

LA LORRAINE BAKERY GROUP NV
Geconsolideerde balans (Activa en Passiva)

(x 1.000 euro)	31/12/2014	31/12/2015	30/06/2016
VASTE ACTIVA	270.127	319.449	344.630
Oprichtingskosten	1.045	814	699
Immateriële vaste activa	7.129	6.383	5.559
Positieve Consolidatieverschillen	9.903	13.792	12.031
Materiële vaste activa	251.851	298.260	326.055
Terreinen en gebouwen	102.710	123.589	123.940
Installaties, machines en uitrusting	105.159	138.179	139.003
Meubilair en rollend materieel	8.280	8.049	8.354
Leasing	290	501	441
Overige materiële vaste activa	4.449	3.049	2.217
Materiële vaste activa in aanbouw	30.963	24.893	52.099
Financiële activa	199	200	287
VLOTTENDE ACTIVA	165.551	192.361	206.900
Vorderingen op meer dan 1 jaar	506	336	448
Handelsvorderingen	0	0	0
Overige vorderingen	506	336	448
Vorraden	34.282	40.263	42.537
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	113.546	128.481	142.180
Handelsvorderingen	91.114	109.445	114.552
Overige vorderingen	22.432	19.037	27.629
Geldbeleggingen / Liquide middelen	15.923	21.599	19.683
Overlopende rekeningen	1.295	1.682	2.051
TOTAAL ACTIVA	435.678	511.810	551.530
EIGEN VERMOGEN	145.178	167.685	172.227
Kapitaal	51.156	52.396	52.396
Uitgiftepremies	0	0	0
Geconsolideerde reserves	69.347	76.471	94.976
Resultaat van het boekjaar	11.374	24.904	11.894
Negatieve consolidatieverschillen	15.322	15.329	15.329
Omrekeningsverschillen	-2.449	-1.924	-2.859
Kapitaalsubsidies	428	508	491
BELANG VAN DERDEN	561	819	1.223
VOORZIENINGEN , UITGESTELDE BELAST.	31.642	32.565	33.873
Voorzieningen voor risico's en kosten	6.701	7.074	8.659
Pensioenen	197	555	170
Belastingen	250	250	250
Grote herstellingswerken	64	135	184
Overige risico's en kosten	6.189	6.133	8.055
Uitgestelde belastingen	24.941	25.491	25.214
SCHULDEN	258.297	310.741	344.208
Schulden op meer dan 1 jaar	148.973	183.069	213.770
Financiële schulden	148.973	183.069	213.767
Obligatielening	75.000	75.000	75.000
Leasing	271	353	346
Kredietinstellingen	72.941	107.337	138.108
Overige leningen	761	379	313
Handelsschulden	0	0	0
Overige schulden	0	0	3
Schulden op ten hoogste 1 jaar	107.585	124.892	125.827
Schulden op meer dan 1 jaar binnen jaar vervallen	2.913	2.881	2.115
Financiële schulden	491	1.616	1.792
Handelsschulden	67.986	74.649	79.257
Schulden mbt belastingen & Sociale lasten	26.886	30.307	33.639
Overige schulden	9.309	15.440	9.023
Overlopende rekeningen	1.739	2.780	4.611
TOTAAL PASSIVA	435.678	511.810	551.530

LA LORRAINE BAKERY GROUP NV
Geconsolideerde resultatenrekening

	31/12/2014	30/06/2015	31/12/2015	30/06/2016
(x 1.000 euro)				
Bedrijfsopbrengsten	592.256	303.368	642.875	344.752
Omzet	563.198	291.650	620.023	333.993
Toename/afname voorraad	566	1.042	-42	-1.189
Overige bedrijfsopbrengsten	28.492	10.676	22.893	11.948
Bedrijfskosten	-557.821	-281.842	-595.663	-319.137
Handelsgoederen	-284.640	-141.970	-308.125	-155.974
Diensten en diverse goederen	-138.185	-69.925	-143.402	-82.763
Personeelskosten	-94.023	-49.378	-100.157	-56.465
Afschrijvingen en waardeverminderingen	-35.154	-17.958	-37.215	-20.775
Overige bedrijfskosten	-3.035	-1.203	-3.256	-1.398
Afschrijvingen op postieve consolidatieverschillen	-2.784	-1.409	-3.509	-1.762
Bedrijfswinst	34.435	21.526	47.211	25.615
Financiële opbrengsten	1.087	1.058	1.654	1.693
Financiële kosten	-10.759	-5.878	-10.753	-7.452
Winst uit de gewone bedrijfsvoering voor belasting	24.763	16.706	38.112	19.856
Uitzonderlijke opbrengsten	400	315	2.121	537
Uitzonderlijke kosten	-5.745	-134	-3.219	-3.001
Resultaat voor belasting	19.418	16.886	37.014	17.392
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	1.215	546	988	607
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	-1.254	-	-1.400	-23
Belastingen op het resultaat	-8.001	-5.157	-11.623	-6.026
Netto resultaat	11.379	12.275	24.978	11.951
Aandeel groep	11.374	12.275	24.904	11.894
Aandeel derden	5	-	74	56
EBITDA	72.372	40.892	87.936	48.152