



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 2014 μέχρι την 31η Μαρτίου 2014

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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: (www.kepenos.gr)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων 28/05/2014

<u>1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</u>		<u>1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</u>		1.1.-31.03.2014	1.1.-31.03.2013
<i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>		<i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>31.03.2014</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</b>		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	12.657.150,76	12.640.911,66	Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων	525.193,22	411.231,79
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	51.650,28	57.010,41	Πλέον/ μείον προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.198,48	2.398,94	Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	126.210,68	124.482,49
Αποθέματα	4.349.264,74	7.258.591,68	Απομείωση (πρόβλεψη) μετοχών	0,00	0,00
Απαιτήσεις από πελάτες	12.779.470,97	12.837.634,05	(Κέρδος)/Ζημία από πώληση παγίου	0,00	0,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	2.798.543,19	1.309.400,15	Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(2.591,67)	(5.802,92)
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>32.643.278,42</b>	<b>34.105.946,89</b>	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	109.035,07	163.683,88
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			Έσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(18.576,12)	(24.079,45)
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.360.000,00	5.360.000,00	Πλεον/μειον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης η που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:	739.271,18	669.515,79
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης	12.942.452,77	12.742.941,33	Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	(4.799,54)	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Εταιρείας (α)	18.302.452,77	18.102.941,33	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	2.909.326,94	1.384.547,29
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	5.000.000,00	5.000.000,00	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(16.031,19)	1.374.883,77
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.361.163,58	4.475.024,95	Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	(32.272,33)	57.349,74
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.102.843,99	4.011.254,15	Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	3.100,00	(464,75)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.876.818,07	2.516.726,46	<b>Μείον:</b>		
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	14.340.825,65	16.003.005,55	Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	140.738,15	250.013,77
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)</b>	<b>32.643.278,42</b>	<b>34.105.946,88</b>	Καταβληθείς φόρος εισοδήματος(μερισμάτων και διαφορών φορ/κου ελεγχού)	0,00	0,00
<u>1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</u>			Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	3.457.856,91	3.235.818,07
<i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>	<u>1.1.-31.03.2014</u>	<u>1.1.-31.03.2013</u>	<u>Επενδυτικές Δραστηριότητες</u>		
Κύκλος εργασιών	8.746.623,06	8.176.332,37	Αγορά ενσώματων και άλλων περιουσιακών στοιχείων	(137.089,65)	(79.002,81)
Μικτά κέρδη	2.218.889,77	1.813.209,30	Πωλήσεις ενσώματων παγίων	0,00	0,00
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	631.636,62	569.112,75	Τόκοι εισπραχθέντες	2.125,67	6.024,05
Κέρδη προ φόρων	525.193,22	411.231,79	Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(134.963,98)	(72.978,76)
Κέρδη μετά από φόρους (α)	199.511,42	(164.019,76)	<u>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</u>		
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00	Εξοφλήσεις δανείων	(1.908.410,16)	(628.821,51)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	199.511,42	(164.019,76)	Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις		(49.558,05)
<b>Κατανέμονται σε:</b>			Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(1.908.410,16)	(678.379,56)
Μετόχους Εταιρείας	199.511,42	(164.019,76)	Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	1.414.482,77	2.484.459,75
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε Ευρώ)	0,0298	(0,0245)	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	604.532,68	1.898.750,21
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	739.271,18	669.515,78	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου	2.019.015,45	4.383.209,96
<u>1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</u>					
<i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>	<u>31.03.2014</u>	<u>31.03.2013</u>			
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2014 και 1.1.2013 αντίστοιχα)	18.102.941,34	16.873.239,29			
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (ζημίες/κέρδη περιόδου)	199.511,42	(164.019,76)			
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.03.2014 & 31.03.2013 αντίστοιχα)	18.302.452,77	16.709.219,53			

**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 2010. 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 τον σχετικό έλεγχο δεν προκύψαν διαφορές φόρων και στις 30/4/2014 περαιώθηκε φορολογικά η χρήση 2011. Για τη χρήση 2012 εκδόθηκε "Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης" με βάση την ΠΟΛ.1159/2011 από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή που έλεγξε τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις και από τον σχετικό έλεγχο δεν προέκυψαν διαφορές φόρων. Για τη χρήση 2013, 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 31/12/2013 κατά τα Δ.Λ.Π. 5) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/03/2014 ανέρχεται σε 104 άτομα και κατά την 31/03/2013 σε 91 άτομα. 6) Στην κλειόμενη περίοδο του 2014 με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24, διενεργήθηκαν καταβολές ενοικίων ύψους 14.172,48 € σε μέλος του Δ.Σ, για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων. Κατά την 31/03/2014, 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 31ης Μαρτίου 2014 ουσιώδη γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΑΤΡΑ, 28 / 05 / 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ  
Α.Δ.Τ.ΑΗ 700356

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ  
Α.Δ.Τ. Φ 216331

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



