



# 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:

Από 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι την 31η Μαρτίου 2011

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 στην 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 : 23/05/2011

<b>1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ</b> (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)		
	<b>31.03.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>		
Ιδιοχρησ/μενα ενσώματα πάγια στοιχεία	13.226.336,75	13.330.607,15
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	106.991,52	112.605,77
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περ. στοιχ.	1.467,35	6.926,31
Αποθέματα	6.633.913,21	6.005.808,40
Απαιτήσεις από πελάτες	11.913.904,90	11.879.289,25
Λοιπά κυκλοφορούντα περ. στοιχ.	7.260.800,97	7.726.982,39
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>39.143.414,70</b>	<b>39.062.219,27</b>
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
Μετοχικό κεφάλαιο	5.360.000,00	5.360.000,00
Λοιπά στοιχ. Καθαρής Θέσης	10.789.013,19	10.695.865,24
<b>Σύν. Ιδίων Κεφαλ. Ιδιοκτητών Εταιρείας (α)</b>	<b>16.149.013,19</b>	<b>16.055.865,24</b>
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.305.000,00	8.305.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις	4.365.680,65	4.422.049,40
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.755.873,40	8.769.508,68
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.567.847,46	1.509.795,95
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (β)</b>	<b>22.994.401,51</b>	<b>23.006.354,03</b>
<b>Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (α)+(β)</b>	<b>39.143.414,70</b>	<b>39.062.219,27</b>

<b>1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b> (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)		
	<b>1.1.-31.3.2011</b>	<b>1.1.-31.3.2010</b>
Κύκλος εργασιών	7.778.930,18	6.631.940,13
Μικτά κέρδη	1.276.781,71	1.456.068,25
<b>Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων</b>	<b>201.828,39</b>	<b>312.795,42</b>
<b>Κέρδη, προ φόρων</b>	<b>113.704,72</b>	<b>264.172,24</b>
<b>Κέρδη μετά από φόρους (α)</b>	<b>93.147,95</b>	<b>200.770,90</b>
<b>Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)</b>	<b>93.147,95</b>	<b>200.770,90</b>
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	93.147,95	200.770,90
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	0,0139	0,0300
<b>Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων</b>	<b>581.871,59</b>	<b>388.435,12</b>

<b>1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ</b> (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)		
	<b>1.1.-31.3.2011</b>	<b>1.1.-31.3.2010</b>
<b>Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</b>		
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων	113.704,72	264.172,24
Πλέον/μείον προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	120.947,43	107.935,70
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(66.526,70)	(44.152,09)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	154.650,37	92.775,27
Εσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(38.044,60)	(32.296,00)
	<b>284.731,22</b>	<b>388.435,12</b>
<b>Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:</b>		
Εισπραχθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	5.458,96	
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(628.104,81)	515.767,85
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(156.910,73)	3.122.584,97
Αύξηση / (μείωση) υποχρ. (πλην τραπεζών)	57.189,96	(123.109,83)
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	(1.512,08)	1.801,12
<b>Μείον:</b>		
Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	124.213,10	110.432,40
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (μερισμάτων & διαφορών φορολογ. ελέγχου)	33.918,63	0,00
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)</b>	<b>(597.279,21)</b>	<b>3.795.046,83</b>
<b>Επενδυτικές Δραστηριότητες</b>		
Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(11.062,78)	(49.253,81)
Τόκοι εισπραχθέντες	61.709,47	44.152,09
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)</b>	<b>50.646,69</b>	<b>(5.101,72)</b>
<b>Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες</b>		
Εξοφλήσεις δανείων	(13.635,28)	(1.875.000,00)
Εξοφλήσεις υποχρεώσ. από χρημ/κές μισθώσεις	(33.025,93)	(0,00)
<b>Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)</b>	<b>(46.661,21)</b>	<b>(1.875.000,00)</b>
<b>Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)</b>	<b>(593.293,73)</b>	<b>1.914.945,11</b>
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	7.483.100,17	6.859.034,05
<b>Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου</b>	<b>6.889.806,44</b>	<b>8.773.979,16</b>

<b>1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b> (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)		
	<b>31.3.2011</b>	<b>31.3.2010</b>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2011 και 1.1.2010 αντίστοιχα)	16.055.865,24	16.008.552,75
<b>Συγκεντρ. συνολικά έσοδα μετά από φόρους</b>	<b>93.147,95</b>	<b>200.770,90</b>
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.3.2011 & 31.3.2010 αντίστοιχα)	<b>16.149.013,19</b>	<b>16.209.323,65</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, 2009 & 2010 έχει σχηματιστεί πρόβλεψη € 86,3 χιλ. περίπου. 4) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31/12/2010 κατά τα Δ.Λ.Π. 5) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/03/2011 ανερχόταν σε 90 άτομα και κατά την 31/03/2010 σε 95 άτομα. 6) Στη κλειόμενη περίοδο του 2011, με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24 διενεργήθηκαν καταβολές ενοικίων (έξοδα) ύψους € 9.748,23 σε μέλος του Δ.Σ για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων, ενώ δεν έγιναν άλλες συναλλαγές. Κατά την 31/03/2011 δεν υπήρχαν απαιτήσεις - υποχρεώσεις, από και πρὸς 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 2011 ουσιώδη γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΑΤΡΑ, 23/05/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
**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