

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

| (x 1.000 euro) | 31/12/2016 | 30/06/2017 | 31/12/2017 | 30/06/2018 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VASTE ACTIVA | 365.487 | 381.397 | 402.258 | 398.151 |
| Oprichtingskosten | 583 | 468 | 187 | 156 |
| Immateriële vaste activa | 5.479 | 5.238 | 5.115 | 4.839 |
| Positieve Consolidatieverschillen | 10.556 | 9.225 | 8.968 | 9.546 |
| Materiële vaste activa | 346.750 | 364.535 | 387.051 | 381.612 |
| Terreinen en gebouwen | 136.698 | 139.653 | 155.166 | 152.601 |
| Installaties, machines en uitrusting | 170.014 | 177.342 | 201.135 | 193.058 |
| Meubilair en rollend materieel | 10.266 | 9.927 | 8.045 | 7.704 |
| Leasing | 512 | 408 | 1.887 | 1.745 |
| Overige materiële vaste activa | 2.258 | 2.435 | 2.453 | 2.431 |
| Materiële vaste activa in aanbouw | 27.002 | 34.771 | 18.365 | 24.074 |
| Financiële activa | 2.120 | 1.930 | 937 | 1.999 |
| VLOTTENDE ACTIVA | 204.668 | 219.036 | 219.966 | 246.548 |
| Vorderingen op meer dan 1 jaar | 375 | 438 | 371 | 410 |
| Handelsvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige vorderingen | 375 | 438 | 371 | 409 |
| Vorraden | 43.714 | 48.646 | 49.193 | 50.077 |
| Vorderingen op ten hoogste 1 jaar | 126.702 | 132.731 | 136.709 | 144.228 |
| Handelsvorderingen | 108.314 | 111.500 | 112.291 | 112.618 |
| Overige vorderingen | 18.388 | 21.231 | 24.418 | 31.610 |
| Geldbeleggingen / Liquide middelen | 31.581 | 33.772 | 32.229 | 47.243 |
| Overlopende rekeningen | 2.295 | 3.449 | 1.464 | 4.592 |
| TOTAAL ACTIVA | 570.155 | 600.433 | 622.224 | 644.700 |

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

| (x 1.000 euro) | 31/12/2016 | 30/06/2017 | 31/12/2017 | 30/06/2018 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EIGEN VERMOGEN | 181.898 | 198.566 | 210.589 | 219.670 |
| Kapitaal | 62.876 | 62.876 | 62.876 | 62.876 |
| Uitgiftepremies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geconsolideerde reserves | 87.726 | 107.075 | 104.390 | 130.943 |
| Resultaat van het boekjaar | 19.410 | 14.025 | 26.552 | 10.151 |
| Negatieve consolidatieverschillen | 15.329 | 15.329 | 15.329 | 15.329 |
| Omrekeningsverschillen | -3.918 | -1.200 | 989 | -76 |
| Kapitaalsubsidies | 475 | 460 | 453 | 447 |
| BELANG VAN DERDEN | 268 | 391 | 331 | 51 |
| VOORZIENINGEN , UITGESTELDE BELAST. | 29.690 | 29.393 | 25.022 | 23.558 |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | 4.443 | 4.860 | 4.525 | 4.600 |
| Pensioenen | 149 | 141 | 162 | 152 |
| Belastingen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Grote herstellingswerken | 199 | 163 | 181 | 160 |
| Overige risico's en kosten | 3.845 | 4.306 | 3.931 | 4.037 |
| Uitgestelde belastingen | 25.247 | 24.533 | 20.498 | 18.958 |
| SCHULDEN | 358.300 | 372.084 | 386.281 | 401.422 |
| Schulden op meer dan 1 jaar | 211.287 | 230.735 | 244.222 | 280.816 |
| Financiële schulden | 211.286 | 230.723 | 244.210 | 280.793 |
| Obligatielening | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Leasing | 271 | 271 | 1.685 | 1.685 |
| Kredietinstellingen | 134.564 | 154.008 | 166.690 | 203.425 |
| Overige leningen | 1.451 | 1.443 | 835 | 683 |
| Handelsschulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige schulden | 0 | 12 | 12 | 24 |
| Schulden op ten hoogste 1 jaar | 142.105 | 135.352 | 140.659 | 116.946 |
| Schulden op meer dan 1 jaar binnen jaar vervallen | 3.170 | 6.659 | 3.630 | 4.764 |
| Financiële schulden | 2.704 | 2.951 | 6.092 | 3.479 |
| Handelsschulden | 86.438 | 81.478 | 89.029 | 77.093 |
| Schulden mbt belastingen & Sociale lasten | 37.163 | 33.911 | 31.245 | 23.360 |
| Overige schulden | 12.630 | 10.353 | 10.663 | 8.250 |
| Overlopende rekeningen | 4.908 | 5.997 | 1.400 | 3.659 |
| TOTAAL PASSIVA | 570.155 | 600.434 | 622.224 | 644.700 |

