

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

(x 1.000 euro)	31/12/2017	31/12/2018	30/06/2019
VASTE ACTIVA	402.258	423.731	435.025
Oprichtingskosten	187	124	93
Immateriële vaste activa	5.115	4.070	3.961
Positieve Consolidatieverschillen	8.968	9.054	8.033
Materiële vaste activa	387.051	408.518	421.425
Terreinen en gebouwen	155.166	157.993	157.364
Installaties, machines en uitrusting	201.135	200.640	192.073
Meubilair en rollend materieel	8.045	7.754	7.959
Leasing	1.887	1.803	1.694
Overige materiële vaste activa	2.453	3.159	3.359
Materiële vaste activa in aanbouw	18.365	37.170	58.975
Financiële activa	937	1.964	1.514
VLOTTENDE ACTIVA	219.967	261.440	256.309
Vorderingen op meer dan 1 jaar	371	346	358
Handelsvorderingen	0	0	0
Overige vorderingen	371	346	358
Voorraden	49.193	54.034	55.031
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	136.709	151.266	152.812
Handelsvorderingen	112.291	126.637	124.665
Overige vorderingen	24.418	24.629	28.147
Geldbeleggingen / Liquide middelen	32.229	52.612	45.543
Overlopende rekeningen	1.464	3.182	2.565
TOTAAL ACTIVA	622.225	685.171	691.334
EIGEN VERMOGEN	210.317	222.372	236.198
Kapitaal	62.876	62.876	62.876
Uitgiftepremies	0	0	0
Geconsolideerde reserves	104.390	124.054	136.204
Resultaat van het boekjaar	26.280	21.006	16.317
Negatieve consolidatieverschillen	15.329	15.329	15.329
Omrekeningsverschillen	989	-1.312	5.068
Kapitaalsubsidies	453	419	404
BELANG VAN DERDEN	604	166	175
VOORZIENINGEN , UITGESTELDE BELAST.	25.022	24.398	24.050
Voorzieningen voor risico's en kosten	4.525	4.440	4.392
Pensioenen	162	150	142
Belastingen	250	250	250
Grote herstellingswerken	181	140	140
Overige risico's en kosten	3.931	3.899	3.860
Uitgestelde belastingen	20.498	19.958	19.657
SCHULDEN	386.281	438.236	430.911
Schulden op meer dan 1 jaar	244.222	293.901	304.349
Financiële schulden	244.210	293.901	304.349
Obligatielening	75.000	75.000,00	75.000,00
Leasing	1.685	1.697,49	1.697,49
Kredietinstellingen	166.690	216.207,97	227.459,34
Overige leningen	835	995,17	192,18
Handelsschulden	0	0	0
Overige schulden	12	0	0
Schulden op ten hoogste 1 jaar	140.659	141.767	126.314
Schulden op meer dan 1 jaar binnen jaar vervallen	3.630	3.044	2.690
Financiële schulden	6.092	4.202	4.434
Handelsschulden	89.029	97.799	89.203
Schulden mbt belastingen & Sociale lasten	31.245	26.128	26.084
Overige schulden	10.663	10.594	3.903
Overlopende rekeningen	1.400	2.568	248
TOTAAL PASSIVA	622.225	685.171	691.334

LA LORRAINE BAKERY GROUP NV**Geconsolideerde resultatenrekening**

	31/12/2017	31/12/2018	30/06/2019
(x 1.000 euro)	12 maanden	12 maanden	6 maanden
Bedrijfsopbrengsten	749.416	797.791	415.639
Omzet	725.776	774.828	403.692
Toename/afname voorraad	2.769	1.238	1.690
Overige bedrijfsopbrengsten	20.871	21.725	10.258
Bedrijfskosten	-697.034	-742.859	-387.737
Handelsgoederen	-341.005	-374.137	-189.159
Diensten en diverse goederen	-176.469	-180.073	-101.360
Personeelskosten	-121.074	-127.486	-67.757
Afschrijvingen en waardeverminderingen	-52.476	-55.117	-27.823
Overige bedrijfskosten	-3.198	-4.360	-1.592
Afschrijvingen op postieve consolidatieverschillen	-2.814	-1.686	-46
Bedrijfswinst	52.382	54.931	27.903
Financiële opbrengsten	659	1.753	1.938
Financiële kosten	-14.030	-24.511	-7.891
Winst uit de gewone bedrijfsvoering voor belasting	39.012	32.173	21.950
Uitzonderlijke opbrengsten	52	259	646
Uitzonderlijke kosten	-1.905	-740	-976
Resultaat voor belasting	37.159	31.692	21.620
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	1.994	1.213	152
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	-1.815	-1.340	-
Belastingen op het resultaat	-10.925	-10.581	-5.541
Winst van het boekjaar	26.413	20.984	16.231
Aandeel in resultaat onderneming vermogensmutatie	53	52	86
Geconsolideerde winst	26.466	21.036	16.317
Aandeel groep	26.280	21.006	16.287
Aandeel derden	186	30	30
EBITDA	107.672	111.734	55.771
	14,8%	14,4%	13,8%