

**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 Ιουνίου 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) | | | Νόμιμος Ελεγκτής : Αθανάσιος Φραγκισκάκης | |
|---|------------------------|------------------------|---|------------------------|
| Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: 24/08/2015 | | | Ελεγκτική εταιρεία: ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. | |
| | | | Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη | |
| 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> | |
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 30.06.2015 | 31.12.2014 | 1.1.-30.06.2015 | 1.1.-30.06.2014 |
| Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία | 12.181.057,80 | 12.401.939,50 | Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων | |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 376.250,00 | 379.900,00 | Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων | 896.163,06 |
| Αύλα περιουσιακά στοιχεία | 50.389,26 | 63.819,90 | Πλέον/ μείον προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές: | 863.517,35 |
| Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 7.198,48 | 7.198,48 | Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων | 291.633,80 |
| Αποθέματα | 3.812.047,25 | 8.042.565,26 | (Κέρδος)/Ζημία από πώληση παγίου | 0,00 |
| Απαιτήσεις από πελάτες | 13.884.540,91 | 13.832.739,73 | Απομείωση (πρόβλεψη) & διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων | 0,00 |
| Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 7.011.403,33 | 1.986.861,10 | Απομείωση (πρόβλεψη) μετοχών | 489,30 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 37.322.887,03 | 36.715.023,97 | Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας | (4.175,50) |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | | Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 330.897,74 |
| Μετοχικό Κεφάλαιο | 5.360.000,00 | 5.360.000,00 | Έσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων | (40.641,04) |
| Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων | 11.407.710,73 | 11.167.673,70 | Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: | 1.474.367,36 |
| Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Εταιρείας (α) | 16.767.710,73 | 16.527.673,70 | Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις | 0,00 |
| Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 3.229.166,65 | 4.874.999,99 | Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων | 4.230.518,02 |
| Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 4.442.222,44 | 4.277.538,14 | Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων | (3.321.708,93) |
| Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις | 9.862.413,71 | 8.532.688,83 | Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) | 75.838,04 |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 3.021.373,51 | 2.502.123,31 | Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού | 12.087,33 |
| Σύνολο υποχρεώσεων (β) | 20.555.176,31 | 20.187.350,27 | Μείον: | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) | 37.322.887,03 | 36.715.023,97 | Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα | 350.373,60 |
| | | | Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (μερισμάτων και διαφορών φορ/κου ελέγχου) | 0,00 |
| | | | Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) | 2.120.728,21 |
| 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | | | ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 3.962.164,41 |
| <i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i> | 1.1.-30.06.2015 | 1.1.-30.06.2014 | Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων | (53.671,46) |
| Κύκλος εργασιών | 17.793.055,78 | 16.835.130,17 | Πωλήσεις ενσώματων παγίων | 0,00 |
| Μικτά κέρδη | 4.228.346,75 | 4.220.796,27 | Τόκοι εισπραχθέντες | 4.175,50 |
| Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 1.223.374,60 | 1.083.861,62 | Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) | (49.495,96) |
| Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων | 896.163,06 | 863.517,35 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | |
| Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (α) | 441.037,04 | 442.254,33 | Πληρωμές εξόδων αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου | 0,00 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους μη ανακατατάξιμα στα κέρδη ή ζημίες σε μεταγενέστερη περίοδο (β) | 0,00 | (16.525,01) | Εισπράξεις/(Εξοφλήσεις) δανείων | 4.996.391,54 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β) | 441.037,04 | 425.729,32 | Εισπράξεις/(Εξοφλήσεις) εκδοθέντων / αναληφθέντων δανείων | (5.312.500,00) |
| Κατανέμονται σε: | | | Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις | 0,00 |
| Μετόχους Εταιρείας | 441.037,04 | 425.729,32 | Επιστροφή Κεφαλαίου στους μετόχους | 0,00 |
| Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ) | 0,0658 | 0,0635 | Μερίσματα πληρωθέντα | 0,00 |
| | | | Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) | (316.108,46) |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 1.474.367,36 | 1.300.726,58 | Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) | 1.755.123,79 |
| 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | | | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου | 1.138.967,05 |
| <i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i> | 1.4.-30.06.2015 | 1.4.-30.06.2014 | Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου | 2.894.090,84 |
| Κύκλος εργασιών | 8.303.798,94 | 8.088.507,11 | 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | |
| Μικτά κέρδη | 1.929.530,69 | 2.001.906,50 | <i>(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)</i> | 30.06.2015 |
| Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 468.289,67 | 452.225,00 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα) | 16.527.673,70 |
| Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων | 312.178,31 | 338.324,13 | Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με απόφαση Γ.Σ. της 4/4/2012 | 0,00 |
| Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (α) | 7.855,71 | 242.742,91 | Αύξηση κεφαλαίου, με απόφαση Γ.Σ. της 4/04/2014 | 0,00 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους μη ανακατατάξιμα στα κέρδη ή ζημίες σε μεταγενέστερη περίοδο (β) | 0,00 | (16.525,01) | Επιστροφή Κεφαλαίου σε μετόχους, με απόφαση Γ.Σ. της 4/4/2014 | 0,00 |
| Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β) | 7.855,71 | 226.217,89 | Κέρδη περιόδου | 441.037,04 |
| Κατανέμονται σε: | | | Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (μετά τον αναβαλ. Φόρο) | 0,00 |
| Μετόχους Εταιρείας | 7.855,71 | 226.217,89 | Διανομή Αφορολογητών Αποθεματικών με βάση το Ν. 4172/2013, απόφαση Γ.Σ μετόχων της 4/4/2014 | 0,00 |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ) | 0,0012 | 0,0338 | Διανομή Μερισμάτων από κέρδη χρήσεως 2014, απόφαση Γ.Σ. μετόχων της 5/6/2015 | (201.000,00) |
| Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 602.270,91 | 561.455,41 | Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2015 & 30.06.2014 αντίστοιχα) | 16.767.710,73 |

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας. 2) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαίτησία 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.Λ. 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 θα εκδοθεί «Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης», με βάση την Π.Ο.Λ. 1124/2015, από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή, που έλεγξε τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις και από τον μέχρι σήμερα 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) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30/06/2015 ανέρχεται σε 108 άτομα και κατά την 30/06/2014 σε 105 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 εργοδ. εισφορών) σε μέλη Δ.Σ. ύψους 54.350,71 €, ενώ δεν έγιναν άλλες συναλλαγές. Κατά την 30/06/2015, δεν υπήρχαν απαιτήσεις / υποχρεώσεις, από και προς τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24. 7) Η εταιρεία δεν κατέχει "Ιδίες μετοχές". 8) Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της λογιστικής κατάστασης της 30ης Ιουνίου 2015 ουσιώδη γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΑΤΡΑ, 24/08/2015

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