

## Financieel verslag per 15-12-2020

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Naam</b>                | <b>Repa Concrete B.V.</b> |
| <b>Curator</b>             | <b>mr. R. Verdonk</b>     |
| <b>Rechter-Commissaris</b> | <b>mr. H.H. Kielman</b>   |
| <b>Insolventienummer</b>   | <b>F.17/17/29</b>         |

### 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 geschatte 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

|                                               |   |           |   |   |
|-----------------------------------------------|---|-----------|---|---|
| <b>1. Immateriële vaste activa</b>            |   |           |   |   |
| - Goodwill                                    | € | -         | € | - |
| - Handelsnaam                                 | € | 2.500,00  | € | - |
| - I.E. Rechten                                | € | -         | € | - |
| Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten    | € | -         | € | - |
| Af: kosten                                    | € | -         | € | - |
|                                               | € | 2.500,00  |   |   |
| <b>2. Materiële vaste activa</b>              |   |           |   |   |
| 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                                    | € | -         | € | - |
|                                               | € | -         |   |   |
| <b>3. Financiële vaste activa</b>             |   |           |   |   |
| a - Deelnemingen                              | € | -         |   |   |
| Af: rechten van derden                        | € | -         | € | - |
| Af: kosten                                    | € | -         | € | - |
|                                               | € | -         |   |   |
| b - Intercompanyvorderingen                   | € | -         |   |   |
| Af: rechten van derden                        | € | -         | € | - |
| Af: Kosten                                    | € | -         | € | - |
|                                               | € | -         |   |   |
| <b>4. Voorraden/OHW</b>                       |   |           |   |   |
| - Voorraden                                   | € | -         | € | - |
| - OHW                                         | € | -         | € | - |
| Af: rechten van derden                        | € | -         | € | - |
| Af: kosten                                    | € | -         | € | - |
|                                               | € | -         |   |   |
| <b>5. Debiteuren</b>                          |   |           |   |   |
| - Boedeldebiteuren                            | € | -         | € | - |
| - Pré-faillissement                           | € | -         |   |   |
| Af: rechten van derden                        | € | -         | € | - |
| Af: kosten                                    | € | -         | € | - |
|                                               | € | -         |   |   |
| <b>6. Liquide middelen</b>                    |   |           |   |   |
| - Kas                                         | € | -         |   |   |
| - Bank                                        | € | -         |   |   |
|                                               | € | -         |   |   |
| <b>7. Overige baten</b>                       |   |           |   |   |
| - Bankrente                                   | € | 27,57     |   |   |
| - Afdrachten van inkomen aan boedel           | € | -         |   |   |
| - Restituties                                 | € | 2.091,88  |   |   |
| - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen   | € | -         |   |   |
| - Proceskostengaranties                       | € | 55.000,00 | € | - |
| -                                             | € | -         | € | - |
|                                               | € | 57.119,45 |   |   |
| <b>Totaal vrij actief</b>                     | € | 59.619,45 | € | - |

## A.2 Gebonden actief

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

## A.3 57 lid 3 Fw - Actief

|                                                                  |   |           |   |   |
|------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|---|
| <b>14. Bodemzaken</b>                                            |   |           |   |   |
| - Inventaris, machinerieën [bodemzaken]                          | € | -         | € | - |
| Af: kosten                                                       | € | -         | € | - |
| Af: rechten van derden                                           | € | -         | € | - |
| <b>Subtotaal</b>                                                 | € | -         | € | - |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder                         | € | -         | € | - |
|                                                                  | € | -         | € | - |
| <b>Extracomptabele opbrengst bodemzaken</b>                      |   |           |   |   |
| - Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] | € | -         | € | - |
|                                                                  | € | -         | € | - |
| <b>15. Opbrengst 138 Waterschapswet</b>                          |   |           |   |   |
| - Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet                 | € | -         | € | - |
| Af: kosten                                                       | € | -         | € | - |
|                                                                  | € | -         | € | - |
| <b>16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</b>                       |   |           |   |   |
| - Overige 57 lid 3 opbrengsten                                   | € | -         | € | - |
| Af: kosten                                                       | € | -         | € | - |
|                                                                  | € | -         | € | - |
| <b>Totaal 57 lid 3 Fw-actief</b>                                 | € | -         | € | - |
| <b>Totaal actief</b>                                             | € | 59.619,45 | € | - |

