

Helpdesk Comptes annuels :

Tél. : (+352) 247 88 494

Email : centralebilans@statec.etat.lu

No. RCSL: **B168.244**

Matricule : **2012.8400.037**

BILAN

Exercice du ⁰¹ 01/01/2016 au ⁰² 31/12/2016 (en ⁰³ EUR)

SWORD GROUP SE

2 Rue d'Arlon

L-8399 Windhof

ACTIF

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capital souscrit non versé	1101	0,00	0,00
I. Capital souscrit non appelé	1103	0,00	0,00
II. Capital souscrit appelé et non versé	1105	0,00	0,00
B. Frais d'établissement	1107	0,00	0,00
C. Actif immobilisé	1109	208.477.406,08	206.889.640,31
I. Immobilisations incorporelles	1111	183.114,07	80.453,75
1. Frais de développement	1113	0,00	0,00
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été	1115	172.463,57	8.453,75
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3	1117	172.463,57	8.453,75
b) créés par l'entreprise elle-même	1119	0,00	0,00
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux	1121	0,00	0,00
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	1123	10.650,50	72.000,00
II. Immobilisations corporelles	1125	5.144,41	13.262,82
1. Terrains et constructions	1127	0,00	0,00
2. Installations techniques et machines	1129	0,00	0,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
3. Autres installations, outillage et mobilier	1131	131 5.144,41	132 13.262,82
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	1133	133 0,00	134 0,00
III. Immobilisations financières	1135	135 208.289.147,60	136 206.795.923,74
1. Parts dans des entreprises liées	1137	137 205.633.807,42	138 204.809.960,35
2. Créances sur des entreprises liées	1139	139 0,00	140 0,00
3. Participations	1141	141 2.436.412,66	142 1.854.082,66
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1143	143 0,00	144 0,00
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations	1145	145 218.927,52	146 131.880,73
6. Autres prêts	1147	147 0,00	148 0,00
D. Actif circulant	1151	151 46.247.815,29	152 56.180.154,07
I. Stocks	1153	153 0,00	154 0,00
1. Matières premières et consommables	1155	155 0,00	156 0,00
2. Produits en cours de fabrication	1157	157 0,00	158 0,00
3. Produits finis et marchandises	1159	159 0,00	160 0,00
4. Acomptes versés	1161	161 0,00	162 0,00
II. Créances	1163	163 26.443.597,13	164 34.268.329,77
1. Créances résultant de ventes et prestations de services	1165	165 54.087,96	166 12.074,29
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1167	167 54.087,96	168 12.074,29
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1169	169 0,00	170 0,00
2. Créances sur des entreprises liées	1171	171 22.741.361,94	172 29.166.317,12
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1173	173 22.741.361,94	174 29.166.317,12
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1175	175 0,00	176 0,00
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1177	177 302.150,58	178 800.231,38
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1179	179 302.150,58	180 800.231,38
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1181	181 0,00	182 0,00
4. Autres créances	1183	183 3.345.996,65	184 4.289.706,98
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1185	185 989.196,86	186 1.292.943,26
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1187	187 2.356.799,79	188 2.996.763,72

No. RCSL : **B168.244**

Matricule :

2012.8400.037

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
III. Valeurs mobilières	1189 _____	189 3.005.169,28	190 211.034,86
1. Parts dans des entreprises liées	1191 _____	191 0,00	192 0,00
2. Actions propres ou parts propres	1209 7.4 _____	209 3.005.169,28	210 211.034,86
3. Autres valeurs mobilières	1195 _____	195 0,00	196 0,00
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse	1197 _____	197 16.799.048,88	198 21.700.789,44
E. Comptes de régularisation	1199 _____	199 282.799,00	200 316.880,15
TOTAL DU BILAN (ACTIF)		201 255.008.020,37	202 263.386.674,53

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capitaux propres			
	1301 7	301 237.434.110,35	302 242.086.526,10
I. Capital souscrit	1303 7.1	303 9.544.965,00	304 9.414.965,00
II. Primes d'émission	1305 7.1	305 70.676.064,46	306 68.699.114,46
III. Réserve de réévaluation	1307	307 0,00	308 0,00
IV. Réserves	1309	309 3.946.665,78	310 1.147.131,36
1. Réserve légale	1311 7.2	311 941.496,50	312 936.096,50
2. Réserve pour actions propres ou parts propres	1313 7.4	313 3.005.169,28	314 211.034,86
3. Réserves statutaires	1315	315 0,00	316 0,00
4. Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur	1429	429 0,00	430 0,00
a) autres réserves disponibles	1431	431 0,00	432 0,00
b) autres réserves non disponibles	1433	433 0,00	434 0,00
V. Résultats reportés	1319	319 148.722.992,86	320 120.420.498,37
VI. Résultat de l'exercice	1321	321 4.543.422,25	322 42.404.816,91
VII. Acomptes sur dividendes	1323	323 0,00	324 0,00
VIII. Subventions d'investissement en capital	1325	325 0,00	326 0,00
B. Provisions	1331	331 408.820,00	332 233.285,00
1. Provisions pour pensions et obligations similaires	1333	333 0,00	334 0,00
2. Provisions pour impôts	1335 17	335 408.820,00	336 233.285,00
3. Autres provisions	1337	337 0,00	338 0,00
C. Dettes	1435	435 17.165.090,02	436 21.066.863,43
1. Emprunts obligataires	1437	437 0,00	438 0,00
a) Emprunts convertibles	1439	439 0,00	440 0,00
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1441	441 0,00	442 0,00
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1443	443 0,00	444 0,00
b) Emprunts non convertibles	1445	445 0,00	446 0,00
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1447	447 0,00	448 0,00
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1449	449 0,00	450 0,00
2. Dettes envers des établissements de crédit	1355 8	355 13.527.238,08	356 19.074.515,48
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1357	357 27.238,08	358 74.515,48
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1359	359 13.500.000,00	360 19.000.000,00

