

**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

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2013

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 εταιρείας 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 Νόμιμου Ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: (www.kepenos.gr)					
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων του εννιαμήνου :25/11/2013					
<u>1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</u>				<u>1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</u>	
<i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>				<i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>	
	30.09.2013	31.12.2012		1.1.-30.09.2013	1.1.-30.09.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	12.423.689,92	12.635.180,05	Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων	1.655.483,74	1.206.870,46
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	60.965,02	70.857,16	Πλέον/ μείον προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.398,94	843,94	Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	371.564,58	388.643,13
Αποθέματα	6.147.456,62	6.108.799,28	(Κέρδος)/Ζημία από πώληση παγίου	0,00	(4.757,03)
Απαιτήσεις από πελάτες	12.148.856,29	11.398.125,48	Απομείωση (πρόβλεψη) μετοχών	992,48	726,34
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	3.951.368,41	3.943.027,31	Απομείωση (πρόβλεψη) & διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων	2.544,82	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	34.734.735,19	34.156.833,22	Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(27.717,49)	(158.638,16)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	467.976,03	579.093,45
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.360.000,00	5.360.000,00	Έσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(72.314,67)	(62.698,24)
Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων	12.269.276,56	11.513.239,30		2.398.529,49	1.949.239,95
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Εταιρείας (α)	17.629.276,56	16.873.239,30	Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.000.000,00	2.111.142,85	Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	(1.555,00)	0,00
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.481.465,98	4.083.550,09	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(38.657,33)	(526.092,81)
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.306.837,39	9.148.420,68	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	194.533,34	(1.946.813,24)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.317.155,26	1.940.480,30	Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	281.066,29	431.597,86
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	17.105.458,63	17.283.593,92	Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	2.993,77	2.736,56
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	34.734.735,19	34.156.833,22	Μείον:		
			Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	525.883,94	612.994,86
			Καταβληθείς φόρος εισοδήματος(μερισμάτων και διαφορών φορ/κου ελεγχού)	431.337,93	91.104,11
			Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	1.879.688,69	(793.430,66)
<u>1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u>			ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ		
<i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>	1.1.-30.09.2013	1.1.-30.09.2012	Αγορά ενσώματων και άλλων περιουσιακών στοιχείων	(150.182,32)	(99.010,61)
Κύκλος εργασιών	25.539.527,05	24.768.641,62	Πωλήσεις ενσωμάτων παγίων	0,00	4.900,00
Μικτά κέρδη	6.065.994,41	5.337.599,76	Αγορές μετοχών	(9.995,60)	
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	2.096.734,86	1.628.052,09	Τόκοι εισπραχθέντες	29.754,30	166.954,07
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	1.655.483,74	1.206.870,46	Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(130.423,62)	72.843,46
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (α)	756.037,26	965.455,56	Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	(8.844,00)	Εξοφλήσεις δανείων	(4.998.715,58)	(5.715.571,43)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	756.037,26	956.611,56	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	4.152.714,29	2.998.249,66
Κατανέμονται σε:			Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους		(1.105.856,08)
Μετόχους Εταιρείας	756.037,26	956.611,56	Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	(106.724,85)	(144.015,17)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε Ευρώ)	0,1128	0,1428	Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(952.726,14)	(3.967.193,02)
			Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	796.538,93	(4.687.780,22)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	2.468.299,45	1.953.996,99	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.898.750,21	9.766.048,10
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου	2.695.289,14	5.078.267,88
<u>1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u>			<u>1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u>		
<i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>	1.7.-30.09.2013	1.7.-30.09.2012	<i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>	30.09.2013	30.09.2012
Κύκλος εργασιών	8.732.874,76	8.673.792,32	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2013 και 1.1.2012 αντίστοιχα)	16.873.239,30	16.860.652,39
Μικτά κέρδη	2.249.458,84	1.679.987,40	Κεφαλοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με απόφαση Γ.Σ. της 25/6/2012 / 30/06/2011		(1.105.500,00)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	817.014,98	441.169,61	Αύξηση κεφαλαίου, με απόφαση Γ.Σ. της 30/06/2011	0,00	1.105.500,00
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	659.536,83	308.602,90	Επιστροφή Κεφαλαίου σε μετόχους, με απόφαση Γ.Σ. της 25/6/2012 / 30/06/2011	0,00	(1.105.500,00)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (α)	490.446,57	248.490,52	Κέρδη περιόδου	756.037,26	965.455,56
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00		Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (μετά τον αναβαλ. Φόρο)	0,00	(8.844,00)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	490.446,57	248.490,52			
Κατανέμονται σε:			Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.09.2013 & 30.09.2012 αντίστοιχα)	17.629.276,56	16.711.763,95
Μετόχους Εταιρείας	490.446,57	248.490,52			
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε Ευρώ)	0,0732	0,0371			
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	916.775,03	554.753,36			

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 και 2012, εκδόθηκαν αντίστοιχες «;Εκθέσεις 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 31/12/2012 κατά τα Δ.Λ.Π. 5) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30/09/2013 ανερχόταν σε 100 άτομα και κατά την 30/09/2012 σε 90 άτομα. 6) Στην κλειόμενη περίοδο του 2013, με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24, διενεργήθηκαν καταβολές ενοικίων ύψους 40.093,20 € σε μέλος του Δ.Σ για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων. Κατά την 30/09/2013, 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 2013 ουσιώδη γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΑΤΡΑ, 25 / 11 / 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 700356ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 752826ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ.759231
Α.Μ.Α.32957