

Financieel verslag per 23-02-2021

Naam	Art & Woonhotel De Lichttoren B.V.
Curator	mr. R.A.M.L. van Oeijen
Rechter-Commissaris	mr. V.G.T. van Emstede
Insolventienummer	F.01/13/776

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	€ 365.000,00	€ -
- Handelsnaam	€ -	€ -
Af: kosten	€ -	€ -
	€ 365.000,00	
2. Materiële vaste activa		
a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€ -	€ -
Af: rechten van derden	€ -	€ -
Af: kosten	€ -	€ -
	€ -	€ -
b - Inventaris, machinerieën	€ 600.000,00	€ -
Af: rechten van derden	€ 600.000,00-	€ -
Af: kosten	€ -	€ -
	€ -	€ -
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. Voortzettingperiode 16-9-2013 tot 01-10-2013		
- Inkomsten Rabobank rekening	€ 132.661,11	
- Inkomsten ING rekening	€ 356.358,91	
- Kosten voortzetting	€ 42.062,14-	€ 3.508,00-
- Depot/garantiebedragen	€ 31.928,79	
Voorraden/OHW		
- Voorraden	€ -	€ -
- OHW	€ -	€ -
Af: rechten van derden	€ -	€ -
Af: kosten	€ -	€ -
	€ 478.886,67	
5. Debiteuren		
Verpande debiteuren	€ 23.659,75	€ -
Af: rechten pandhouder Rabobank	€ 23.659,75-	€ -
Boedeldebiteuren	€ 44.538,84	€ -
- Boedeldebiteuren	€ 45,00	€ -
- Pré-faillissement	€ 622,00	€ -
Af: rechten van derden	€ 577,00-	€ -
Af: kosten	€ 45,00-	€ -
	€ 44.583,84	
6. Liquide middelen		
- Kas	€ 8.025,00	
- Bank Rabobank	€ 482,65	
	€ 8.507,65	
7. Overige baten		
- Bankrente	€ 23.600,66	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -	
- Restituties	€ 4.752,91	
- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€ -	
- Boedelbijdrage(-n)	€ 363,00	
- Afwikkeling doorstartende partij Inntel	€ 16.851,66-	
- Betaling FEI	€ 2.186,87	
- Diversen opbrengsten	€ 527,20	
- Rabobank UHK	€ 44.272,18	
-	€ -	€ -
	€ 58.851,16	
Totaal vrij actief	€ 955.829,32	€ 3.508,00-

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. Opbrengsten overige gebonden activa				
- Opbrengsten overige gebonden activa	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
		€		-
Totaal gebonden actief		€		€

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

13. Bodemzaken				
- Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€	400.000,00	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Subtotaal	€	400.000,00	€	-
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€	400.000,00-	€	-
		€		-
14. Extracomptabele opbrengst bodempzaken				
- Inventaris, machinerieën [bodempzaken, opbrengst buiten boedel]	€	-	€	-
		Extracomptabel		-
15. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw				
- Overige 57 lid 3 opbrengsten	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-
Totaal 57 lid 3 Fw-actief		€		€
Totaal actief		€ 955.829,32	€	3.508,00-

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Salaris en verschotten curator	€ 213.245,93-	€ 37.009,62-
2. Bankkosten	€ 61,50-	€ -
3. Facturen BDO	€ 190.797,64-	€ 33.113,64-
4. Factuur mr. It	€ 1.174,91-	€ 172,41-
5. Boedelvordering Trudo	€ 10.254,75-	€ -
6. Doorstorting onv. betalingen e-mail d.d. 15-4-14	€ 1.650,55-	€ -
7. Onverschuldigde betaling Einders Educatie	€ 413,00-	€ -
8. Factuur Schaap	€ 60,50-	€ 10,50-
9. Kosten dagafschriften ING Bank N.V.	€ 1.550,31-	€ -
10. Factuur RBG	€ 12,43-	€ -
	€ 419.221,52-	€ 70.295,67-

C. Thans nog beschikbaar	
Totaal A (incl. BTW)	€ 955.829,32
Totaal B (incl. BTW)	€ 419.221,52-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€ -
Saldo boedelrekening	€ 536.607,80

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten	
1. Super-preferent	
a. Salaris en verschotten curator	€ - € -
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ - € -
2. Preferent	
a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 7.042,91- € -
b. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€ 41.756,26- € -
3. Concurrent	
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€ 7.003,54- € -
b. Budelse Brouwerij B.V.	€ 1.776,31- € 291,68-
c. Best Western	€ - € -
d. Belastingdienst LH + OB 09-13	€ 55.659,00- € -
	<u>€ 113.238,02- € 291,68-</u>

E. Omzetbelasting	
Af te dragen omzetbelasting over activa	A € 3.508,00-
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/ B € 70.295,67-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/ D € 291,68-
	€ 74.095,36-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte	€ -
Terug te ontvangen omzetbelasting	€ 74.095,36-

F. Berekening (voorlopig) tekort	
1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€ 536.607,80
2. Nagekomen baten (rente)	€ -
3. Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€ 74.095,36
	€ 610.703,16
Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)	€ 113.238,02-
Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo	€ 497.465,14
Af: ingediende preferente vorderingen	€ 501.791,20
Af: ingediende concurrente vorderingen	€ 5.429.228,59
Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€ 983.333,34
Voorlopig tekort	€ 6.416.887,99-

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