No. RCSL : **B168.244**Matricule : **2012.8400.037**

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte	1361	0,00	0,00
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1363	0,00	0,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1365	0,00	0,00
4. Dettes sur achats et prestations de services	1367	777.643,86	449.920,45
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1369	777.643,86	449.920,45
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1371	0,00	0,00
5. Dettes représentées par des effets de commerce	1373	0,00	0,00
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1375	0,00	0,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1377	0,00	0,00
6. Dettes envers des entreprises liées	1379	10.1	9.614,71
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1381	9.614,71	1.539.954,41
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1383	0,00	0,00
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l'entreprise a un lien de participation	1385	0,00	0,00
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1387	0,00	0,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1389	0,00	0,00
8. Autres dettes	1451	2.850.593,37	2.473,09
a) Dettes fiscales	1393	0,00	0,00
b) Dettes au titre de la sécurité sociale	1395	2.593,37	2.473,09
c) Autres dettes	1397	9	2.848.000,00
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1399	2.848.000,00	0,00
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1401	0,00	0,00
D. Comptes de régularisation	1403	0,00	0,00
TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)	405	255.008.020,37	263.386.674,53

Helpdesk Comptes annuels :

Tél. : (+352) 247 88 494

Email : centralebilans@statec.etat.lu

No. RCSL : B168.244

Matricule : 2012.8400.037

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Exercice du ⁰¹ 01/01/2016 au ⁰² 31/12/2016 (en ⁰³ EUR)

SWORD GROUP SE

2 Rue d'Arlon

L-8399 Windhof

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
1. Chiffre d'affaires net	1701 11	701 2.721.594,80	702 3.156.101,21
2. Variation du stock de produits finis et en cours de fabrication	1703	703 0,00	704 0,00
3. Travaux effectués par l'entreprise pour elle-même et portés à l'actif	1705	705 0,00	706 0,00
4. Autres produits d'exploitation	1713	713 86.504,41	714 21.604,20
5. Matières premières et consommables et autres charges externes	1671	671 -2.982.150,23	672 -3.043.508,22
a) Matières premières et consommables	1601	601 -17.136,38	602 -1.345,85
b) Autres charges externes	1603	603 -2.965.013,85	604 -3.042.162,37
6. Frais de personnel	1605 12	605 -143.247,81	606 -159.195,34
a) Salaires et traitements	1607	607 -126.923,30	608 -141.459,60
b) Charges sociales	1609	609 -15.913,58	610 -17.735,74
i) couvrant les pensions	1653	653 -9.230,28	654 -10.719,30
ii) autres charges sociales	1655	655 -6.683,30	656 -7.016,44
c) Autres frais de personnel	1613	613 -410,93	614 0,00
7. Corrections de valeur	1657	657 -1.366.032,93	658 -6.297.523,20
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	1659 4	659 -76.473,86	660 -11.748,41
b) sur éléments de l'actif circulant	1661 13.1	661 -1.289.559,07	662 -6.285.774,79
8. Autres charges d'exploitation	1621 19	621 -174.254,45	622 -277.476,87

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels

No. RCSL : B168.244

Matricule : 2012.8400.037

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
9. Produits provenant de participations			
	1715	715	716
		5.000.000,00	43.138.130,45
a) provenant d'entreprises liées	1717	717	718
	14	5.000.000,00	43.138.130,45
b) provenant d'autres participations	1719	719	720
		0,00	0,00
10. Produits provenant d'autres valeurs mobilières, d'autres titres et de créances de l'actif immobilisé			
	1721	721	722
		0,00	0,00
a) provenant d'entreprises liées	1723	723	724
		0,00	0,00
b) autres produits ne figurant pas sous a)	1725	725	726
		0,00	0,00
11. Autres intérêts et autres produits financiers			
	1727	727	728
		1.359.008,67	9.172.496,08
a) provenant d'entreprises liées	1729	729	730
	10.1	1.020.732,63	861.741,27
b) autres intérêts et produits financiers	1731	731	732
		338.276,04	8.310.754,81
12. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence			
	1663	663	664
		0,00	0,00
13. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l'actif circulant			
	1665	665	666
	13.2	6.489.016,23	-1.892.314,32
14. Intérêts et autres charges financières			
	1627	627	628
		-6.265.088,90	-1.333.287,63
a) concernant des entreprises liées	1629	629	630
	15	-5.605.871,37	-312.546,99
b) autres intérêts et charges financières	1631	631	632
		-659.217,53	-1.020.740,64
15. Impôts sur le résultat			
	1635	635	636
	17	0,00	-3.210,00
16. Résultat après impôts sur le résultat			
	1667	667	668
		4.725.349,79	42.481.816,36
17. Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1. à 16.			
	1637	637	638
	17	-181.927,54	-76.999,45
18. Résultat de l'exercice			
	1669	669	670
		4.543.422,25	42.404.816,91