13)
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	(328,72)	2.978,34
Μείον:		
Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	440.754,34	301.664,57
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (μερισμάτων & διαφορών φορολογ. ελέγχου)	57.582,11	100.500,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.419.849,05	4.853.038,05
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσ. στοιχ.	(97.183,24)	(498.099,78)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων		4.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	230.053,71	192.005,26
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	132.870,47	(302.094,52)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων	(3.035.000,00)	(3.035.000,00)
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	2.580.238,34	0,00
Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους	(301.143,92)	
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	(301.260,72)
Εξοφλήσεις υποχρεώσ. απο χρημ. μισθώσεις	(125.484,15)	(223.586,56)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(881.389,73)	(3.559.847,28)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	671.329,78	991.096,25
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	7.483.100,17	6.859.034,05
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	8.154.429,95	7.850.130,30

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	30.9.2011	30.9.2010
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2011 και 1.1.2010 αντίστοιχα)	16.055.865,23	16.008.552,75
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	(301.500,00)
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με απόφαση Γ.Σ. της 30/06/2011	(301.500,00)	0,00
Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση Γ.Σ. της 30/06/2011	301.500,00	0,00
Επιστροφή κεφαλαίου σε μετόχους, με απόφαση Γ.Σ. της 30/06/2011	(301.500,00)	0,00
Κέρδη περιόδου	650.522,26	704.988,93
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (μετά τον αναβαλ. Φόρο)	(2.653,20)	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.9.2011 & 30.9.2010 αντίστοιχα)	16.402.234,29	16.412.041,68

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 επίσης και λοιπά γεγονότα για τα οποία υπάρχει λόγος σχηματισμού προβλέψεων. 3) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Για τις ανελεγκτες φορολογικά χρήσεις από 2008 έως και 2010, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη συνολικού ποσού 86.300,00 € περίπου για διαφορές φορολογικού ελέγχου. 4) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31/12/2010 κατά τα Δ.Λ.Π. 5) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30/09/2011 ανέρχεται σε 92 άτομα και κατά την 30/09/2010 σε 92 άτομα. 6) Στην κλειόμενη περίοδο της 30/9/2011, με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24 διενεργήθηκαν καταβολές ενοικίων (έξοδα) ύψους € 43.166,80 σε μέλος του Δ.Σ και σε συγγενικό πρόσωπο μέλους του Δ.Σ, για τη μίσθωση αποθηκειακών χώρων και οικοπέδου, ενώ δεν έγιναν άλλες συναλλαγές. Κατά την 30/09/2011 δεν υπήρχαν απαιτήσεις - υποχρεώσεις, από και προς τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24. 7) Η εταιρεία δεν κατέχει "Ιδιες μετοχές". 8) Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της λογιστικής κατάστασης της 30ης Σεπτεμβρίου 2011 ουσιώδη γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΑΤΡΑ, 21/11/2011

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