# *Financieel verslag per 11-10-2022*

| | |
|---|---|
| ***Naam*** | ***ROC Kampen Exploitatie B.V.*** |
| ***Curator*** | ***mr. J.T. Stekelenburg*** |
| ***Rechter-Commissaris*** | ***mr. M.M. Verhoeven*** |
| ***Insolventienummer*** | ***F.08/21/40*** |

**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 | € | - | € | - |
| | - Handelsnaam | € | - | € | - |
| | - I.E. Rechten | € | - | € | - |
| | Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten | € | - | € | - |
| | Af: kosten | € | - | € | - |
| | | | € | - | |
| **2.** | **Materiële vaste activa** | | | | |
| a | - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] | € | - | € | - |
| | Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| | Af: kosten | € | - | € | - |
| | | | € | - | |
| b | - Inventaris, machinerieën | € | - | € | - |
| | Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| | Af: kosten | € | - | € | - |
| | | | € | - | |
| 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 | € | 105.396,72 | € | 72,20 |
| | - Pré-faillissement | € | 1.095.692,11 | | |
| | Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| | Af: kosten | € | - | € | - |
| | | | € | 1.201.088,83 | |
| **6.** | **Liquide middelen** | | | | |
| | - Kas | € | - | | |
| | - Bank | € | 157.890,16 | | |
| | | | € | 157.890,16 | |
| **7.** | **Overige baten** | | | | |
| | - Bankrente | € | - | | |
| | - Afdrachten van inkomen aan boedel | € | - | | |
| | - Restituties | € | - | | |
| | - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen | € | - | | |
| | - Boedelbijdrage(-n) | € | - | € | - |
| | - | € | - | € | - |
| | | | € | - | |
| | **Totaal vrij actief** | | **€** | **1.358.978,99** | **€** **72,20** |

## 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** | | | **€** | **1.358.978,99** | **€** | **72,20** |

| B. | **Reeds betaalde algemene faillissementskosten** | | Incl. B.T.W. | | B.T.W. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Super-preferent** | | | | |
| a. | Salaris en verschotten curator | € | 6.703,40- | € | 1.163,40- |
| b. | Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | € | - | | |
| c. | Overige super-preferente boedelverplichtingen | € | - | € | - |
| **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 | € | 9.294,59- | € | 734,59- |
| | | € | 15.997,99- | € | 1.897,99- |

| C. | **Thans nog beschikbaar** | | |
|---|---|---|---|
| | Totaal A (incl. BTW) | € | 1.358.978,99 |
| | Totaal B (incl. BTW) | € | 15.997,99- |
| | Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.) | € | - |
| | Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | € | - |
| | **Saldo boedelrekening** | **€** | **1.342.981,00** |

| 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) | € | - | | |
| 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 | € | - | € | - |
| | | € | - | € | - |

| E. | **Omzetbelasting** | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Af te dragen omzetbelasting over activa | A | € | 72,20 |
| | Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten | -/- B | € | 1.897,99- |
| | Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/- D | € | - |
| | | | € | 1.825,79- |
| | Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte | | € | - |
| | Terug te ontvangen omzetbelasting | | € | 1.825,79- |
| | Af te dragen Rentekas-BTW | | € | - |

| F. | **Berekening (voorlopig) tekort** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW) | € | 1.342.981,00 | | |
| 2. | Nagekomen baten (rente) | € | - | | |
| 3. | Terug te ontvangen omzetbelasting (E) | € | 1.825,79 | | |
| | | | | € | 1.344.806,79 |
| | Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) | | | € | - |
| | **Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo** | | | **€** | **1.344.806,79** |
| | Af: ingediende preferente vorderingen | € | 745.746,00 | | |
| | Af: ingediende concurrente vorderingen | € | 2.570.669,00 | | |
| | Af: ingediende achtergestelde vorderingen | € | - | | |
| | **Voorlopig tekort** | | | **€** | **1.971.608,21-** |

*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*