Financieel verslag per 15-11-2022

Naam	***Cassini B.V.***
Curator	***mr. B.J. Tideman***
Rechter-Commissaris	***mr. G.H.M. Smelt***
Insolventienummer	***F18.19***

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

A.	**Baten**			Incl. B.T.W.	B.T.W.
A.I	**Vrij actief**				
1.	**Immateriële vaste activa**				
	- Goodwill, aandelen en I.E.	€	500.000,00	€	-
	- Handelsnaam	€	-	€	-
	- I.E. Rechten	€	-	€	-
	Af: rechten van derden (pandhouder IPF en RVO)	€	375.000,00-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
				€ 125.000,00	
2.	**Materiële vaste activa**				
a	- Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€	-	€	-
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
				€ -	
b	- Inventaris, machinerieën	€	100.000,00	€	-
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
	Af: kosten	€	1.222,10-	€	212,10-
				€ 98.777,90	
c	- Vervoermiddelen	€	-	€	-
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
				€ -	
3.	**Financiële vaste activa**				
a	- Deelnemingen	€	-		
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
				€ -	
b	- Intercompanyvorderingen	€	-		
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
	Af: Kosten	€	-	€	-
				€ -	
4.	**Voorraden/OHW**				
	- Voorraden	€	-	€	-
	- OHW	€	-	€	-
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
				€ -	
5.	**Debiteuren**				
	- Boedeldebiteuren	€	1.210,00	€	210,00
	- Pré-faillissement	€	1.500,00		
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
				€ 2.710,00	
6.	**Liquide middelen**				
	- Kas	€	-		
	- Bank	€	-		
				€ -	
7.	**Overige baten**				
	- Bankrente	€	-		
	- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-		
	- Restituties	€	-		
	- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€	-		
	- Boedelbijdrage(-n)	€	-	€	-
	- Teruggaven OB nov en dec 2017	€	21.031,00		
	-	€	-	€	-
				€ 21.031,00	
	Totaal vrij actief			**€ 247.518,90**	**€ 2,10-**

A.2 Gebonden actief

8.	**(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw**					
	- Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
	Subtotaal	€	-		€	-
				€ -		
9.	**Opbrengst retentierecht**					
	- Retentierecht 60 Fw	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
				€ -		
10.	**Opbrengst 3:287 BW**					
	- Schadepenningen 3:287 BW	€	-			
	Af: kosten	€	-		€	-
				€ -		
11.	**Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)**					
	- Opbrengst 3:284 BW	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
				€ -		
12.	**Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap**					
	- Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
				€ -		
13.	**Opbrengsten overige gebonden activa**					
	- Opbrengsten overige gebonden activa	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
				€ -		
	Totaal gebonden actief			**€ -**	**€**	**-**

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

14.	**Bodemzaken**					
	- Inventaris, machinerieën [bodemzaken]	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
	Af: rechten van derden	€	-			
	Subtotaal	€	-			
	Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€	-			
				€ -	€	-
	Extracomptabele opbrengst bodemzaken					
	- Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel]	€	-			
				Extracomptabel		
15.	**Opbrengst 138 Waterschapswet**					
	- Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet	€	-			
	Af: kosten	€	-		€	-
				€ -		
16.	**Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw**					
	- Overige 57 lid 3 opbrengsten	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
				€ -	€	-
	Totaal 57 lid 3 Fw-actief			**€ -**	**€**	**-**
Totaal actief				**€ 247.518,90**	**€**	**2,10-**

B.	**Reeds betaalde algemene faillissementskosten**		Incl. B.T.W.		B.T.W.
1.	**Super-preferent**				
a.	Salaris en verschotten curator	€	121.209,80-	€	21.036,42-
b.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-		
c.	Overige super-preferente boedelverplichtingen	€	3.273,84-	€	341,04-
d.	Kosten financiële analyse administratie failliet	€	5.828,56-	€	1.011,57-
2.	**Preferent**				
a.	UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	-		
b.	Overige hoog-preferente verplichtingen	€	-		
c.	UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€	-		
d.	Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€	-		
e.	Overige laag-preferente boedelverplichtingen	€	-	€	-
3.	**Concurrent**				
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	-		
b.	Huur	€	-	€	-
c.	Taxatiekosten	€	-	€	-
d.	Overige concurrente boedelverplichtingen	€	-	€	-
		€	130.312,20-	€	22.389,03-

C.	**Thans nog beschikbaar**		
	Totaal A (incl. BTW)	€	247.518,90
	Totaal B (incl. BTW)	€	130.312,20-
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	-
	Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€	-
	Saldo boedelrekening	€	117.206,70

D.	**Nog te betalen algemene faillissementskosten**				
1.	**Super-preferent**				
a.	Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
b.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-		
c.	Overige super-preferente boedelverplichtingen	€	-	€	-
2.	**Preferent**				
a.	UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	22.347,29-		
b.	Overige hoog-preferente verplichtingen	€	-		
c.	UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€	122.077,12-		
d.	Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€	-		
e.	Overige laag-preferente boedelverplichtingen	€	-	€	-
3.	**Concurrent**				
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	4.842,71-		
b.	Huur	€	-	€	-
c.	Taxatiekosten	€	-	€	-
d.	Overige concurrente boedelverplichtingen	€	-	€	-
		€	149.267,12-	€	-

E.	**Omzetbelasting**			
	Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	2,10-
	Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	22.389,03-
	Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
			€	22.391,13-
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€	-
	Terug te ontvangen omzetbelasting		€	22.391,13-
	Af te dragen Rentekas-BTW		€	-

F.	**Berekening (voorlopig) tekort**				
1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	117.206,70		
2.	Nagekomen baten (rente)	€	-		
3.	Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€	22.391,13		
				€	139.597,83
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€	149.267,12-
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			€	**9.669,29-**
	Af: ingediende preferente vorderingen	€	248.005,68		
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€	7.239.117,16		
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-		
	Voorlopig tekort			€	**7.496.792,13-**

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw