

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 οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της 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 οικονομικών καταστάσεων του τριμήνου: 25/05/2007

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν απαιτείται- Ανέλεγκτη Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 Μαρτίου 2007

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

	31.3.2007	31.12.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Ενσώματα πάγια	12.127.201,95	12.193.912,63
Ύψιλα περιουσιακά στοιχεία	676,58	902,08
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	9.452,86	9.452,86
Αποθέματα	6.048.346,87	6.569.244,65
Απαιτήσεις από πελάτες	11.246.519,26	11.168.636,09
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	531.111,40	478.321,23
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29.963.308,92	30.420.469,54
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.134.980,36	4.180.189,81
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις	9.485.523,70	9.875.903,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.215.697,37	1.154.816,17
Σύνολο υποχρεώσεων	14.836.201,43	15.210.908,98
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας	15.127.107,49	15.209.560,56
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	29.963.308,92	30.420.469,54

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-31.3.2007	1.1.-31.3.2006
Κύκλος εργασιών	6.981.986,48	5.634.969,58
Μικτά κέρδη/(ζημιές)	855.278,98	1.109.279,12
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων	113.738,07	415.762,71
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων	18.625,23	319.074,15
Κέρδη/(ζημιές), προ φόρων	(109.937,42)	247.327,93
Μείον φόροι	(27.484,35)	7.172,50
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους	(82.453,07)	175.602,83
Κατανέμεται σε:		
Μετόχους Εταιρείας	(82.453,07)	175.602,83
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ)	(0,01)	0,03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-31.3.2007	1.1.-31.3.2006
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα)	15.209.560,56	15.138.978,51
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου, μετά από φόρους	(82.453,07)	175.602,83
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.3.2007 & 31.3.2006 αντίστοιχα)	15.127.107,49	15.314.581,34

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

	1.1.-31.3.2007	1.1.-31.3.2006
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων		
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων	(109.937,42)	247.327,93
Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:		
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	95.112,84	96.688,56
Κέρδος/(Ζημία) από πώληση παγίου	(49,99)	709,89
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας	(280,05)	(4,94)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	127.906,12	7.175,16
Εσοδα από αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων	(26.694,40)	(24.096,13)
	86.057,10	392.376,47
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων	520.897,78	350.769,43
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων	(90.844,96)	(134.830,39)
Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων	60.720,33	16.176,12
Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού	1.864,00	1.900,00
	578.694,25	626.391,63
Καταβληθέντες τόκοι και συναφή έξοδα	(127.633,93)	(7.190,06)
Καταβληθείς φόροι εισοδήματος	0,00	0,00
Καθαρές εισροές		
Λειτουργικών δραστηριοτήτων	451.060,32	554.490,57
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων		
Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων	(28.176,67)	(6.066,00)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων	50,00	1.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες	280,05	4,94
Καθαρές εισροές (εκροές) επενδυτικών δραστηριοτήτων	(27.846,62)	(5.061,06)
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων		
Αποπληρωμές δανείων	(383.274,00)	(802.629,00)
Μερίσματα πληρωθέντα	(111,32)	0,00
Καθαρές εισροές (εκροές) χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων	(383.385,32)	(802.629,00)
Αύξηση/(μείωση) διαθεσίμων	39.828,38	(253.199,49)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	410.519,04	549.241,19
Διαθέσιμα κατά τη λήξη της περιόδου	450.347,42	296.041,70

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας 2) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαπίπηση 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 2006 έχει σχηματιστεί πρόβλεψη € 90 χιλ. 4) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31/12/2006 κατά τα Δ.Λ.Π. 5) Ο αριθμός απασχολούμενων προσωπικού κατά την 31/03/2007 ανέρχεται σε 90 άτομα και κατά την 31/03/2006 σε 82 άτομα. 6) Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ-03: Κωδ. 156.1 παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων € 6.296,5 χιλ., Κωδ.512.1 χονδρικό εμπόριο δημητριακών € 1,5 χιλ., Κωδ.513.8 χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων € 23 χιλ. και Κωδ.602.4 οδική μεταφορά εμπορευμάτων € 661,0 χιλ. 7) Οι επενδύσεις παγίων στη περίοδο 2007 ανήλθαν στο ποσό των € 28,2 χιλ. περίπου. 8) Στη κλειόμενη περίοδο του 2007, με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24 διενεργήθηκαν καταβολές ενσώμων ύψους € 9.225 σε μέλος του Δ.Σ για τη μίσθωση αποθηκευτικών χώρων, ενώ δεν έγιναν άλλες συναλλαγές. Κατά την 31/03/2007, δεν υπήρχαν απαιτήσεις - υποχρεώσεις, από και προς τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24. 9) Το Φεβρουάριο του 2007 εγκρίθηκε η επιχορήγηση, με βάση τις διατάξεις του Ν.3299/2004, επενδυτικού προγράμματος ύψους € 1.250 χιλ.

ΠΑΤΡΑ 25 Μαΐου 2007

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΦΑΝΟΣ 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