



ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Γ.Ε.Μ.Η. 36116616000

Έδρα: Περιβόλα, Τ.Κ. 26500, ΠΑΤΡΑ

Γραφεία - Εργοστάσιο : ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ. 25018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

(δημοσιεύματα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Συστοιχέται επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιοδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :

Διεύθυνση διαδικτύου:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Υπουργείο Ανάπτυξης Δ/ση Ανωμόμων Εταιρειών
www.kepenos.gr
Γεώργιος Κεπενός, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος
Θεόφιλος Κεπενός, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτριος Κεπενός, μη εκτελεστικό μέλος.
Ιωάννης Ξενογιάννης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Ανδρέας Γούναρης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :

Νόμιμος Ελεγκτής:

Ελεγκτική Εταιρεία:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

26 Μαρτίου 2013
Γρηγόριος Ι. Μάντζαρης
ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2012	31.12.2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	12.635.180,05	13.004.120,81
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	70.857,16	93.961,67
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	843,94	843,94
Αποθέματα	6.108.799,28	6.270.258,84
Απαιτήσεις από πελάτες	11.398.125,48	9.497.231,41
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.943.027,31	10.149.123,95
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	34.156.833,22	39.015.540,62
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.360.000,00	5.360.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	11.513.239,29	11.500.652,38
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Εταιρείας (α)	16.873.239,29	16.860.652,38
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.111.142,85	958.428,57
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.083.550,09	4.200.630,07
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	9.148.420,68	15.590.466,06
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.940.480,31	1.405.363,54
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	17.283.593,92	22.154.888,24
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	34.156.833,22	39.015.540,62

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-31.12.2012	1.1.-31.12.2011
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων	1.386.057,00	1.248.095,58
Πλέον/ μείον προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	526.249,95	487.779,38
Απομείωση (πρόβλεψη) & διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων	164.990,00	209.411,02
(Κέρδος)/Ζημία από πώληση παγίου	(4.757,03)	(4.366,58)
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(183.473,78)	(284.939,74)
Τόκοι εξοδα	803.852,95	754.128,13
Εσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(131.715,60)	(88.495,32)
Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις		6.082,37
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	161.459,56	(264.450,44)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(3.726.255,54)	2.020.055,06
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	207.339,28	(139.489,70)
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	4.156,56	(1.082,30)
Μείον:		
Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	663.156,43	763.665,18
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος(μερισμάτων και διαφορών φορ/κου ελεγχού)	108.217,13	58.636,44
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	(1.563.470,22)	3.120.425,85
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(134.347,65)	(143.282,34)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων	4.900,00	5.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	199.757,02	277.634,27
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	0,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	70.309,37	139.351,93
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Εισπράξεις από Επιχορηγήσεις	149.657,60	21.712,17
Πληρωμές εξόδων αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	(11.055,00)	(3.015,00)
Εξοφλήσεις δανείων	(6.221.142,86)	(5.500.571,43)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	1.007.201,19	4.979.002,43
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	(193.297,97)	(172.814,10)
Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους	(1.105.500,00)	(301.143,92)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(6.374.137,04)	(976.829,85)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	(7.867.297,89)	2.282.947,93
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	9.766.048,10	7.483.100,17
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου	1.898.750,21	9.766.048,10

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-31.12.2012	1.1.-31.12.2011
Κύκλος εργασιών	33.379.921,57	30.511.733,85
Μικτά κέρδη	7.196.913,44	6.432.548,55
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.007.162,51	1.717.283,97
Κέρδη προ φόρων	1.386.057,00	1.248.095,58
Κέρδη μετά από φόρους (α)	1.126.930,91	1.108.699,15
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	(8.844,00)	(2.412,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	1.118.086,91	1.106.287,15
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	1.118.086,91	1.106.287,15
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε Ευρώ)	0,1669	0,1651
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή -(σε €)	0,0000	0,0000
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	2.401.696,86	2.116.568,02

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-31.12.2012	1.1.-31.12.2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)	16.860.652,39	16.055.865,24
Διανεμηθέντα μερίσματα	0,00	0,00
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με απόφαση Γ.Σ. της 25/06/2012	(1.105.500,00)	(301.500,00)
Αύξηση κεφαλαίου, με απόφαση Γ.Σ. της 25/06/2012	1.105.500,00	301.500,00
Επιστροφή Κεφαλαίου σε μετόχους, με απόφαση Γ.Σ. της 25/06/2012	(1.105.500,00)	(301.500,00)
Κέρδη χρήσεως	1.126.930,91	1.108.699,15
Έσοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (μετά τον αναβαλ. Φόρο)	(8.844,00)	(2.412,00)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 & 31.12.2011 αντίστοιχα)	16.873.239,29	16.860.652,39

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 να συντρέχει 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 Π.Ο.Λ. 1159/2011 από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή, που έλεγξε τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις και από το σχετικό έλεγχο δεν έχουν προκύψει διαφορές φόρων. Για τη χρήση 2012, θα εκδοθεί «Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης» με βάση την Π.Ο.Λ. 1159/2011 από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή, που έλεγξε τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις και από τον μέχρι σήμερα 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 31/12/2012 ανέρχεται σε 92 άτομα και κατά την 31/12/2011 σε 89 άτομα. 6) Στην κλειόμενη χρήση του 2012, με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24, διενεργήθηκαν οι εξής συναλλαγές: α) Καταβολές ενοικίων ύψους 63.813,3 € σε μέλος του Δ.Σ. και σε συγγενικό πρόσωπο μέλους του Δ.Σ., για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων και οικοπέδου, και β) Καταβολή αμοιβών στο Δ.Σ. ύψους 50.000 €. Κατά την 31/12/2012, 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) Το Δ.Σ., προτείνει τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη της χρήσης 2012 ύψους 1.126.930,91 € να διατεθούν: για το σχηματισμό του «Τακτικού αποθεματικού», με βάση το άρθρο 44 του Ν.2190/1920, το ποσό 57.079 €, για σχηματισμό αφορολογίτου αποθεματικού Ν.2601/1998 το ποσό των 89.000 €, για σχηματισμό αφορολογίτου αποθεματικού Ν.3299/2004 το ποσό των 71.330,62 €, και το υπόλοιπο ποσό των 909.521,29 €, να μεταφερθεί στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον». Η προτεινόμενη διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 τελεί υπό την έγκριση των μετόχων που εκπροσωπούν το 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 9) Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2012, ουσιώδη γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΑΤΡΑ, 26 /03/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 700356

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 752826

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ.759231
Α.Μ.Α.32957