

# 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. 2501ΐ

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2006

Σύμφωνα με την Απόφαση 2/396/31-08-2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες 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 όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου: (www.kepenos.gr)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

των οικονομικών καταστάσεων του εννεαμήνου : 22/11/2006

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 30 Σεπτεμβρίου 2006

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

| <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>                                | <u>1.1-30.9.2006</u> | <u>1.1-31.12.2005</u> |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ενούματα πάγια                                   | 12.287.875,22        | 12.560.967,82         |
| Αύλα περιουσιακά στοιχεία                        | 1.182,38             | 2.023,28              |
| Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                        | 10.565,57            | 10.565,57             |
| Αποθέματα εμπορευμάτων, προϊόντων κ.λ.π.         | 4.438.373,46         | 4.304.327,62          |
| Απαιτήσεις από πελάτες                           | 10.982.012,65        | 10.405.424,46         |
| Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία προς πώληση | 0,00                 | 220.934,23            |
| Λοιπά στοιχεία ενεργητικού                       | 333.349,41           | 549.967,53            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                        | <b>28.053.358,69</b> | <b>28.054.210,51</b>  |
| <u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>                                  |                      |                       |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                       | 4.153.244,22         | 4.156.909,43          |
| Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις            | 6.875.265,49         | 7.832.415,88          |
| Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                | 1.492.020,65         | 925.906,69            |
| <i>Σύνολο υποχρεώσεων</i>                        | <i>12.520.530,36</i> | <i>12.915.232,00</i>  |
| <i>Σύνολο Καθαρής Θέσης</i>                      | <i>15.532.828,33</i> | <i>15.138.978,51</i>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                          | <b>28.053.358,69</b> | <b>28.054.210,51</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. 3)Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002.Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2003 έως και 2005 έχει σχηματιστεί πρόβλεψη 70 χιλ.€. 4) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31/12/2005 κατά τα Δ.Λ.Π. 5) Σύνολο απασχολούμενου προσωπικού την 30/09/2006 ανερχόταν σε 83 άτομα. 6) Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ-03: Κωδ. 156.1 παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων€ 15.529,5 χιλ. , Κωδ.513.8 χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων€ 52,5 χιλ., Κωδ.602.4 οδική μεταφορά εμπορευμάτων € 2.015 χιλ. και Κωδ. 512.1 € 1,3 χιλ.7) Οι επενδύσεις παγίων για την περίοδο 01/01/2006 - 30/09/2006 ανήλθαν στο ποσό των € 18 χιλ. περίπου. 8) Στη κλειόμενη περίοδο του 2006, με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24 διενεργήθηκαν αφενός πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 296.000 € σε μέλη του Δ.Σ. και στενά συγγενικά τους πρόσωπα και αφετέρου καταβολές ενοικίων ύψους 27.375€ σε μέλος του Δ.Σ για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων. Κατά την 30/09/2006, δεν υπήρχαν απαιτήσεις - υποχρεώσεις από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24.

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

|                                                                                                  | <u>1.1.-30.9.2006</u> | <u>1.1.-30.9.2005</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Κύκλος εργασιών                                                                                  | 17.598.314,62         | 16.805.674,31         |
| <b>Μικτά κέρδη/ (ζημιές)</b>                                                                     | <b>3.152.690,49</b>   | <b>2.774.801,26</b>   |
| Κέρδη από την δραστηριότητα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  | 943.597,47            | 576.841,48            |
| Κέρδη / (ζημιές) από την δραστηριότητα προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων. | 653.362,77            | 290.835,40            |
| Κέρδη/ (ζημιές), προ φόρων από την δραστηριότητα                                                 | 427.870,37            | 86.509,39             |
| Μείον φόροι                                                                                      | 125.657,25            | 26.129,45             |
| <b>Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους, από την δραστηριότητα (α)</b>                                | <b>302.213,12</b>     | <b>60.379,94</b>      |
| Κέρδη/ (ζημιές), προ φόρων από την πώληση μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων                | 129.065,77            | 0,00                  |
| Μείον φόροι                                                                                      | 37.429,07             | 0,00                  |
| Κέρδη/ ( ζημιές), μετά από φόρους, από την πώληση μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων (β)    | 91.636,70             | 0,00                  |
| <b>Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους (α) + (β)</b>                                                 | <b>393.849,82</b>     | <b>60.379,94</b>      |
| <u>Κατανέμονται σε:</u>                                                                          |                       |                       |
| Μετόχους Εταιρείας                                                                               | 393.849,82            | 60.379,94             |
| Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή- βασικά (σε Ευρώ)                                               | 0,06                  | 0,01                  |

