

Financieel verslag per 24-09-2021

Naam	Werbrí Medical Systems B.V.
curator	mr. G. te Blasebeek
Rechter-Commissaris	mr. S.J.O. de Vries
Insolventienummer	C/01/20/72 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/bevindvoerder 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	€	-	€	-
- 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	€	25.674,69	€	241,88
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	5.455,97-	€	935,97-
	€		€	
			€	20.218,72
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	€	15.580,16	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€		€	
			€	15.580,16
6. Liquide middelen				
- Kas	€	334,89		
- Bank	€	114.632,52		
	€		€	114.967,41
7. Overige baten				
- Bankrente	€	293,17		
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-		
- Restituties	€	372,88		
- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€	-		
- Boedelbijdrage(-n)	€	-	€	-
-	€	-	€	-
	€		€	668,05
Totaal vrij actief			€	151.432,34
			€	694,09-

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. 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]	€	21.026,70	€	245,70	
Af: kosten	€	5.643,68-	€	979,48-	
Af: rechten van derden	€	-			
Subtotaal	€	15.383,02			
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€	-			
		€	15.383,02	€	245,70
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					
		€	15.383,02	€	733,78-
Totaal actief					
		€	166.815,36	€	1.427,87-

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Super-preferent			
a. Salaris en verschotten curator	€	40.374,15-	€ 7.007,08-
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. Taxatiekosten	€	-	€ -
d. Overige concurrente boedelverplichtingen	€	4.596,35-	€ -
		<u>€ 44.970,50-</u>	<u>€ 7.007,08-</u>

C. Thans nog beschikbaar			
Totaal A (incl. BTW)	€	166.815,36	
Totaal B (incl. BTW)	€	44.970,50-	
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	-	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€	-	
Saldo boedelrekening	€	121.844,86	

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)	€	17.428,30-	
b. Overige hoog-preferente verplichtingen	€	-	
c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€	89.709,21-	
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	€	36.300,00-	€ 6.300,00-
c. Taxatiekosten	€	-	€ -
d. Overige concurrente boedelverplichtingen	€	-	€ -
		<u>€ 143.437,51-</u>	<u>€ 6.300,00-</u>

E. Omzetbelasting			
Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	1.427,87-
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/ B	€	7.007,08-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/ D	€	6.300,00-
		€	<u>14.734,96-</u>
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	<u>14.734,96-</u>
Af te dragen Rentekas-BTW		€	-

F. Berekening (voorlopig) tekort			
1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	121.844,86	
2. Nagekomen balen (rente)	€	-	
3. Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€	<u>14.734,96</u>	
		€	136.579,81
Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)		€	<u>143.437,51-</u>
Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo	€	<u>6.857,70-</u>	
Af: ingediende preferente vorderingen	€	212.873,48	
Af: ingediende concurrente vorderingen	€	873.522,45	
Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-	
Voorlopig tekort	€	<u>1.093.253,63-</u>	

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

Faillissement van Werbri Medical Systems B.V.
Recapitulatie boedrekening nummer NL75 RABO 0352 2980 49

