



# 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 ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕΧΡΙ 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 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 στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, 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](http://www.kepenos.gr)  
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: 23/05/2012

## 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	31.03.2012	31.12.2011
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχ.	12.933.848,98	13.004.120,81
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	88.185,54	93.961,67
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσ. στοιχ.	843,94	843,94
Αποθέματα	4.123.230,95	6.270.258,84
Απαιτήσεις από πελάτες	10.945.382,78	9.497.231,41
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσ. στοιχ.	11.297.626,58	10.149.123,95
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>39.389.118,77</b>	<b>39.015.540,62</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.360.000,00	5.360.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	12.000.872,20	11.500.652,38
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφ. Ιδιок. Εταιρείας (α)</b>	<b>17.360.872,20</b>	<b>16.860.652,38</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	222.285,71	958.428,57
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρ.	4.132.568,37	4.200.630,07
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	15.708.822,61	15.590.466,06
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.964.569,87	1.405.363,54
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</b>	<b>22.028.246,56</b>	<b>22.154.888,24</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)</b>	<b>39.389.118,77</b>	<b>39.015.540,62</b>

## 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-31.03.2012	1.1.-31.03.2011
<b>Κύκλος εργασιών</b>	<b>8.490.077,32</b>	<b>7.778.930,18</b>
<b>Μικτά κέρδη</b>	<b>1.970.455,41</b>	<b>1.276.781,71</b>
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	757.863,07	201.828,39
Κέρδη προ φόρων	624.327,49	113.704,72
Κέρδη μετά από φόρους (α)	500.219,82	93.147,95
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00
<b>Συγκ. συνολ. έσοδα μετά από φόρους (α)+(β)</b>	<b>500.219,82</b>	<b>93.147,95</b>
<b>Κατανέμονται σε:</b>		
Μετόχους Εταιρείας	500.219,82	93.147,95
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-θασικά (σε Ευρώ)	0,0747	0,0139
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	860.310,46	581.871,59

## 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	31.03.2012	31.03.2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)	16.860.652,38	16.055.865,24
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους	500.219,82	93.147,95
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.03.2012 & 31.03.2011 αντίστοιχα)	<b>17.360.872,20</b>	<b>16.149.013,19</b>

**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 την χρήση 2011, θα εκδοθεί «Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης» με βάση την ΠΟΛ. 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 31/03/2012 ανέρχεται σε 92 άτομα και κατά την 31/03/2011 σε 90 άτομα. 6) Στη κλειόμενη περίοδο του 2012, με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24, διενεργήθηκαν καταβολές ενοικίων ύψους 13.364,40 € σε μέλος του Δ.Σ. για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων ενώ δεν έγιναν άλλες συναλλαγές. Κατά την 31/03/2012, δεν υπήρχαν απαιτήσεις / υποχρεώσεις, από και προς τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24. 7) Η εταιρεία δεν κατέχει "ΐδιες μετοχές". 8) Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της λογιστικής κατάστασης της 31ης Μαρτίου 2012 ουσιώδη γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΑΤΡΑ, 23/05/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
**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

## 1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-31.03.2012	1.1.-31.03.2011
<b>Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</b>		
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	624.327,49	113.704,72
<b>Πλέον/μείον προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:</b>		
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	124.571,22	120.947,42
Απομείωση (πρόβλεψη) μετοχών	726,34	0,00
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(73.041,93)	(66.526,70)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	205.851,17	154.650,37
Εσοδα από αποσβ. κρατικών επιχ/σεων	(22.123,83)	(38.044,60)
	860.310,46	284.731,22
<b>Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>		
Εισπραχθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	0,00	5.458,96
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	2.147.027,89	(628.104,81)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(2.650.616,32)	(156.910,73)
Αύξηση / (μείωση) υποχ/σεων(πλην τραπεζών)	323.278,20	57.189,96
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	1.939,87	(1.512,08)
<b>Μείον:</b>		
Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	86.051,23	124.213,10
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (μερισμάτων και διαφορών φορ/κου ελέγχου)	0,00	33.918,63
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>595.888,87</b>	<b>(597.279,21)</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>		
Αγορά ενσώμ. και άυλων περιουσ. στοιχ.	(48.523,26)	(11.062,78)
Τόκοι εισπραχθέντες	70.771,56	61.709,47
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>22.248,30</b>	<b>50.646,69</b>
<b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>		
Εξοφλήσεις δανείων	(626.049,23)	(13.635,28)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	(47.594,30)	(33.025,93)
<b>Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(673.643,53)</b>	<b>(46.661,21)</b>
<b>Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(55.506,36)</b>	<b>(593.293,73)</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	9.766.048,10	7.483.100,17
<b>Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου</b>	<b>9.710.541,74</b>	<b>6.889.806,44</b>