Financieel verslag per 24-07-2018

Naam	***Vercobe Facility B.V.***
Curator	***mr. M.L. Huisman***
Rechter-Commissaris	***mr. M. Pellikaan***
Insolventienummer	***F.02.17.16***

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	€	75.000,00	€	-
	- Handelsnaam	€	-	€	-
	- I.E. Rechten	€	-	€	-
	Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
				€ 75.000,00	
2.	**Materiële vaste activa**				
a	- Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€	-	€	-
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
				€ -	
b	- Inventaris, machinerieën	€	4.658,50	€	808,50
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
				€ 4.658,50	
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	€	51.920,10	€	6.122,34
	- Pré-faillissement	€	48.998,06		
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
				€ 100.918,16	
6.	**Liquide middelen**				
	- Kas	€	-		
	- Bank	€	4.840,13		
				€ 4.840,13	
7.	**Overige baten**				
	- Bankrente	€	-		
	- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-		
	- Restituties	€	338,42		
	- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€	-		
	- Boedelbijdrage(-n)	€	-	€	-
	- Regeling GOM	€	12.500,00	€	-
				€ 12.838,42	
	Totaal vrij actief			**€ 198.255,21**	**€ 6.930,84**

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			**€**	**198.255,21**	**€**	**6.930,84**

B.	Reeds betaalde algemene faillissementskosten		Incl. B.T.W.		B.T.W.
1.	**Super-preferent**				
a.	Salaris en verschotten curator	€	74.604,40-	€	8.088,44-
b.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-		
c.	Overige super-preferente boedelverplichtingen	€	36,30-	€	6,30-
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	€	302,50-	€	52,50-
d.	Overige concurrente boedelverplichtingen	€	700,79-	€	-
		€	75.643,99-	€	8.147,24-

C.	Thans nog beschikbaar		
	Totaal A (incl. BTW)	€	198.255,21
	Totaal B (incl. BTW)	€	75.643,99-
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	-
	Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€	-
	Saldo boedelrekening	**€**	**122.611,22**

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)	€	23.662,76-		
b.	Overige hoog-preferente verplichtingen	€	-		
c.	UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€	132.047,47-		
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	€	-	€	-
		€	155.710,23-	€	-

E.	Omzetbelasting			
	Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	6.930,84
	Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	8.147,24-
	Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
			€	1.216,40-
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€	-
	Terug te ontvangen omzetbelasting		€	1.216,40-
	Af te dragen Rentekas-BTW		€	-

F.	Berekening (voorlopig) tekort				
1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	122.611,22		
2.	Nagekomen baten (rente)	€	-		
3.	Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€	1.216,40		
				€	123.827,62
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€	155.710,23-
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			**€**	**31.882,61-**
	Af: ingediende preferente vorderingen	€	727.523,50		
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€	258.478,83		
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-		
	Voorlopig tekort			**€**	**1.017.884,94-**

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