



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 Ιουνίου 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 εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: 20 Αυγούστου 2012

Νόμιμος Ελεγκτής: Γρηγόριος Ι. Μάντζαρης

Ελεγκτική εταιρεία: ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	30.06.2012	31.12.2011
Ιδιοχρησ/μένα ενσώματα πάγια στοιχεία	12.847.168,67	13.004.120,81
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	82.409,41	93.961,67
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περ. στοιχ.	843,94	843,94
Αποθέματα	5.581.563,61	6.270.258,84
Απαιτήσεις από πελάτες	10.757.113,29	9.497.231,41
Λοιπά κυκλοφορούντα περ. στοιχ.	10.148.834,99	10.149.123,95
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	39.417.933,91	39.015.540,62
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό κεφάλαιο	5.360.000,00	5.360.000,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων	11.103.273,43	11.500.652,39
Σύν. Ιδίων Κεφαλ. Ιδιοκτητών Εταιρείας (α)	16.463.273,43	16.860.652,39
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	166.714,28	958.428,57
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις	4.051.789,25	4.200.630,06
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	15.712.062,44	15.590.466,06
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.024.094,51	1.405.363,54
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	22.954.660,48	22.154.888,23
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	39.417.933,91	39.015.540,62

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-30.06.2012	1.1.-30.06.2011
Κύκλος εργασιών	16.094.849,30	15.230.003,83
Μικτά κέρδη	3.657.612,36	2.703.221,56
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.186.882,48	459.729,69
Κέρδη/(Ζημιές), προ φόρων	898.267,56	284.074,06
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (α)	716.965,04	218.095,41
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	(8.844,00)	(2.653,20)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	708.121,04	215.442,21
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	708.121,04	215.442,21
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	0,1057	0,0322
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.399.243,63	631.059,98

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.4.-30.06.2012	1.4.-30.06.2011
Κύκλος εργασιών	7.604.771,98	7.451.073,65
Μικτά κέρδη	1.687.156,95	1.426.439,85
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	429.019,40	257.901,30
Κέρδη/(Ζημιές), προ φόρων	273.940,06	170.369,34
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (α)	216.745,22	124.947,46
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	(8.844,00)	(2.653,20)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	207.901,22	122.294,26
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	207.901,22	122.294,26
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	0,0310	0,0183
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	538.933,17	346.328,75

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-30.6.2012	1.1.-30.6.2011
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	898.267,56	284.074,06
Πλέον/μείον προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	258.690,05	240.459,47
Απομείωση (πρόβλεψη) μετοχών	726,34	0,00
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(118.305,13)	(141.857,75)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	406.193,71	317.513,38
Εσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(46.328,90)	(69.129,19)
	1.399.243,63	631.059,97
Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	0,00	5.458,96
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	688.695,23	1.524.409,06
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.283.218,72)	241.285,58
Αύξηση / (μείωση) υποχρ. (πλην τραπεζών)	345.520,89	188.050,13
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	4.238,27	(1.278,58)
Μείον:		
Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	326.367,67	276.129,49
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (μερισμάτων & διαφορών φορολογ. ελέγχου)	91.104,11	57.284,98
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	737.007,51	2.255.570,65
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσ. στοιχ.	(90.185,65)	(112.753,88)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων	0,00	0,00
Τόκοι εισπραχθέντες	132.837,53	133.464,72
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	42.651,88	20.710,84
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Εξοφλήσεις δανείων	(5.090.571,43)	(2.216.000,00)
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	4.397.996,15	2.384.217,90
Εξοφλήσεις υποχρ. από χρημ/κές μισθώσεις	(95.451,17)	(78.836,48)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(788.026,45)	89.381,42
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(8.367,06)	2.365.662,91
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου	9.766.048,10	7.483.100,17
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου	9.757.681,04	9.848.763,08

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	30.6.2012	30.6.2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)	16.860.652,39	16.055.865,24
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με απόφαση Γ.Σ. της 25/06/2012-30/06/2011	(1.105.500,00)	(301.500,00)
Αύξηση κεφαλ. με απόφαση Γ.Σ. της 30/06/2011	1.105.500,00	301.500,00
Επιστροφή κεφαλαίου σε μετόχους, με απόφαση Γ.Σ. της 25/06/2012-30/06/2011	(1.105.500,00)	(301.500,00)
Κέρδη περιόδου	716.965,04	218.095,41
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (μετά τον αναβαλ. Φόρο)	(8.844,00)	(2.653,20)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.6.2012 & 30.6.2011 αντίστοιχα)	16.463.273,43	15.969.807,44

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 προβλέψων. 3) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις του 2008 έως και 2010, έχει σχηματισθεί 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 παρούσες 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 30/06/2012 ανέρχόταν σε 90 άτομα και κατά την 30/06/2011 σε 89 άτομα. 6) Στην κλειόμενη περίοδο του 2012, με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24 διενεργήθηκαν καταβολές ενοικίων ύψους 31.528,80 € σε μέλος του Δ.Σ και σε συγγενικό πρόσωπο μέλους του Δ.Σ, για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων και οικοπέδου. Κατά την 30/06/2012 δεν υπήρχαν απαιτήσεις / υποχρεώσεις, από και προς τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24. 7) Η εταιρεία δεν κατέχει "Ιδιες μετοχές". 8) Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της λογιστικής κατάστασης της 30ης Ιουνίου 2012 ουσιαστικά γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΑΤΡΑ, 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 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