

Financieel verslag per 10-01-2018

Naam	Lecturis B.V.
Curator	mr. G. te Biesebeek
Rechter-Commissaris	mr. C. Scholten-den Besten
Insolventienummer	F01/15/446

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	E T W	B T W
A.1	Vrij actief			
1.	Immateriële vaste activa			
	- Goodwill	€	49.750,00	
	- Handelsnaam	€	-	€ -
	- I.E. Rechten	€	-	€ -
	Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten	€	-	€ -
	Af: kosten	€	-	€ -
		€	49.750,00	
2.	Materiële vaste activa			
a	- Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€	902.208,83	€ -
	Af: rechten van derden	€	858.269,21-	€ -
	Af: kosten	€	20.253,87-	€ 3.336,27-
		€	23.685,75	
b	- Inventaris, machinerieën	€	-	€ -
	Af: rechten van derden	€	-	€ -
	Af: kosten	€	-	€ -
		€	-	
c	- Vervoermiddelen	€	11.250,00	€ -
	Af: rechten van derden	€	9.888,75-	€ -
	Af: kosten	€	-	€ -
		€	1.361,25	€ 236,25
3.	Financiële vaste activa			
a	- Deelnemingen	€	-	€ -
	Af: rechten van derden	€	-	€ -
	Af: kosten	€	-	€ -
		€	-	
b	- Intercompanyvorderingen	€	-	€ -
	Af: rechten van derden	€	-	€ -
	Af: Kosten	€	-	€ -
		€	-	
4.	Voorraden/OHW			
	- Voorraden	€	78.500,00	€ -
	- OHW	€	-	€ -
	Af: rechten van derden	€	70.030,00-	€ -
	Af: kosten	€	-	€ -
		€	8.470,00	€ 1.470,00
5.	Debiteuren			
	- Boedeldebiteuren	€	-	€ -
	- Pré-faillissement	€	396.310,04	€ -
	Af: rechten van derden	€	366.456,94-	€ -
	Af: kosten	€	-	€ -
		€	29.853,10	€ 1.837,50
6.	Liquide middelen			
	- Kas	€	-	€ -
	- Bank	€	-	€ -
		€	-	
7.	Overige baten			
	- Bankrente	€	2.572,17	€ -
	- Verrekening zakelijke lasten via bank	€	2.108,83	€ -
	- Restituties	€	141.676,07	€ -
	- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€	-	€ -
	- Boedelbijdrage(-n)	€	850,00	€ 141,66
	- Gebruiksvergoeding bedrijfspand	€	3.630,00	€ 630,00
		€	150.837,07	
	Totaal vrij actief	€	263.957,17	€ 979,14

A.2 Gebonden actief

8. <u>Onroerende 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>				
- Schadepenningen 3:287 BW	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-
11. <u>Opbrengst 3:284 BW (>daatkening)</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]	€	220.000,00	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Subtotaal	€	220.000,00	€	-
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€	-	€	-
		€	220.000,00	€
Extracomptabele opbrengst bodempzaken				
- Inventaris, machinerieën [bodempzaken, opbrengst buiten boedel]	€	-	€	-
			Extracomptabel	
15. <u>Opbrengst 138 Waterschapswet</u>				
- Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet	€	694,07	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€	694,07	€
16. <u>Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</u>				
- Overige 57 lid 3 opbrengsten	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-
Totaal 57 lid 3 Fw-actief		€	220.694,07	€
Totaal actief		€	484.651,24	€
				€
				979,14

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten		Incl. B T W	B T W
1. Super-preferent			
a.	Salaris en verschotten curator	€ 61.722,19-	€ 10.708,54-
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	€ -	-
c.	Door Bank namens Lecturis betaalde / uitgewonnen kosten	€ -	€ 4.042,99-
d.	Overige concurrente boedelverplichtingen	€ 1.551,89-	€ 269,34-
		€ 63.274,08-	€ 15.020,87-

C. Thans nog beschikbaar	
Totaal A (incl. BTW)	€ 484.651,24
Totaal B (incl. BTW)	€ 63.274,08-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€ -
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€ -
Saldo boedelrekening	€ 421.377,16

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)	€ 29.581,75-	-
b.	Overige hoog-preferente verplichtingen	€ -	-
c.	UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€ 162.115,44-	-
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	€ 29.269,28-	-
b.	Huur	€ -	-
c.	Door bank namens Lecturis betaalde/uitgewonnen kosten	€ 4.042,99-	-
d.	Overige concurrente boedelverplichtingen	€ -	-
		€ 225.009,46-	€ -

E. Omzetbelasting	
Af te dragen omzetbelasting over activa	A € 979,14
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B € 15.020,87-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D € -
	€ 14.041,73-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte	€ -
Terug te ontvangen omzetbelasting	€ 14.041,73-
Af te dragen Rentekas-BTW	€ -

F. Berekening (voorlopig) tekort		
1.	Saldo Boedelrekening (C, incl. BTW)	€ 421.377,16
2.	Nagekomen baten (rente)	€ -
3.	Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€ 14.041,73
		€ 435.418,89
Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)		€ 225.009,46-
Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo		€ 210.409,43
Af: ingediende preferente vorderingen		€ 526.833,56
Af: ingediende concurrente vorderingen		€ 841.022,45
Af: ingediende achtergestelde vorderingen		€ -
Voorlopig tekort		€ 1.157.445,58-

Waar/schuiving: 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