Nr.	Datum	Omschrijving	Bankmutatie	Grootboek	BTW	Toerekening
1	24-mrt-20	E.A.M. van Dyrhovden - factuur 2200260-03 (overname telefoon)	250,00	250,00	43,39	2b Vrij actief: Materieële vaste activa: Inventaris, machinerieën
2	24-mrt-20	H.G.M. Engels - factuur 2200260-04 (overname telefoon)	250,00	250,00	43,39	2b Vrij actief: Materieële vaste activa: Inventaris, machinerieën
3	25-mrt-20	G.TARLAC - factuur 2200260-05 (overname telefoon)	250,00	250,00	43,39	2b Vrij actief: Materieële vaste activa: Inventaris, machinerieën
4	25-mrt-20	Storting kasgeld	275,00	275,00		6 Vrij actief: Liquide middelen: Kas
5	26-mrt-20	E.M.M. Kijnenburg - factuur 2200260-02 (overname telefoon)	250,00	250,00	43,39	2b Vrij actief: Materieële vaste activa: Inventaris, machinerieën
6	26-mrt-20	Van den Hul - factuur 2200260-01 (overname telefoon)	250,00	250,00	43,39	2b Vrij actief: Materieële vaste activa: Inventaris, machinerieën
7	02-apr-20	rente	0,07	0,07		7 Vrij actief: Overige baten: rente
8	02-apr-20	Ontvangen betaling 17 maart 2020 (duits bankrekening)	114.632,52	114.632,52		6 Vrij actief: Liquide middelen: Bank
9	06-apr-20	Declaratie 20200992 - voorschot salaris periode 17-03-2020 tm 31-03-2020	-21.559,10	-21.559,10	3.741,56	17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator
10	08-apr-20	RG 2020001 WERBRI KONKURSKONTRO	3.580,16	3.580,16		5 Vrij actief: Debiteuren: Pre-faillissementsdebiteuren
11	09-apr-20	Centraal Beheer - 15663701 Glas - Polisnummer 18725505	-501,83	-501,83		17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
12	09-apr-20	Centraal Beheer - 18725502 Inventaris - Polisnummer 18725505	-2.846,31	-2.846,31		17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
13	09-apr-20	Centraal Beheer - 18725501 Gebouw - Polisnummer 18725505	-5.787,94	-5.787,94		17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
14	24-apr-20	Radiologie Bamberg GBR	12.000,00	12.000,00		5 Vrij actief: Debiteuren: Pre-faillissementsdebiteuren
15	15-jun-20	Def. Afrekening Troostwijk	38.005,23			
		Opbrengst veiling bodem	27.191,00	27.191,00		14 57-3 actief: Bodemzaken: Inventaris, machinerieën [bodemzaken]
		Opbrengst veiling niet bodem	21.481,00			2b Vrij actief: Materieële vaste activa: Inventaris, machinerieën
		Commissie	-5.889,31	-5.889,31	1.022,11	14 57-3 actief: Bodemzaken: Af. kosten m.b.t. inventaris, machinerieën [bodemzaken]
		Kosten	-4.921,15	-4.921,15		843,15: 2b Vrij actief: Materieële vaste activa: Af. kosten m.b.t. inventaris, machinerieën
16	16-jun-20	Opbrengst Kopers	143,69	143,69		24 57-3 actief: Bodemzaken: Af. kosten m.b.t. inventaris, machinerieën
17	01-jul-20	Belastingdienst	147,00	147,00		7 Vrij actief: Overige baten: Restitutie
18	02-jul-20	Brabant Water	225,88	225,88	39,20	7 Vrij actief: Overige baten: Restitutie
19	02-jul-20	credirente	56,16	56,16		7 Vrij actief: Overige baten: rente
19	12-jul-20	Credifactuur 2200260-3	-6.768,30			
		Correctie opbrengst veiling bodem	-7.700,00	-7.700,00		14 57-3 actief: Bodemzaken: Inventaris, machinerieën [bodemzaken]
		Correctie commissie	931,70	931,70	161,70	14 57-3 actief: Bodemzaken: Af. kosten m.b.t. inventaris, machinerieën [bodemzaken]
20	14-aug-20	Def. Afrekening Troostwijk - 32670	2.365,18			
		Opbrengst veiling bodem	120,00	120,00		14 57-3 actief: Bodemzaken: Inventaris, machinerieën [bodemzaken]
		Opbrengst veiling niet bodem	2.800,00	2.800,00		2b Vrij actief: Materieële vaste activa: Inventaris, machinerieën
		Commissie	-353,32	-353,32	61,32	2b Vrij actief: Materieële vaste activa: Af. kosten m.b.t. inventaris, machinerieën
		Kosten	-181,50	-181,50	31,50	2b Vrij actief: Materieële vaste activa: Af. kosten m.b.t. inventaris, machinerieën
21	01-okt-20	Aben Slag Advocaten - declaratie 20203063 - voorschot	-18.815,05	-18.815,05	3.265,42	17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator
22	02-okt-20	rente	64,40	64,40		7 Vrij actief: Overige baten: rente
23	02-okt-20	Troostwijk	729,69			
		Opbrengst veiling - 33326	1.415,70	1.415,70	245,70	14 57-3 actief: Bodemzaken: Inventaris, machinerieën [bodemzaken]
		Commissie	-141,57	-141,57	24,57	14 57-3 actief: Bodemzaken: Af. kosten m.b.t. inventaris, machinerieën [bodemzaken]
		Kosten	-544,50	-544,50	94,50	14 57-3 actief: Bodemzaken: Af. kosten m.b.t. inventaris, machinerieën [bodemzaken]
24	12-okt-20	Centraal Beheer - Bedrijvenpolis 187255	4.357,67	4.357,67		17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
25	12-okt-20	Centraal Beheer Achmea	182,06	182,06		17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
26	05-jan-21	rente	57,82	57,82		7 Vrij actief: Overige baten: rente
27	05-jan-21	kasgeld	59,89	59,89		6 Vrij actief: Liquide middelen: Kas
28	02-apr-21	rente	57,03	57,03		7 Vrij actief: Overige baten: rente
29	02-jul-21	rente	57,69	57,69		7 Vrij actief: Overige baten: rente
			121.844,86	121.844,86	8.395,75	
			0,00	0,00		