| B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten                                                                                                                        |          | Incl. B.T.W.        | B.T.W.             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| <b>1. Super-preferent</b>                                                                                                                                              |          |                     |                    |
| a. Salaris en verschotten curator                                                                                                                                      | €        | 44.404,05-          | € 6.942,15-        |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                                                                                                               | €        | -                   |                    |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen                                                                                                                       | €        | -                   | € -                |
| <b>2. Preferent</b>                                                                                                                                                    |          |                     |                    |
| 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                                                                                                                        | €        | -                   | € -                |
| <b>3. Concurrent</b>                                                                                                                                                   |          |                     |                    |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement                                                                                                 | €        | -                   |                    |
| b. Huur                                                                                                                                                                | €        | -                   | € -                |
| c. Taxatiekosten                                                                                                                                                       | €        | -                   | € -                |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen                                                                                                                            | €        | -                   | € -                |
|                                                                                                                                                                        |          | <b>€ 44.404,05-</b> | <b>€ 6.942,15-</b> |
| <b>C. Thans nog beschikbaar</b>                                                                                                                                        |          |                     |                    |
| Totaal A (incl. BTW)                                                                                                                                                   | €        | 59.619,45           |                    |
| Totaal B (incl. BTW)                                                                                                                                                   | €        | 44.404,05-          |                    |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)                                                                                                                        | €        | -                   |                    |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren                                                                                               | €        | -                   |                    |
| <b>Saldo boedelrekening</b>                                                                                                                                            | <b>€</b> | <b>15.215,40</b>    |                    |
| <b>D. Nog te betalen algemene faillissementskosten</b>                                                                                                                 |          |                     |                    |
| <b>1. Super-preferent</b>                                                                                                                                              |          |                     |                    |
| a. Salaris en verschotten curator                                                                                                                                      | €        | -                   | € -                |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                                                                                                               | €        | -                   |                    |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen                                                                                                                       | €        | -                   | € -                |
| <b>2. Preferent</b>                                                                                                                                                    |          |                     |                    |
| a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)                                                                                                                                 | €        | 1.635,67-           |                    |
| b. Overige hoog-preferente verplichtingen                                                                                                                              | €        | -                   |                    |
| c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)                                                                                              | €        | 8.676,02-           |                    |
| d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)                                                                                                               | €        | -                   |                    |
| e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen                                                                                                                        | €        | -                   | € -                |
| <b>3. Concurrent</b>                                                                                                                                                   |          |                     |                    |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement                                                                                                 | €        | 2.589,54-           |                    |
| b. Huur                                                                                                                                                                | €        | -                   | € -                |
| c. Taxatiekosten                                                                                                                                                       | €        | -                   | € -                |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen                                                                                                                            | €        | -                   | € -                |
|                                                                                                                                                                        |          | <b>€ 12.901,23-</b> | <b>€ -</b>         |
| <b>E. Omzetbelasting</b>                                                                                                                                               |          |                     |                    |
| Af te dragen omzetbelasting over activa                                                                                                                                |          | A €                 | -                  |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten                                                                                                                 |          | -/- B €             | 6.942,15-          |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten                                                                                                           |          | -/- D €             | -                  |
|                                                                                                                                                                        |          | <b>€ 6.942,15-</b>  |                    |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte                                                                                                                                 |          | €                   | -                  |
| Terug te ontvangen omzetbelasting                                                                                                                                      |          | <b>€ 6.942,15-</b>  |                    |
| Af te dragen Rentekas-BTW                                                                                                                                              |          | €                   | -                  |
| <b>F. Berekening (voorlopig) tekort</b>                                                                                                                                |          |                     |                    |
| 1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)                                                                                                                                 | €        | 15.215,40           |                    |
| 2. Nagekomen baten (rente)                                                                                                                                             | €        | -                   |                    |
| 3. Terug te ontvangen omzetbelasting (E)                                                                                                                               | €        | 6.942,15            |                    |
|                                                                                                                                                                        |          | <b>€ 22.157,55</b>  |                    |
| Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)                                                                                                                       | €        | 12.901,23-          |                    |
| <b>Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo</b>                                                                                                                      | <b>€</b> | <b>9.256,32</b>     |                    |
| Af: ingediende preferente vorderingen                                                                                                                                  | €        | 165.697,73          |                    |
| Af: ingediende concurrente vorderingen                                                                                                                                 | €        | 171.057,54          |                    |
| Af: ingediende achtergestelde vorderingen                                                                                                                              | €        | -                   |                    |
| <b>Voorlopig tekort</b>                                                                                                                                                | <b>€</b> | <b>327.498,95-</b>  |                    |
| <b>Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en</b> |          |                     |                    |

berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw