



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 : ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες 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 οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.kepenos.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30 Σεπτεμβρίου 2005 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)		
	1.1-30.9.2005	31.12.2004		1.1.-30.9.2005	1.1.-30.9.2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Ενσώματα πάγια	12.623.675,21	13.017.067,99	Κέρδη προ φόρων	86.509,39	829.820,31
Αύλα περιουσιακά στοιχεία	2.204,53	2.734,49	Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	12.277,75	10.910,77	Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	286.006,08	291.601,47
Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων κ.λ.π.	5.119.510,31	4.532.726,45	Ζημία από πώληση παγίων	8.490,35	0,00
Απαιτήσεις από πελάτες	9.327.785,83	9.674.560,41	Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(15.612,31)	(4.105,52)
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1.101.120,86	605.229,30	Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	219.938,32	293.012,26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	28.186.574,49	27.843.229,41	Εσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχ/σεων	(83.687,19)	(83.404,56)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Συναλλαγματικές διαφορές	7.065,70	(3.218,71)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.101.671,09	4.246.823,70		508.710,34	1.323.705,25
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	8.014.649,07	7.532.781,75	(Πληρωθείσες)/Εισπραχθείσες μακρ/σμες εγγ.	(1.366,98)	2.027,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	962.370,27	1.016.119,84	Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(586.783,86)	(1.990.499,50)
Σύνολο υποχρεώσεων	13.078.690,43	12.795.725,29	Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	140.347,05	1.131.338,68
Σύνολο Καθαρής Θέσης	15.107.884,06	15.047.504,12	Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων	43.565,06	148.115,33
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	28.186.574,49	27.843.229,41	Αύξηση/(μείωση) πρόβλ. παροχών προσωπικού	(7.209,53)	(8.013,92)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)				97.262,08	606.672,84
	1.1.-30.9.2005	1.1.-30.9.2004	Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	(213.787,10)	(296.335,70)
Κύκλος εργασιών	16.805.674,31	20.199.451,62	Καταβληθείς φόρος εισοδήματος	(103.041,31)	(292.452,48)
Κόστος πωλήσεων	(14.030.873,05)	(16.733.302,15)	Καθαρές εισροές		
Μικτά κέρδη	2.774.801,26	3.466.149,47	Λειτουργικών δραστηριοτήτων	(219.566,33)	17.884,66
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	290.835,40	1.118.727,05	Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Κερδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσθέσεων	576.841,48	1.410.328,53	Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσ. στοιχ.	(127.507,92)	(84.504,13)
Κέρδη, προ φόρων	86.509,39	829.820,31	Πωλήσεις ενσωμάτων παγίων	6.000,00	0,00
Μείον φόροι	26.129,45	448.733,27	Εισροές από μερίσματα	530,60	1.273,77
Κέρδη μετά από φόρους	60.379,94	381.087,04	Τόκοι εισπραχθέντες	6.127,53	3.833,71
Κατανέμονται σε:			Εισπράξεις από πώληση μετοχών	60.966,74	0,00
Μετόχους Εταιρείας	60.379,94	381.087,04	Καθαρές εισροές (εκροές) επενδυτικών δραστηριοτήτων	(53.883,05)	(79.396,65)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε Ευρώ)	0,01	0,06	Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)			Εισπράξεις από δάνεια	394.416,28	713.784,62
	1.7.-30.9.2005	1.7.-30.9.2004	Μερίσματα πληρωθέντα	(424,54)	(327.217,62)
Κύκλος εργασιών	5.654.887,98	6.815.486,03	Καθαρές εισροές (εκροές) χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων	393.991,74	386.567,00
Κόστος πωλήσεων	(4.799.097,45)	(5.723.551,14)	Αύξηση διαθεσίμων	120.542,36	325.055,01
Μικτά κέρδη	855.790,53	1.091.934,89	Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	415.726,19	797.146,16
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	(8.194,98)	319.014,07	Διαθέσιμα κατά τη λήξη της περιόδου	536.268,55	1.122.201,17
Κερδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσθέσεων	88.070,57	416.183,31	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)		
Κέρδη, προ φόρων	(85.681,90)	203.121,57		1.1-30.9.2005	1.1-30.9.2004
Μείον φόροι	(27.491,31)	71.495,42	Καθαρή θέση έναρξης περιόδου	15.047.504,12	14.207.935,37
Κέρδη μετά από φόρους	(58.190,59)	131.626,15	(1.1.2005 και 1.1.2004 αντίστοιχα)		
Κατανέμονται σε:			Διανομή κερδών χρήσης 2003, απόφαση Γ.Σ.30/6/2004	0,00	(383.000,00)
Μετόχους Εταιρείας	(58.190,59)	131.626,15	Κέρδη της περιόδου, μετά από φόρους	60.379,94	381.087,04
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε Ευρώ)	(0,01)	0,02	Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.9.2005 & 30.9.2004 αντίστοιχα)	15.107.884,06	14.206.022,41

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2003 και 2004. **2)** Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.**3)** 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.**4)** Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία, προκειμένου να προσαρμοστούν στα Δ.Λ.Π. Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31/12/2004 κατά τα Δ.Λ.Π. **5)** Σύνολο απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2005, ανερχόταν σε 89 άτομα. **6)** Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ-03: Κωδ. 156.1 παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων € 15.135 χιλ. , Κωδ. 512.1 χονδρικό εμπόριο δημητριακών € 2 χιλ. , Κωδ.513.8 χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων € 56 χιλ. και Κωδ.602.4 οδική μεταφορά εμπορευμάτων € 1.613 χιλ. **7)** Οι επενδύσεις παγίων για την περίοδο 01/01/2005 - 30/09/2005 ανήλθαν στο ποσό των € 126 χιλ. περίπου.

ΠΑΤΡΑ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.ΚΕΠΕΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ-296840

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ-365155

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ-224508
Α.Μ.Α. 3142

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν-095123
Α.Μ.Α. 32957