Financieel verslag per 11-10-2022

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]	€	865.892,86		€	33.750,00
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
	Af: kosten	€	10.734,63-		€	97,95-
				€ 855.158,23		
b	- Inventaris, machinerieën	€	9.004.541,50		€	75,30
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
				€ 9.004.541,50		
c	- Vervoermiddelen	€	403.388,25		€	33.945,87
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
	Af: kosten	€	1.195,88-		€	207,38-
				€ 402.192,37		
3.	**Financiële vaste activa**					
a	- Deelnemingen	€	150.000,00			
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
	Af: kosten	€	6.352,82-		€	-
				€ 143.647,18		
b	- Intercompanyvorderingen	€	-			
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
	Af: Kosten	€	-		€	-
				€ -		
4.	**Voorraden/OHW**					
	- Voorraden	€	3.752.353,04		€	116.238,00
	- OHW	€	-		€	-
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
	Af: kosten	€	873.584,88-		€	-
				€ 2.878.768,16		
5.	**Debiteuren**					
	- Boedeldebiteuren	€	4.902.785,67		€	849.650,82
	- Pré-faillissement	€	2.215.055,37			
	Af: rechten van derden	€	2.239.353,25-		€	-
	Af: kosten	€	2.510,75-		€	1,56-
				€ 4.875.977,04		
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	€	44.490,06			
	- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€	-			
	- Boedelbijdrage(-n)	€	-		€	-
	-	€	-		€	-
				€ 44.502,36		
	Totaal vrij actief			**€ 28.710.060,87**	**€**	**1.033.353,10**

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			**€**	**28.710.060,87**	**€**	**1.033.353,10**

B.	**Reeds betaalde algemene faillissementskosten**		Incl. B.T.W.		B.T.W.
1.	**Super-preferent**				
a.	Salaris en verschotten curator	€	830.428,55-	€	144.080,49-
b.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-		
c.	Overige super-preferente boedelverplichtingen	€	164,26-	€	-
2.	**Preferent**				
a.	UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	47.201,83-		
b.	Overige hoog-preferente verplichtingen	€	8.073,04-		
c.	UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€	280.275,94-		
d.	Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€	-		
e.	Overige laag-preferente boedelverplichtingen	€	264.424,72-	€	-
3.	**Concurrent**				
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	41.104,00-		
b.	Huur	€	-	€	-
c.	Taxatiekosten	€	-	€	-
d.	Overige concurrente boedelverplichtingen	€	872.282,50-	€	86.827,83-
		€	2.343.954,84-	€	230.908,32-

C.	**Thans nog beschikbaar**		
	Totaal A (incl. BTW)	€	28.710.060,87
	Totaal B (incl. BTW)	€	2.343.954,84-
	Reeds afgedragen boedel-BTW op aangifte (zie E.)	€	1.004.968,00-
	Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€	-
	Saldo boedelrekening	**€**	**25.361.138,03**

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	€	106.948,00-	€	-
3.	**Concurrent**				
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	-		
b.	Huur	€	-	€	-
c.	Taxatiekosten	€	-	€	-
d.	Overige concurrente boedelverplichtingen	€	-	€	-
		€	106.948,00-	€	-

E.	**Omzetbelasting**			
	Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	1.033.353,10
	Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	230.908,32-
	Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
			€	802.444,78
	Reeds afgedragen boedel-BTW op aangifte		€	1.004.968,00
	Terug te ontvangen omzetbelasting		€	202.523,22-
	Af te dragen Rentekas-BTW		€	-

F.	**Berekening (voorlopig) tekort**				
1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	25.361.138,03		
2.	Nagekomen baten (rente)	€	-		
3.	Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€	202.523,22		
				€	25.563.661,25
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€	106.948,00-
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			**€**	**25.456.713,25**
	Af: ingediende preferente vorderingen	€	15.872.003,75		
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€	121.899.181,80		
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-		
	Voorlopig tekort			**€**	**112.314.472,30-**

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