

Tussentijds financieel verslag per 14-02-2018

Naam	Heeze Mechanics B.V.
Curator	mr. M.J.L. Versantvoort
Rechter-Commissaris	mr. C. Schollen-den Besten
Insolventienummer	F.01/15/682

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- kas	€	-	
- bank	€	-	
		€	-
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken	€	-	
Af: rechten van derden	€	-	
		€	-
* Bodemzaken			
- inventaris	€	-	
Af: Belastingdienst, voorrecht opbrengst bodemzaken (bodembeslag)	€	-	
Af: ING Bank, pandrecht	€	-	
		€	-
* Overige zaken			
- vervoermiddel	€	3.300,00	verlegd
Af: ING Bank, pandrecht	€	3.300,00-	
- voorraad (BTW verlegd)	€	6.600,00	verlegd
Af: ING Bank, pandrecht	€	6.600,00-	
		€	-
		€	-
Af: kosten	€	574,75-	€ 99,75-
		€	574,75-
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€	18.211,76	€ 3.160,71
* Pré-faillissement	€	31.565,44	
Af: ING Bank, pandrecht	€	31.565,44-	
		€	18.211,76
4. Bankrente en -kosten:			
		€	156,40
5. Overige opbrengsten:			
- boedelbijdragen	€	14.856,20	€ 2.578,35
- restitutie borg MKB	€	156,16	
- regeling Lebeau-Courally	€	30.759,35	
- Doorbetaling pandhouder (ING Bank) ontvangen gelden Lebeau-Courally	€	30.759,35-	
- boedelbijdragen regeling Lebeau-Courally	€	11.165,64	€ 1.937,84
- restituties verzekeringspremies	€	1.362,99	
- regeling rekening-courant vordering TNHM Holding	€	5.000,00	
		€	32.540,99
		€	50.334,40
		€	7.577,16

B. Reeds betaalde verschotten / boedelkosten

1. Vervangen sloten	€	170,67-	€	29,62-
2. Uittreksel	€	15,00-		
3. Boekenonderzoek	€	1.151,92-	€	199,92-
4. Voorschot salaris curator 10-11-2015 t/m 06-06-2017	€	42.896,23-	€	7.444,80-
	€	44.233,82-	€	7.674,34-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	50.334,40
Totaal B (incl. BTW)	€	44.233,82-
Saldo boedelrekening	€	6.100,58

D. Nog te betalen verschotten / boedelkosten

1. Bijzonder			
a. Salaris en verschotten curator		PM	PM
b. Insolass, financieel administratieve bijstand		PM	PM
2. Preferent			
a. UWV, wg-deel SV-premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref ex art 16 CSV)	€	3.490,88-	
b. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref ex art 3:288 sub e BW)	€	19.565,05-	
3. Concurrent			
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement	€	2.779,28-	
b. Holding G.A.P.N. Martens B.V., huur vanaf datum faillissement	€	15.032,04-	€ 3.156,73-
	€	40.867,25-	€ 3.156,73-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	7.577,16
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	7.674,34-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	97,18-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	97,18-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	6.100,58	
2. Terug te ontvangen BTW (E)	€	97,18	
			€ 6.197,76

G. Berekening te verdelen actief / betaling boedelkosten**1. Bijzonder**

D1a		PM
D1b		PM

2. Preferent

Af te dragen BTW (E)	€	-
D2a	€	3.490,88-
D2b	€	19.565,05-

3. Concurrent

D3a	€	2.779,28-
D3b	€	15.032,04-

			€ 40.867,25-
Voor verdeling beschikbaar actief:			€ 47.065,01

H. Berekening omslag in algemene faillissementskosten

Niet relevant

I. Berekening deficit**1. Ingediende preferente vorderingen:**

a. Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW	€	-	
b1. Belastingdienst, ex art. 21 IW:	€	18.817,00	
b2. UWV, ex art. 16 CSV	€	960,98	
		€	19.777,98
c. UWV, ex art. 3:288 sub e BW		€	6.678,33
			€ 26.456,31
			€ 20.608,70

2. Ingediende en -voorlopig- erkende concurrente vorderingen:

	€	363.306,05
Deficit	€	342.697,35-