

Voorlopig financieel verslag per 01-10-2019

Naam	Brabant Alucast The Netherlands site Heijen BV
Curator	mr. R.J.C. Geelen
Rechter-Commissaris	mr. B.R.M. de Bruijn
Insolventienummer	S03/18/4 + F03/18/162

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

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	€	1.520.888,25	€	10.463,25
Af: rechten van derden (afdracht pandhouder/leasemij)	€	1.185.497,15-	€	-
Af: kosten	€	128.105,79-	€	3.277,25-
	€	-	€	-
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	€	4.056.733,62	€	231.501,43
- OHW	€	-	€	-
Af: rechten van derden (afdracht pandhouder)	€	1.511.174,40-	€	-
Af: kosten	€	727.487,13-	€	77.323,07-
	€	-	€	-
	€	1.818.072,09	€	-
5. Debiteuren				
- Boedeldebiteuren	€	-	€	-
- Pré-faillissement (inclusief creditsaldo ING Bank rekening)	€	2.735.445,76	€	-
Af: rechten van derden (afdracht pandhouder)	€	1.874.624,23-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€	-	€	-
	€	860.821,53	€	-
6. Liquide middelen				
- Kas	€	-	€	-
- Bank (aangetroffen per faillissementsdatum op ING rekening)	€	8.543,34	€	-
	€	-	€	-
	€	8.543,34	€	-
7. Overige baten				
- Bankrente/kosten	€	42,14	€	-
- M.T.M. SCHOENMAKERS BBL 2017/2018	€	176,92	€	-
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-	€	-
- Restituties	€	42.925,93	€	-
- Boedelbijdrage(-n)	€	134.261,11	€	-
- Handling fee uitleveren tooling	€	155.000,00	€	22.946,47
- Subsidie Stig. OOM	€	750,00	€	-
- Kasstortingen BAH	€	1.584,38	€	-
- UWV uitkering C.Jansen juli 2018	€	2.607,31	€	-
- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€	-	€	-
	€	-	€	-
	€	337.347,79	€	-
Totaal vrij actief	€	3.232.070,06	€	184.310,83

A.2 Gebonden actief

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

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

14. <u>Bodemzaken</u>				
- Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Subtotaal	€	-	€	-
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€	-	€	-
	€	-	€	-
<u>Extracomptabele opbrengst bodempzaken</u>				
- Inventaris, machinerieën [bodempzaken, opbrengst buiten boedel]	€	-	€	-
	€	-	€	-
15. <u>Opbrengst 138 Waterschapswet</u>				
- Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€	-	€	-
16. <u>Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</u>				
- Overige 57 lid 3 opbrengsten	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€	-	€	-
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€	-	€	-
Totaal actief	€	3.232.070,06	€	184.310,83

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Super-preferent			
a. Salaris en verschotten curator	€	965.164,80-	€ 167.507,94-
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-	-
c. Overige super-preferente boedelverplichtingen	€	-	€ -
2. Preferent			
a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	-	-
b. Overige hoog-preferente verplichtingen	€	377.568,31-	-
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	€	16.540,70-	€ 2.870,70-
c. Taxatiekosten	€	-	-
d. Overige concurrente boedelverplichtingen	€	-	€ -
	€	1.359.273,81-	€ 170.378,64-

C. Thans nog beschikbaar	
Totaal A (incl. BTW)	€ 3.232.070,06
Totaal B (incl. BTW)	€ 1.359.273,81-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€ 84.068,00
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€ -
Saldo boedelrekening (vermeerdert met actueel saldo ING rekening)	€ 1.956.864,25

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)	€ 87.766,38-
b. Overige hoog-preferente verplichtingen	€ 141,36-
c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€ 824.893,18-
d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€ 127.781,67-
e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen	€ 45.538,76- € -
3. Concurrent	
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€ 102.877,79-
b. Huur	€ 397,62- € 30,21-
c. Taxatiekosten	€ - € -
d. Overige concurrente boedelverplichtingen	€ 1.821,21- € -
	€ 1.191.217,97- € 30,21-

E. Omzetbelasting	
Af te dragen omzetbelasting over activa	A € 184.310,83
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B € 170.378,64-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D € 30,21-
	€ 13.901,98
Reeds afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 84.068,00
Af te dragen omzetbelasting	€ 97.969,98
Af te dragen Rentekas-BTW	€ -

F. Berekening (voorlopig) tekort	
1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€ 1.956.864,25
2. Nagekomen baten (rente)	€ -
3. Af te dragen omzetbelasting (E)	€ 97.969,98-
	€ 1.858.894,27
Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)	€ 1.191.217,97-
Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo	€ 667.676,30
Af: ingediende preferente vorderingen	€ 28.976.419,64
Af: ingediende concurrente vorderingen	€ 3.455.005,33
Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€ -
Voorlopig tekort	€ 31.763.748,67-

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