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

|                                                          | <u>1.1.-30.9.2006</u> | <u>1.1.-30.9.2005</u> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων</b>        |                       |                       |
| Κέρδη προ φόρων                                          | 556.936,14            | 86.509,39             |
| Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές: |                       |                       |
| Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                 | 290.234,70            | 286.006,08            |
| Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας                  | (3.302,01)            | (15.612,31)           |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                        | 228.794,41            | 219.938,32            |
| Εσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων              | (79.797,11)           | (83.687,19)           |
| Ζημία/(κέρδη) από πώληση παγίου                          | (128.355,88)          | 8.490,35              |
| Συναλλαγματικές διαφορές                                 | 0,00                  | 7.065,70              |
|                                                          | 864.510,25            | 508.710,34            |
| Πληρωθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις                     | 0,00                  | (1.366,98)            |
| Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων                             | (134.045,84)          | (586.783,86)          |
| Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων                             | (576.588,19)          | 140.347,05            |
| Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων                             | 566.214,13            | 43.565,06             |
| Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού             | 1.145,77              | (7.209,53)            |
|                                                          | 721.236,12            | 97.262,08             |
| Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα                     | (228.885,38)          | (213.787,10)          |
| Καταβληθείς φόρος εισοδήματος                            | 0,00                  | (103.041,31)          |
| <b>Καθαρές εισροές Λειτουργικών δραστηριοτήτων</b>       | <b>492.350,74</b>     | <b>(219.566,33)</b>   |
| <b>Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων</b>         |                       |                       |
| Αγορά ενούμωτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων         | (18.011,09)           | (127.507,92)          |
| Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων παγίων                 | 351.000,00            | 6.000,00              |
| Τόκοι εισπραχθέντες                                      | 3.302,01              | 6.127,53              |
| Μερίσματα εισπραχθέντα                                   | 0,00                  | 530,60                |
| Εισπράξεις από πώληση μετοχών                            | 0,00                  | 60.966,74             |
| <b>Καθαρές εισροές (εκροές) επενδυτικών δραστηρ.</b>     | <b>336.290,92</b>     | <b>(53.883,05)</b>    |
| <b>Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων</b>      |                       |                       |
| Εισπράξεις από δάνεια                                    | 0,00                  | 394.416,28            |
| Αποπληρωμές δανείων                                      | (1.045.250,58)        | 0,00                  |
| Μερίσματα πληρωθέντα                                     | (9,20)                | (424,54)              |
| <b>Καθαρές εισροές (εκροές) χρηματοδοτικών δραστηρ.</b>  | <b>(1.045.259,78)</b> | <b>393.991,74</b>     |
| <b>Αύξηση/ ( μείωση ) διαθέσιμων</b>                     | <b>(216.618,12)</b>   | <b>120.542,36</b>     |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου        | 549.241,19            | 415.726,19            |
| <b>Διαθέσιμα κατά τη λήξη της περιόδου</b>               | <b>332.623,07</b>     | <b>536.268,55</b>     |

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

|                                                                 | <u>1.1-30.9.2006</u> | <u>1.1-30.9.2005</u> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα) | 15.138.978,51        | 15.047.504,12        |
| Κέρδη της περιόδου, μετά από φόρους                             | 393.849,82           | 60.379,94            |
| Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.9.2006 & 30.9.2005 αντίστοιχα)   | 15.532.828,33        | 15.107.884,06        |

#### ΠΑΤΡΑ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ**  
Α.Δ.Τ. Χ-296840

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ**  
Α.Δ.Τ. ΑΒ-752826

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. ΑΒ-759231  
Α.Μ.Α. 32957