LA LORRAINE BAKERY GROUP NV
Geconsolideerde resultatenrekening

| | 30/06/2017 | | 31/12/2017 | | 30/06/2018 | | Delta | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------|
| | 6 maanden | | 12 maanden | | 6 maanden | | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
| | | | | | | | | |
| (x 1.000 euro) | | | | | | | | |
| Bedrijfsopbrengsten | 365.557 | 103,8% | 749.416 | 103,3% | 384.615 | 104,0% | 19.059 | |
| Omzet | 352.016 | 100,0% | 725.776 | 100,0% | 369.676 | 100,0% | 17.661 | |
| Toename/afname voorraad | 1.895 | 0,5% | 2.769 | 0,4% | 1.873 | 0,5% | -22 | |
| Overige bedrijfsopbrengsten | 11.646 | 3,3% | 20.871 | 2,9% | 13.066 | 3,5% | 1.420 | |
| Bedrijfskosten | -341.182 | -96,9% | -697.034 | -96,0% | -360.332 | -97,5% | -19.150 | |
| Handelsgoederen | -164.830 | -46,8% | -341.005 | -47,0% | -174.232 | -47,1% | -9.402 | |
| Diensten en diverse goederen | -88.450 | -25,1% | -176.469 | -24,3% | -90.820 | -24,6% | -2.370 | |
| Personeelskosten | -60.756 | -17,3% | -121.074 | -16,7% | -64.394 | -17,4% | -3.638 | |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen | -23.892 | -6,8% | -52.476 | -7,2% | -27.621 | -7,5% | -3.729 | |
| Overige bedrijfskosten | -1.610 | -0,5% | -3.198 | -0,4% | -2.135 | -0,6% | -525 | |
| Afschrijvingen op postieve consolidatieverschillen | -1.643 | -0,5% | -2.814 | -0,4% | -1.129 | -0,3% | 514 | |
| Bedrijfswinst | 24.375 | 6,9% | 52.382 | 7,2% | 24.284 | 6,6% | -91 | |
| Financiële opbrengsten | 3.566 | 1,0% | 659 | 0,1% | 1.943 | 0,5% | -1.624 | |
| Financiële kosten | -8.041 | -2,3% | -14.030 | -1,9% | -13.391 | -3,6% | -5.350 | |
| Winst uit de gewone bedrijfsvoering voor belasting | 19.900 | 5,7% | 39.012 | 5,4% | 12.835 | 3,5% | -7.065 | |
| Uitzonderlijke opbrengsten | 21 | 0,0% | 52 | 0,0% | 136 | 0,0% | 115 | |
| Uitzonderlijke kosten | -14 | 0,0% | -1.905 | -0,3% | -178 | 0,0% | -164 | |
| Resultaat voor belasting | 19.907 | 5,7% | 37.159 | 5,1% | 12.793 | 3,5% | -7.114 | |
| Onttrekking aan de uitgestelde belastingen | 637 | 0,2% | 1.994 | 0,3% | 1.032 | 0,3% | 395 | |
| Overboeking naar de uitgestelde belastingen | - | 0,0% | -1.815 | -0,3% | - | 0,0% | - | |
| Belastingen op het resultaat | -6.490 | -1,8% | -10.925 | -1,5% | -3.673 | -1,0% | 2.817 | |
| Winst van het boekjaar | 14.054 | 4,0% | 26.413 | 3,6% | 10.151 | 2,7% | -3.903 | |
| Aandeel in resultaat onderneming vermogensmutatie | | | 53 | 0,0% | | 0,0% | - | |
| Geconsolideerde winst | 14.054 | 4,0% | 26.466 | 3,6% | 10.151 | 2,7% | -3.903 | |
| Aandeel groep | 14.025 | 4,0% | 26.552 | 3,7% | 10.151 | 2,7% | -3.874 | |
| Aandeel derden | 29 | 0,0% | -86 | 0,0% | - | 0,0% | -29 | |
| EBITDA | 49.910 | 14,2% | 107.672 | 14,8% | 53.034 | 14,3% | 3.124 | |