

**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 2016 μέχρι την 30η Ιουνίου 2016

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	Ελεγκτική εταιρεία: ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.				
των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: 22/09/2016	Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη				
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)	1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
30.06.2016	31.12.2015	1.1.-30.06.2016	1.1.-30.06.2015		
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	11.732.003,69	11.973.435,23	Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων	1.330.607,11	896.163,06
Επενδύσεις σε ακίνητα	368.967,04	372.600,00	Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων		
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	43.146,42	52.671,05	Πλέον/ μείον προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	18.398,48	7.198,48	Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	279.787,19	291.633,80
Αποθέματα	4.792.216,13	6.779.226,55	Απομείωση (πρόβλεψη) μετοχών	0,00	489,30
Απαιτήσεις από πελάτες	12.254.220,73	11.383.854,94	Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(642,79)	(4.175,50)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	5.898.942,49	5.160.930,61	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	278.051,50	330.897,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	35.107.894,98	35.729.916,86	Έσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(38.185,86)	(40.641,04)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			1.849.617,15	1.474.367,36	
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	12.454.891,88	11.661.408,03	Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	(11.200,00)	0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Εταιρείας (α)	17.814.891,88	17.021.408,03	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	1.987.010,42	4.230.518,02
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	8.398.445,59	2.583.333,31	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(1.513.912,70)	(3.321.708,93)
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.313.321,14	4.360.533,36	Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζικών)	321.625,87	75.838,04
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.408.315,54	9.261.949,73	Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	17.986,09	12.087,33
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	3.172.920,83	2.502.692,43	Μείον:		
Σύνολο υποχρεώσεων (β)	17.293.003,10	18.708.508,83	Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	329.596,80	350.373,60
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)	35.107.894,98	35.729.916,86	Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
			Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)	2.321.530,03	2.120.728,21
			Επενδυτικές Δραστηριότητες		
1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)	1.1.-30.06.2016	1.1.-30.06.2015	Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(25.198,05)	(53.671,46)
Κύκλος εργασιών	16.837.564,59	17.793.055,78	Πωλήσεις ενσώματων παγίων	0,00	0,00
Μικτά κέρδη	4.621.004,25	4.228.346,75	Τόκοι εισπραχθέντες	642,79	4.175,50
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	1.608.015,82	1.223.374,60	Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)	(24.555,26)	(49.495,96)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων	1.330.607,11	896.163,06	Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (α)	947.583,83	441.037,04	Πληρωμές εξόδων αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου	0,00	0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους μη ανακατατάξιμα στα κέρδη ή ζημίες σε μεταγενέστερη περίοδο (β)	0,00	0,00	Εισπράξεις/(Εξοφλήσεις) δανείων	(6.892.688,57)	4.996.391,54
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)	947.583,83	441.037,04	Εισπράξεις/(Εξοφλήσεις) εκδοθέντων / αναληφθέντων μακρ/σμων δανείων	4.854.166,66	(5.312.500,00)
Κατανέμονται σε:			Μερίσματα πληρωθέντα	0,00	0,00
Μετόχους Εταιρείας	947.583,83	441.037,04	Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)	(2.038.521,91)	(316.108,46)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)	0,1414	0,0658	Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)	258.452,86	1.755.123,79
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	4.261.754,60	1.138.967,05
			Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου	4.520.207,46	2.894.090,84
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	1.849.617,15	1.474.367,35			
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)	30.06.2016	30.06.2015			
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2016 και 1.1.2015 αντίστοιχα)	17.021.408,03	16.527.673,70			
Κέρδη περιόδου	947.583,83	441.037,04			
Διανομή Μερισμάτων από κέρδη χρήσεως 2015, απόφαση Γ.Σ. μετόχων της 6/6/20156	(154.100,00)	(201.000,00)			
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2016 & 30.06.2015 αντίστοιχα)	17.814.891,88	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 να συντρέχει λόγος σχηματισμού προβλέψεων. 3) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 εκδόθηκε «Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης (Με σύμφωνη γνώμη)» από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή, που έλεγξε τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις και από τον σχετικό έλεγχο δεν προκύψαν διαφορές φόρων. Για τη χρήση 2015 θα εκδοθεί «Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης», 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 31/12/2015 κατά τα Δ.Λ.Π. 5) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 30/06/2016 ανέρχεται σε 111 άτομα και κατά την 30/06/2015 σε 108 άτομα. 6) Στην κλειόμενη περίοδο του 2016, 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 54.384,17 €, ενώ δεν έγιναν άλλες συναλλαγές. Κατά την 30/06/2016, 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) Σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε την 21/9/2016 σε εξωτερικό αποθηκευτικό χώρο στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, η οποία δεν αναμένεται να έχει την οποιαδήποτε ουσιαστική επίδραση στα οικονομικά της αποτελέσματα, γίνεται αναφορά στη σημ. 25 της εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης. 9) Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της λογιστικής κατάστασης της 30ης Ιουνίου 2016 ουσιαστικά γεγονότα, που να αφορούν στην Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΑΤΡΑ, 22/09/2016

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