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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006

Από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

(δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.

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. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη Διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:	Περιβόλα, Τ.Κ. 26500, ΠΑΤΡΑ
Γραφεία - Εργοστάσιο:	ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ. 25018
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:	10016/06/Β/86/7
Αρμόδια εποπτική αρχή:	Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:	Γεώργιος Κεπενός, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος Θεόφιλος Κεπενός, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Πωλυζώης Κεπενός, μη εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Ξενογιάννης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Ανδρέας Γούναρης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία:	20 Μαρτίου 2007
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Ελεγκτική Εταιρεία:	Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ορκωτών:	Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:	www.kepenos.gr

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31.12.2006	31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ενσώματα πάγια	12.193.912,63	12.560.967,82
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία	902,08	2.023,28
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	9.452,86	10.565,57
Αποθέματα	6.569.244,65	4.304.327,62
Απαιτήσεις από πελάτες	11.168.636,09	10.253.517,26
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	478.321,23	922.808,96
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**30.420.469,54**	**28.054.210,51**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.180.189,81	4.156.909,43
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	9.875.903,00	7.832.415,88
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.154.816,17	925.906,69
Σύνολο υποχρεώσεων	**15.210.908,98**	**12.915.232,00**
Μετοχικό κεφάλαιο	5.360.000,00	5.360.000,00
Λοιπά στοιχ. Καθαρ. θέσης μετόχων Εταιρείας	9.849.560,56	9.778.978,51
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	**15.209.560,56**	**15.138.978,51**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**30.420.469,54**	**28.054.210,51**

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.- 31.12.2006	1.1.-31.12.2005
Κύκλος εργασιών	24.751.050,90	23.005.968,76
Κόστος πωλήσεων	(20.639.681,23)	(19.095.050,27)
Μικτά κέρδη	**4.111.369,67**	**3.910.918,49**
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	**998.068,66**	**820.566,78**
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	**611.581,18**	**461.455,92**
Κέρδη προ φόρων σύνολο	**288.651,74**	**187.092,87**
Μείον: φόροι	218.069,69	95.618,47
Κέρδη περιόδου (μετά από φόρους) από τη δραστηριότητα	**90.367,04**	**91.474,40**
Ζημιά περιόδου (μετά από φόρους) από την πώληση μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων	**(19.784,99)**	**0,00**
Συνολ. καθ. κέρδη περιόδου μετά από φόρους	**70.582,05**	**91.474,40**
Κατανέμονται σε:		
Μετόχους εταιρείας	70.582,05	91.474,40
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	0,01	0,01

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)	31.12.2006	31.12.2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα)	15.138.978,51	15.047.504,11
Κέρδη της χρήσεως μετά από φόρους	70.582,05	91.474,40
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)	**15.209.560,56**	**15.138.978,51**

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-31.12.2006	1.1.-31.12.2005
Λειτουργικές Δραστηριότητες		
Κέρδη προ φόρων	288.651,74	187.092,86
Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	386.487,48	359.110,84
Ζημιά/(Κέρδη) από πώληση παγίων	(121.625,77)	8.490,35
Απομείωση/(πρόβλεψη) επισφαλών πελατών	137.314,00	110.000,00
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας	(6.674,41)	(20.075,85)
Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα	329.603,85	294.438,90
Έσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(106.609,97)	(102.820,61)
	907.146,92	**836.236,49**
(Πληρωθείσες)/Εισπραχθείσες μακροπρόθεσμες εγγυήσεις	0,00	2.950,00
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	(2.264.917,03)	228.398,83
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(967.601,48)	(704.099,84)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλ. τραπεζών)	229.506,73	14.915,82
Αύξηση/(μείωση) πρόβλ. παροχών προσωπικού	(79,15)	618,45
	(2.095.944,01)	**379.019,75**
Χρεωστ. τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλ.	(329.066,31)	(295.925,53)
Καταβεβλημένοι φόροι	0,00	(103.041,31)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργική δραστηριότητα	**(2.425.010,32)**	**(19.947,09)**
Επενδυτικές Δραστηριότητες		
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων	(38.751,09)	(137.724,07)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων	363.000,00	6.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	6.674,41	7.986,27
Μερίσματα εισπραχθέντα	0,00	530,60
Εισπράξεις από πώληση μετοχών	0,00	60.966,74
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτική δραστηριότητα	**330.923,32**	**(62.240,46)**
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες		
Εισπρ. από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια	1.955.386,83	216.303,57
Μερίσματα πληρωθέντα	(22,08)	(601,02)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	**1.955.364,85**	**215.702,55**
Καθαρή Αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά και ισοδύναμα περιόδου	**(138.722,15)**	**133.515,00**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	**549.241,19**	**415.726,19**
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	**410.519,04**	**549.241,19**

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 σχηματίσθηκε πρόβλεψη € 90 χιλ.. 4) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31/12/2005 κατά τα Δ.Λ.Π. 5) Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2006 ανερχόταν σε 90 άτομα και κατά την 31.12.2005 σε 84 άτομα. 6) Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ-03: Κωδ. 156.1 παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων € 21.950 χιλ., Κωδ. 512.1 χονδρικό εμπόριο δημητριακών € 1,5 χιλ., Κωδ. 513.8 χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων € 75 χιλ., Κωδ. 602.4 οδική μεταφορά εμπορευμάτων € 2.724,5 χιλ. 7) Οι επενδύσεις παγίων στη χρήση 2006 ανήλθαν στο ποσό των € 38,7 χιλ. περίπου. 8) Στην 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 € 36.933,33 σε μέλος του Δ.Σ. για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων. Κατά την 31/12/2006 δεν υπήρχαν απαιτήσεις-υποχρεώσεις από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24. 9) Το Δ.Σ. προτείνει τα κέρδη της χρήσης 2006 να διατεθούν για το σχηματισμό του «Τακτικού αποθεματικού» με βάση το άρθρο 44 του Ν.2190/1920, δηλ. ποσό € 3.529,10 και το υπόλοιπο ποσό € 67.052,95, θα μεταφερθεί στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νεον», σχετικά βλέπε παράγραφο 23 Προσαρτηματος. 10) Το Φεβρουάριο του 2007 εγκρίθηκε η επιχορήγηση με βάση τις διατάξεις του Ν.3299/2004, επενδυτικού προγράμματος ύψους € 1.250 χιλ.

ΠΑΤΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.ΚΕΠΕΝΟΣ	**ΘΕΟΦΙΛΟΣ Δ. ΚΕΠΕΝΟΣ**	**ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ**	**ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ**
Α.Δ.Τ. Χ-296840	Α.Δ.Τ. ΑΒ 752826	Α.Δ.Τ. Μ-224508 Α.Μ.Α. 3142	Α.Δ.Τ. ΑΒ 759231 Α.Μ.Α. 32957