

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

(x 1.000 euro)	31/12/2017	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	30/06/2020
VASTE ACTIVA	402.258	423.731	435.025	464.788	442.925
Oprichtingskosten	187	124	93	62	30
Immateriële vaste activa	5.115	4.070	3.961	3.926	3.498
Positieve Consolidatieverschillen	8.968	9.054	8.033	9.047	8.051
Materiële vaste activa	387.051	408.518	421.425	449.846	429.393
Terreinen en gebouwen	155.166	157.993	157.364	159.508	172.789
Installaties, machines en uitrusting	201.135	200.640	192.073	212.979	215.911
Meubilair en rollend materieel	8.045	7.754	7.959	8.397	9.452
Leasing	1.887	1.803	1.694	1.585	1.695
Overige materiële vaste activa	2.453	3.159	3.359	4.282	4.176
Materiële vaste activa in aanbouw	18.365	37.170	58.975	63.095	25.370
Financiële activa	937	1.964	1.514	1.908	1.953
VLOTTENDE ACTIVA	219.966	261.440	256.309	256.205	193.475
Vorderingen op meer dan 1 jaar	371	346	358	208	218
Handelsvorderingen	0	0	0	-1	0
Overige vorderingen	371	346	358	209	218
Voorraden	49.193	54.034	55.031	55.846	53.092
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	136.709	151.266	152.812	148.010	91.227
Handelsvorderingen	112.291	126.637	124.665	123.648	68.021
Overige vorderingen	24.418	24.629	28.147	24.362	23.206
Geldbeleggingen / Liquide middelen	32.229	52.612	45.543	48.683	44.662
Overlopende rekeningen	1.464	3.182	2.565	3.458	4.275
TOTAAL ACTIVA	622.224	685.171	691.334	720.994	636.400
EIGEN VERMOGEN	210.317	222.372	236.198	244.772	229.774
Kapitaal	62.876	62.876	62.876	62.876	62.876
Uitgiftepremies	0	0	0	0	0
Geconsolideerde reserves	104.390	124.054	136.204	140.223	161.412
Resultaat van het boekjaar	26.280	21.006	16.317	26.729	-7.696
Negatieve consolidatieverschillen	15.329	15.329	15.329	15.329	15.329
Omrekeningsverschillen	989	-1.312	5.068	-767	-2.513
Kapitaalsubsidies	453	419	404	382	366
BELANG VAN DERDEN	604	166	175	289	180
VOORZIENINGEN , UITGESTELDE BELAST.	25.022	24.398	24.050	20.838	19.847
Voorzieningen voor risico's en kosten	4.525	4.440	4.392	1.028	434
Pensioenen	162	150	142	187	177
Belastingen	250	250	250	250	250
Grote herstellingswerken	181	140	140	0	0
Overige risico's en kosten	3.931	3.899	3.860	591	6
Uitgestelde belastingen	20.498	19.958	19.657	19.810	19.413
SCHULDEN	386.281	438.236	430.911	455.096	386.599
Schulden op meer dan 1 jaar	244.222	293.901	304.349	304.550	281.711
Financiële schulden	244.210	293.901	304.349	304.550	281.704
Obligatielening	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Leasing	1.685	1.697,49	1.697,49	1.507,20	1.693,93
Kredietinstellingen	166.690	216.207,97	227.459,34	227.244,45	204.668,70
Overige leningen	835	995,17	192,18	798,11	341,38
Handelsschulden	0	0	0	0	6
Overige schulden	12	0	0	0	0
Schulden op ten hoogste 1 jaar	140.659	141.767	126.314	148.789	103.785
Schulden op meer dan 1 jaar binnen jaar vervallen	3.630	3.044	2.690	2.578	154
Financiële schulden	6.092	4.202	4.434	4.463	3.103
Handelsschulden	89.029	97.799	89.203	99.602	59.259
Schulden mbt belastingen & Sociale lasten	31.245	26.128	26.084	29.228	27.358
Overige schulden	10.663	10.594	3.903	12.918	13.911
Overlopende rekeningen	1.400	2.568	248	1.757	1.104
TOTAAL PASSIVA	622.225	685.171	691.334	720.994	636.400
	0	0	0	0	0

LA LORRAINE BAKERY GROUP NV**Geconsolideerde resultatenrekening**

	31/12/2018 (12m)	30/06/2019 (6m)	31/12/2019 (12m)	30/06/2020 (6m)
Bedrijfsopbrengsten	797.791	415.639	864.741	359.694
Omzet	774.828	403.691	842.121	350.397
Toename/afname voorraad	1.238	1.690	1.785	-351
Overige bedrijfsopbrengsten	21.725	10.258	20.835	9.648
Bedrijfskosten	-742.859	-387.735	-805.599	-353.977
Handelsgoederen	-374.137	-189.159	-401.205	-160.716
Diensten en diverse goederen	-180.073	-101.360	-203.612	-94.013
Personeelskosten	-127.486	-67.757	-139.965	-67.496
Afschrijvingen en waardeverminderingen	-55.117	-27.822	-55.234	-29.547
Overige bedrijfskosten	-4.360	-1.592	-3.510	-1.211
Afschrijvingen op postieve consolidatieverschillen	-1.686	-46	-2.073	-996
Bedrijfswinst	54.931	27.904	59.142	5.716
Financiële opbrengsten	1.753	1.938	1.436	930
Financiële kosten	-24.511	-7.890	-19.775	-14.163
Winst uit de gewone bedrijfsvoering voor belasting	32.173	21.951	40.802	-7.516
Uitzonderlijke opbrengsten	259	646	691	337
Uitzonderlijke kosten	-740	-976	-4.135	-446
Resultaat voor belasting	31.692	21.621	37.359	-7.626
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	1.213	152	1.109	76
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	-1.340	-	-870	-
Belastingen op het resultaat	-10.581	-5.541	-10.821	-76
Winst van het boekjaar	20.984	16.232	26.777	-7.626
Aandeel in resultaat onderneming vermogensmutatie	52	86	103	-
Geconsolideerde winst	21.036	16.318	26.880	-7.626
Aandeel groep	21.006	16.288	26.729	-7.696
Aandeel derden	30	30	151	70
EBITDA	111.734	55.771	116.449	36.259
	14,4%	13,8%	13,8%	10,3%

