Financieel verslag per 13-12-2021

Naam	***UCO Kampen B.V.***
Curator	***mr. J.T. Stekelenburg***
Rechter-Commissaris	***mr. M.M. Verhoeven***
Insolventienummer	***F.08/19/242***

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	€	10.300.000,00		€	-
	- Handelsnaam	€	-		€	-
	- I.E. Rechten	€	-		€	-
	Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
				€ 10.300.000,00		
2.	**Materiële vaste activa**					
a	- Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€	1.594.107,14-		€	33.750,00
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
	Af: kosten	€	10.734,63-		€	97,95-
				€ 1.604.841,77-		
b	- Inventaris, machinerieën	€	9.004.541,50		€	75,30
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
				€ 9.004.541,50		
c	- Vervoermiddelen	€	354.381,75		€	33.525,87
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
	Af: kosten	€	1.195,88-		€	207,38-
				€ 353.185,87		
3.	**Financiële vaste activa**					
a	- Deelnemingen	€	-			
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
				€ -		
b	- Intercompanyvorderingen	€	-			
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
	Af: Kosten	€	-		€	-
				€ -		
4.	**Voorraden/OHW**					
	- Voorraden	€	2.490.570,64		€	105.738,00
	- OHW	€	-		€	-
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
	Af: kosten	€	873.584,88-		€	-
				€ 1.616.985,76		
5.	**Debiteuren**					
	- Boedeldebiteuren	€	6.118.447,79		€	851.348,74
	- Pré-faillissement	€	2.213.475,37			
	Af: rechten van derden	€	2.239.353,25-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
				€ 6.092.569,91		
6.	**Liquide middelen**					
	- Kas	€	37.789,96			
	- Bank	€	167.484,07			
				€ 205.274,03		
7.	**Overige baten**					
	- Bankrente	€	12,30			
	- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-			
	- Restituties	€	64.377,12			
	- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€	-			
	- Boedelbijdrage(-n)	€	-		€	-
	-	€	-		€	-
				€ 64.389,42		
	Totaal vrij actief			**€ 26.032.104,72**	**€**	**1.024.132,58**

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			**€**	**26.032.104,72**	**€**	**1.024.132,58**

B.	**Reeds betaalde algemene faillissementskosten**	Incl. B.T.W.	B.T.W.
1.	**Super-preferent**		
a.	Salaris en verschotten curator	€ -	€ -
b.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ -	
c.	Overige super-preferente boedelverplichtingen	€ 164,26-	€ -
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	€ 268.088,72-	€ 635,90-
3.	**Concurrent**		
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€ -	
b.	Huur	€ -	€ -
c.	Taxatiekosten	€ -	€ -
d.	Overige concurrente boedelverplichtingen	€ 715.329,68-	€ 75.471,43-
		€ 983.582,66-	€ 76.107,33-

C.	**Thans nog beschikbaar**	
	Totaal A (incl. BTW)	€ 26.032.104,72
	Totaal B (incl. BTW)	€ 983.582,66-
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€ -
	Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€ -
	Saldo boedelrekening	**€ 25.048.522,06**

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)	€ 47.201,83	
b.	Overige hoog-preferente verplichtingen	€ 321.379,94	
c.	UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€ 2.829,26	
d.	Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€ -	
e.	Overige laag-preferente boedelverplichtingen	€ 106.875,00	€ -
3.	**Concurrent**		
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€ -	
b.	Huur	€ -	€ -
c.	Taxatiekosten	€ -	€ -
d.	Overige concurrente boedelverplichtingen	€ 8.073,04	€ -
		€ 486.359,07	€ -

E.	**Omzetbelasting**		
	Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€ 1.024.132,58
	Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€ 76.107,33-
	Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€ -
			€ 948.025,25
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€ -
	Af te dragen omzetbelasting		€ 948.025,25
	Af te dragen Rentekas-BTW		€ -

F.	**Berekening (voorlopig) tekort**			
1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€ 25.048.522,06		
2.	Nagekomen baten (rente)	€ -		
3.	Af te dragen omzetbelasting (E)	€ 948.025,25-		
			€ 24.100.496,81	
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)		€ 486.359,07	
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo		**€ 24.586.855,88**	
	Af: ingediende preferente vorderingen	€ 15.113.013,05		
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€ 121.900.714,35		
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€ -		
	Voorlopig tekort		**€ 112.426.871,52-**	

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