

**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 2015 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015

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 :23/11/2015					
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ		1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ			
<i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>		<i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>			
	30.09.2015	31.12.2014	1.1.-30.09.2015		
			1.1.-30.09.2014		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	12.072.711,73	12.401.939,50	Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων	1.066.940,32	1.577.016,08
Επενδύσεις σε ακίνητα	374.425,00	379.900,00	Πλέον/μείον προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Άλλα περιουσιακά στοιχεία	44.273,44	63.819,90	Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	437.231,79	382.700,55
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.198,48	7.198,48	(Κέρδος)/Ζημία από πώληση παγίου	0,00	30.120,34
Αποθέματα	5.285.930,90	8.042.565,26	Απομείωση (πρόβλεψη) μετοχών	2.812,31	5.254,15
Απαιτήσεις από πελάτες	12.020.749,70	13.832.739,73	Απομείωση (πρόβλεψη) & διαγραφεί επισφαλών απαιτήσεων	0,00	0,00
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	7.001.473,06	1.986.861,10	Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(4.689,55)	(5.883,35)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	36.806.762,31	36.715.023,97	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	503.712,27	360.442,22
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			Έσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(61.609,32)	(62.216,58)
Μετοχικό Κεφάλαιο	5.360.000,00	5.360.000,00	Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:		
Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων	11.541.351,10	11.167.673,70	Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	0,00	(4.799,54)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Εταιρείας (α)	16.901.351,10	16.527.673,70	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	2.756.634,37	1.758.394,20
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	2.906.249,98	4.874.999,99	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	573.671,05	(1.096.602,13)
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.412.823,36	4.277.538,14	Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)	28.548,89	488.582,22
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	10.365.148,99	8.532.688,83	Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	18.130,99	10.909,41
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.221.188,88	2.502.123,31	Μείον:		
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	19.905.411,21	20.187.350,27	Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	472.491,87	368.386,97
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	36.806.762,31	36.715.023,97	Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (μερισμάτων και διαφορών φορ/κου ελεγχού)	644.686,26	891.818,73
1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	4.204.204,99	2.183.711,87
<i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>			Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Κύκλος εργασιών	26.030.835,39	26.152.846,55	Αγορά ενσώματων και άλλων περιουσιακών στοιχείων	(82.982,56)	(392.251,04)
Μικτά κέρδη	6.036.774,09	6.640.390,16	Πωλήσεις ενσώματων παγίων		9.200,00
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.568.775,35	1.936.829,10	Αγορές μετοχών	0,00	0,00
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	1.066.940,32	1.577.016,08	Τόκοι εισπραχθέντες	4.689,55	7.604,36
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (α)	574.677,41	971.530,28	Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(78.293,01)	(375.446,68)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)		(16.525,01)	Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	574.677,41	955.005,26	Πληρωμές εξόδων αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου		(22.331,10)
Κατανέμονται σε:			Εξοφλήσεις δανείων	(5.802.083,34)	0,00
Μετόχους Εταιρείας	574.677,41	955.005,26	Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια	5.665.793,49	2.094.524,95
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε Ευρώ)	0,0858	0,1425	Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους	0,00	(2.030.100,00)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.944.397,83	2.257.313,06	Μερίσματα πληρωθέντα	(200.411,15)	(1.069.746,26)
1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις	0,00	0,00
<i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>			Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(336.701,00)	(1.027.652,41)
Κύκλος εργασιών	8.237.779,61	9.317.716,38	Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	3.789.210,98	780.612,78
Μικτά κέρδη	1.808.427,34	2.419.593,89	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	1.138.967,05	604.532,68
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	345.400,75	852.967,49	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου	4.928.178,03	1.385.145,46
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	170.777,26	713.498,74	1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (α)	133.640,37	529.275,95	<i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i>	30.09.2015	30.09.2014
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)	0,00	0,00	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα)	16.527.673,70	18.102.941,34
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	133.640,37	529.275,95	Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με απόφαση Γ.Σ. της 4/4/2012		(2.030.100,00)
Κατανέμονται σε:			Αύξηση κεφαλαίου, με απόφαση Γ.Σ. της 4/04/2014		2.030.100,00
Μετόχους Εταιρείας	133.640,37	529.275,95	Επιστροφή Κεφαλαίου σε μετόχους, με απόφαση Γ.Σ. της 4/4/2014		(2.030.100,00)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε Ευρώ)	0,0199	0,0790	Κέρδη περιόδου	574.677,41	971.530,28
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	470.030,47	956.586,47	Έσοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (μετά τον αναβαλ. Φόρο)	0,00	(16.525,01)
			Διανομή Αφορολογητών Αποθεματικών με βάση το Ν. 4172/2012, απόφαση Γ.Σ μετόχων της 4/4/2014	0,00	(14.725,39)
			Διανομή Μερισμάτων από κέρδη χρήσεως 2014 και προηγ. χρήσης, με βάση τις σχετικές αποφάσεις των Γ.Σ μετόχων	(201.000,00)	(1.055.638,46)
			Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.09.2015 & 30.09.2014 αντίστοιχα)	16.901.351,11	15.957.482,76

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 τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 εκδόθηκε «Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης» με βάση την Π.Ο.Α. 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 2014 εκδόθηκε «Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης», με βάση την Π.Ο.Α. 1124/2015, από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή, που έλεγξε τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις και από τον σχετικό έλεγχο δεν έχουν προκύψει διαφορές φόρων. 4) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31/12/2014 κατά τα Δ.Λ.Π. 5) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30/09/2015 ανέρχεται σε 111 άτομα και κατά την 30/09/2014 σε 106 άτομα. 6) Στην κλειόμενη περίοδο του 2015, οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24, αφορούσαν στην καταβολή αμοιβών (πλέον εργοδοτικών εισφορών) σε μέλη του Δ.Σ. ύψους 91.942,58 ευρώ, ενώ δεν έγιναν άλλες συναλλαγές. Κατά την 30/09/2015, 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 30 ης Σεπτεμβρίου 2015 ουσιώδη γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΑΤΡΑ, 23 / 11 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 700356ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Φ 216331ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ.759231
Α.Μ.Α. 32957