

20				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr. 0472.563.511	Blz.	E.	D.	VKT 1.1

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

NAAM: **La Réserve Invest**

Rechtsvorm: **NV**

Adres: **Elizabetlaan**

Nr.: **160**

Postnummer: **8300**

Gemeente: **Knokke-Heist**

Land: **België**

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van **Brugge**

Internetadres *:

Ondernemingsnummer **0472.563.511**

DATUM **28/12/2001** van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

1/01/2014

tot

31/07/2014

Vorig boekjaar van

1/01/2013

tot

31/12/2013

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet ** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt:

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

SOMA NV 0444.541.102

Roderveldlaan 3, 2600 Berchem (Antwerpen), België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 30/06/2013- 30/06/2019

Vertegenwoordigd door :

Walravens Edouard

Elisabethlaan 160 , 8300 Knokke-Heist, België

Walravens Edouard

Elizabetlaan 160, 8300 Knokke-Heist, België

Functie : Gedelegeerd bestuurder

Mandaat : 30/06/2013- 30/06/2019

Van Thillo Martine

Elizabetlaan 160, 8300 Knokke-Heist, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 30/06/2013- 30/06/2019

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Totaal aantal neergelegde bladen: **19**
omdat ze niet dienstig zijn: 5.1.1, 5.2.2, 5.4, 5.7, 5.8, 8, 9

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
Edouard Walravens
Gedelegeerd bestuurder

* Facultatieve vermelding.

** Schrappen wat niet van toepassing is.

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
VASTE ACTIVA		20/28	50.561.522,61	51.174.239,77
Oprichtingskosten		20		
Immateriële vaste activa	5.1.1	21		
Materiële vaste activa	5.1.2	22/27	50.493.522,61	51.106.239,77
Terreinen en gebouwen		22	48.382.103,07	48.826.714,48
Installaties, machines en uitrusting		23	153.028,62	207.433,87
Meubilair en rollend materieel		24	1.958.390,92	2.072.091,42
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	5.1.3/ 5.2.1	28	68.000,00	68.000,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	14.273.158,68	13.786.655,13
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3	53.902,82	58.545,21
Vorraden		30/36	53.902,82	58.545,21
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	12.969.877,03	12.953.334,84
Handelsvorderingen		40	86.358,09	232.055,51
Overige vorderingen		41	12.883.518,94	12.721.279,33
Geldbeleggingen	5.2.1	50/53	600,96	600,19
Liquide middelen		54/58	723.247,52	730.677,25
Overlopende rekeningen		490/1	525.530,35	43.497,64
TOTAAL DER ACTIVA		20/58	64.834.681,29	64.960.894,90

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	<u>15.726.304,84</u>	<u>15.590.287,43</u>
Kapitaal	5.3	10	2.912.935,25	2.912.935,25
Geplaatst kapitaal		100	2.912.935,25	2.912.935,25
Niet-opgevraagd kapitaal		101		
Uitgiftepremies		11		
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	25.392.768,78	25.667.733,69
Wettelijke reserve		130	326,58	326,58
Onbeschikbare reserves		131		
Voor eigen aandelen		1310		
Andere		1311		
Belastingvrije reserves		132	25.392.442,20	25.667.407,11
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)		14	-12.579.399,19	-12.990.381,51
Kapitaalsubsidies		15		
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..		16	<u>13.075.126,68</u>	<u>13.216.712,15</u>
Voorzieningen voor risico's en kosten	5.4	160/5		
Uitgestelde belastingen		168	13.075.126,68	13.216.712,15
SCHULDEN		17/49	<u>36.033.249,77</u>	<u>36.153.895,32</u>
Schulden op meer dan één jaar	5.5	17	1.272.707,74	1.715.208,10
Financiële schulden		170/4	1.272.707,74	1.715.208,10
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden.....		172/3	1.272.707,74	1.715.208,10
Overige leningen		174/0		
Handelsschulden		175		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	5.5	42/48	34.625.742,56	34.024.994,98
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	764.647,18	765.337,43
Financiële schulden		43	32.102.734,00	31.802.734,00
Kredietinstellingen		430/8	32.102.734,00	31.802.734,00
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	1.381.589,48	1.178.850,36
Leveranciers		440/4	1.381.589,48	1.178.850,36
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	108.761,05	10.062,34
Belastingen		450/3	105.284,73	6.586,02
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	3.476,32	3.476,32
Overige schulden		47/48	268.010,85	268.010,85
Overlopende rekeningen		492/3	134.799,47	413.692,24
TOTAAL DER PASSIVA		10/49	<u>64.834.681,29</u>	<u>64.960.894,90</u>

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge		9900	1.365.584,90	2.896.996,76
Omzet*		70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		62	52.843,69	76.290,93
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	681.774,22	1.315.871,94
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	5.6	631/4		4.828,71
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)		635/7		
Andere bedrijfskosten		640/8	105.320,14	120.137,84
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten		649		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	<u>525.646,85</u>	<u>1.379.867,34</u>
Financiële opbrengsten	5.6	75	365.956,87	330.233,92
Financiële kosten	5.6	65	949.016,65	1.510.748,28
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting		9902	<u>-57.412,93</u>	<u>199.352,98</u>
Uitzonderlijke opbrengsten		76	51.867,48	131.677,27
Uitzonderlijke kosten		66		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting		9903	<u>-5.545,45</u>	<u>331.030,25</u>
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen		780	141.585,47	242.717,95
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat		67/77	22,61	
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	<u>136.017,41</u>	<u>573.748,20</u>
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789	274.964,91	471.368,41
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	<u>410.982,32</u>	<u>1.045.116,61</u>

* Facultatieve vermelding.

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst(verlies)(+)/(-)
 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)
 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)
Onttrekking aan het eigen vermogen
Toevoeging aan het eigen vermogen
 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
 aan de wettelijke reserve
 aan de overige reserves
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)
Tussenkoms van de vennoten in het verlies
Uit te keren winst
 Vergoeding van het kapitaal
 Bestuurders of zaakvoerders
 Andere rechthebbenden

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9906	-12.579.399,19	-12.990.381,51
(9905)	410.982,32	1.045.116,61
14P	-12.990.381,51	-14.035.498,12
791/2		
691/2		
691		
6920		
6921		
(14)	-12.579.399,19	-12.990.381,51
794		
694/6		
694		
695		
696		