

Financieel verslag per 03-04-2019

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Naam | Recore Systems B.V. |
| Curator | mr. J.M. Eringa |
| Rechter-Commissaris | mr. M.L.J. Koopmans |
| Insolventienummer | C/08/18/46 F |

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 | € | 100.000,00 | € | - |
| Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten | € | 30.000,00- | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | € | | € | 70.000,00 |
| 2. Materiële vaste activa | | | | |
| a | | | | |
| - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | € | | € | - |
| b | | | | |
| - Inventaris, machinerieën | € | 21.210,00 | € | 210,00 |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | 1.361,25- | € | 236,25- |
| | € | | € | 19.848,75 |
| 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 | € | - | € | - |
| - Pré-faillissement | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | € | | € | - |
| 6. Liquide middelen | | | | |
| - Kas | € | - | | |
| - Bank | € | 17.587,74 | | |
| | € | | € | 17.587,74 |
| 7. Overige baten | | | | |
| - Bankrente | € | - | | |
| - subsidie | € | 31.590,00 | | |
| - Restituties | € | 903,60 | | |
| - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen | € | - | | |
| - Boedelbijdrage(-n) | € | - | € | - |
| - | € | - | € | - |
| | € | | € | 32.493,60 |
| Totaal vrij actief | € | | € | 139.930,09 |
| | | | € | 26,25- |

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 | | | | |
| - Schadepeeningen 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 | | € | 139.930,09 | € 26,25- |

| B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten | | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|---|---|-------------------|---------------------|
| 1. Super-preferent | | | |
| a. Salaris en verschotten curator | € | 79.242,90- | € 13.752,90- |
| 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 | € | - | € - |
| 3. Concurrent | | | |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement | € | - | - |
| b. Huur | € | 1.648,37- | € 249,33- |
| c. Taxatiekosten | € | - | € - |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen | € | 11.598,92- | € 1.672,17- |
| | € | <u>92.490,19-</u> | € <u>15.674,40-</u> |

| C. Thans nog beschikbaar | | | |
|--|---|------------------|--|
| Totaal A (incl. BTW) | € | 139.930,09 | |
| Totaal B (incl. BTW) | € | 92.490,19- | |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.) | € | - | |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | € | - | |
| Saldo boedelrekening | € | 47.439,90 | |

| 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) | € | 6.297,51- | - |
| b. Overige hoog-preferente verplichtingen | € | - | - |
| c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) | € | 57.546,37- | - |
| 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 | € | 36.161,55- | € 5.904,27- |
| c. Taxatiekosten | € | - | € - |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen | € | - | € - |
| | € | <u>100.005,43-</u> | € <u>5.904,27-</u> |

| E. Omzetbelasting | | | |
|--|------|---|-------------------|
| Af te dragen omzetbelasting over activa | A | € | 26,25- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten | -/ B | € | 15.674,40- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/ D | € | 5.904,27- |
| | | € | <u>21.604,92-</u> |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte | | € | - |
| Terug te ontvangen omzetbelasting | | € | <u>21.604,92-</u> |
| Af te dragen Rentekas-BTW | | € | - |

| F. Berekening (voorlopig) tekort | | | |
|---|---|----------------------|--|
| 1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW) | € | 47.439,90 | |
| 2. Nagekomen baten (rente) | € | - | |
| 3. Terug te ontvangen omzetbelasting (E) | € | <u>21.604,92</u> | |
| | € | 69.044,82 | |
| Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) | € | <u>100.005,43-</u> | |
| Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo | € | 30.960,61- | |
| Af: ingediende preferente vorderingen | € | 124.954,28 | |
| Af: ingediende concurrente vorderingen | € | 996.138,41 | |
| Af: ingediende achtergestelde vorderingen | € | - | |
| Voorlopig tekort | € | 1.152.053,30- | |

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