



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 2012 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2012

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 οικονομικών καταστάσεων του εννιαμήνου: 21/11/2012

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.09.2012	31.12.2011
Ιδιοχρησ/μένα ενσώματα πάγια στοιχεία	12.731.673,74	13.004.120,81
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	76.633,28	93.961,67
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περ. στοιχεία	843,94	843,94
Αποθέματα	6.796.351,65	6.270.258,84
Απαιτήσεις από πελάτες	11.399.682,53	9.497.231,41
Λοιπά κυκλοφορούντα περ. στοιχεία	5.496.663,60	10.149.123,95
Σύνολο Ενεργητικού	36.501.848,74	39.015.540,62
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	5.360.000,00	5.360.000,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	11.351.763,95	11.500.652,39
Σύν. Ιδίων Κεφαλ. Ιδιοκτητών Εταιρείας (α)	16.711.763,95	16.860.652,39
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	166.714,28	958.428,57
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις	4.039.392,75	4.200.630,06
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	13.638.751,95	15.590.466,06
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.945.225,81	1.405.363,54
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	19.790.084,79	22.154.888,23
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α)+(β)	36.501.848,74	39.015.540,62

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)		
	1.1.-30.9.2012	1.1.-30.9.2011
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	1.206.870,46	825.364,73
Πλέον/μείον προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (Κέρδος)/Ζημία από πώληση παγίου	388.643,13	361.579,20
Απομείωση (πρόβλεψη) μετοχών	726,34	0,00
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(158.638,16)	(221.075,94)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	579.093,45	525.762,57
Εσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(62.698,24)	(79.918,03)
	1.949.239,95	1.411.712,53
Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	0,00	5.458,96
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(526.092,81)	(904.244,44)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.946.813,24)	1.224.279,05
Αύξηση / (μείωση) υποχρ. (πλην τραπεζών)	431.597,86	181.308,10
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	2.736,56	(328,72)
Μείον:		
Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	612.994,86	440.754,33
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (μερισμάτων & διαφορών φορολογ. ελέγχου)	91.104,11	57.582,11
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(793.430,66)	1.419.849,04
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσ. στοιχ.	(99.010,61)	(97.183,24)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων	4.900,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	166.954,07	230.053,71
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	72.843,46	132.870,47
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων	(5.715.571,43)	(3.035.000,00)
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	2.998.249,66	2.580.238,34
Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους	(1.105.856,08)	(301.143,92)
Εξοφλήσεις υποχρεώσ. από χρημ. μισθώσεις	(144.015,17)	(125.484,15)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(3.967.193,02)	(881.389,73)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(4.687.780,22)	671.329,78
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	9.766.048,10	7.483.100,17
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	5.078.267,88	8.154.429,95

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)		
	1.1.-30.09.2012	1.1.-30.09.2011
Κύκλος εργασιών	24.768.641,62	23.214.452,16
Μικτά κέρδη	5.337.599,76	4.584.997,57
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.628.052,09	1.130.051,36
Κέρδη/(Ζημίες), προ φόρων	1.206.870,46	825.364,73
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (α)	965.455,56	650.522,26
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	(8.844,00)	(2.653,20)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	956.611,56	647.869,06

Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	956.611,56	647.869,06
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	0,1428	0,0967
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.953.996,99	1.411.712,55

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)		
	1.7.-30.09.2012	1.7.-30.09.2011
Κύκλος εργασιών	8.673.792,32	7.984.448,33
Μικτά κέρδη	1.679.987,40	1.881.776,01
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	441.169,61	670.321,66
Κέρδη/(Ζημίες), προ φόρων	308.602,90	541.290,66
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (α)	248.490,52	432.426,84
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	248.490,52	432.426,84

Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	248.490,52	432.426,84
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	0,0371	0,0645
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	554.753,36	780.652,56

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)		
	30.9.2012	30.9.2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)	16.860.652,39	16.055.865,23
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με απόφαση Γ.Σ. της 25/6/2012-30/06/2011	(1.105.500,00)	(301.500,00)
Αύξηση κεφαλαίου με απόφαση Γ.Σ. της 30/06/2011	1.105.500,00	301.500,00
Επιστροφή κεφαλαίου σε μετόχους, με απόφαση Γ.Σ. της 25/6/2012-30/06/2011	(1.105.500,00)	(301.500,00)
Κέρδη περιόδου	965.455,56	650.522,26
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (μετά τον αναβαλ. Φόρο)	(8.844,00)	(2.653,20)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.9.2012 & 30.9.2011 αντίστοιχα)	16.711.763,95	16.402.234,29

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 λόγος σχηματισμού προβλέψεων. 3) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις του 2008 έως και 2010 έχει σχηματιστεί πρόβλεψη € 86,3 χιλ. περίπου. Για τη χρήση 2011, εκδόθηκε «Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης» με βάση την ΠΟΛ.1159/2011 από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή, που έλεγξε τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις και από το σχετικό έλεγχο δεν έχουν προκύψει διαφορές φόρων. 4) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31/12/2011 κατά τα Δ.Λ.Π. 5) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30/09/2012 ανερχόταν σε 90 άτομα και κατά την 30/09/2011 σε 92 άτομα. 6) Στην κλειόμενη περίοδο του 2012, με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24, διενεργήθηκαν καταβολές ενοικίων ύψους 47.293,2 € σε μέλος του Δ.Σ και σε συγγενικό πρόσωπο μέλους του Δ.Σ, για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων και οικοπέδου. Κατά την 30/09/2012, 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". 8) Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της λογιστικής κατάστασης της 30ης Σεπτεμβρίου 2012 ουσιαστικά γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά.

ΠΑΤΡΑ, 21/11/2012

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