

Financieel verslag per 16-04-2024

Naam	Impact Retail B.V.
Curator	Mr B.F. Louwerier
Rechter-Commissaris	Mr M.D.E. Leppens
Insolventienummer	11/45 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 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, merkrechten en domeinnamen	€ 2.396.543,00		€ -
Af: rechten van derden (bank)	€ 1.208.640,45-		€ -
Af: kosten	€ 11.525,42-		€ 406,41-
		€ 1.176.377,13	
2. Materiële vaste activa			
a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€ 89.168,93		€ -
Af: kosten	€ 2.624,61-		€ 399,92-
		€ 86.544,32	
3. Financiële vaste activa			
4. Voorraden/OHW			
- Voorraden Mikro/Telstar	€ 1.096.142,89		€ -
Af: rechten van derden (bank)	€ 1.030.963,67-		€ -
Af: kosten derden	€ 33.814,00-		€ -
boedelbijdrage		€ 31.365,22	
- Voorraden Hermans-verkopen	€ 4.254.161,51		€ 679.236,00
Af: rechten van derden	€ -2.339.476,32		
Af: kosten	€ -1.335.138,54		€ -202.527,54
		€ 579.546,65	
- Voorraden BVA-veilingen	€ 6.824.043,00		€ 446.500,00
Af: kosten	€ -2.688.345,31		€ -187.628,36
Af: rechten van derden (diverse)	€ -1.049.274,00		
Af: rechten van derden (bank)	€ -2.803.977,65		
		€ 282.446,04	
- Voorraad papier	€ 21.592,55		€ 3.447,00
Af: kosten	€ -16.998,00		€ -2.713,96
		€ 4.594,55	
5. Debiteuren			
- Boedeldebiteuren	€ -		€ -
- Pré-faillissementsdebiteuren: debiteuren-leveranciers	€ 2.121.798,48		
Af: rechten van derden	€ 1.909.618,63-		€ -
		€ 212.179,85	
6. Liquide middelen			
- Kas	€ 781.821,46		€ -
Af: kosten	€ 51.586,35-		€ 8.168,91-
Af: in discussie (escrow)	€ 730.235,11-		
- prefaillissementsomzet	€ 249.913,93		
Af: in discussie (escrow)	€ 249.913,93-		
		€ -	

7.	Overige baten			
a.	- bankrente en -kosten	€	46.223,37	€ -
b.	- Overige rente, incl rente bva/ntab	€	15.347,60	€ -
c.	- Restituties	€	65.328,66	€ 2.308,88
	Af: rechten derden	€	6.914,00-	
d.	- Vaststellingsovereenkomst Qander	€	318.973,48	€ -
e.	- Boedelbijdragen (diverse)	€	7.985,00	€ 1.235,00
f.	- Proceskostenveroordelingen	€	8.901,37	€ -
g.	- Bijdragen eigendomsvoorbehouders	€	38.851,95	€ -
h.	- Vergoeding werknemers	€	15.422,40	€ 2.462,40
i.	- huren	€	7.390,45	
j.	- uuv-uitkeringen	€	9.495,38	
k.	- verkoop aandelen Tref Venlo	€	4.000,00	
			€ 531.005,66	
	Totaal vrij actief		€ 2.904.059,42	€ 733.344,18
A.2	Gebonden actief			
8.	(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw			
9.	Opbrengst retentierecht			
10.	Opbrengst 3:287 BW			
11.	Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)			
12.	Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap			
13.	Opbrengsten overige gebonden activa			
	Totaal gebonden actief		€ -	€ -
A.3	57 lid 3 Fw - Actief			
14.	Bodemzaken			
	- Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€	1.144.116,79	€ 154.027,69
		€	-280.843,36	€ 44.840,54-
	Subtotaal	€	863.273,43	
	Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€	-	
			€ 863.273,43	
	Extracomptabele opbrengst bodempzaken			
15.	Opbrengst 138 Waterschapswet			
16.	Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw			
	Totaal 57 lid 3 Fw-actief		€ 863.273,43	€ 109.187,15
	Totaal actief		€ 3.767.332,85	€ 842.531,33

B.	Reeds betaalde algemene faillissementskosten		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1.	Super-preferent			
a.	Salaris en verschotten curator		€ 1.605.564,56-	€ 262.940,20-
b.	Negatieve rente boedelrekening		€ 6.643,99-	
c.	Overige super-preferente boedelverplichtingen		€ 1.620,25-	€ -
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.	Kosten NTAB/BVA		€ 286.883,10-	€ 45.804,86-
e.	Bijzondere faillissementskosten m.b.t. debiteuren		€ -	€ -
f.	Diensten derden		€ 687.711,32-	€ 139.276,25-
g.	Diverse kosten		€ 94.352,28-	€ 14.986,92-
h.	Overige concurrente boedelverplichtingen		€ -	€ -
i.	Proceskostenveroordeeling Qander		€ 35.922,13-	€ -
			€ 2.718.697,63-	€ 463.008,23-
C.	Thans nog beschikbaar			
	Totaal A (incl. BTW)		€ 3.767.332,85	
	Totaal B (incl. BTW)		€ 2.718.697,63-	
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)		€ -	
	Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		€ -	
	Saldo alle boedelrekeningen		€ 1.048.635,22	
D.	Nog te betalen algemene faillissementskosten			
1.	Super-preferent			
a.	Salaris en verschotten curator		€ -	€ -
2.	Preferent			
a.	UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		€ 406.783,45-	
b.	Overige hoog-preferente verplichtingen		€ -	
c.	UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)		€ 3.392.626,69-	
3.	Concurrent			
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement		€ 191.489,35-	
b.	Verhuurders		€ 4.514.198,02-	€ 739.770,13-
			€ 8.505.097,51-	€ 739.770,13-

E.	Omzetbelasting			
	Af te dragen omzetbelasting over activa		A	€ 842.531,33
	Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten		-/- B	€ 463.008,23-
	Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten		-/- D	€ 739.770,13-
				€ 360.247,03-
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte			€ -
	Terug te ontvangen omzetbelasting			€ 360.247,03-
	Af te dragen Rentekas-BTW			€ -
F.	Berekening (voorlopig) overschot			
1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€ 1.048.635,22		
2.	Nagekomen baten (rente)	€ -		
3.	Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€ 360.247,03		
			€ 1.408.882,25	
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)		€ 8.505.097,51-	
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo		€ 7.096.215,26-	
	Af: ingediende preferente vorderingen; voorzover ingediend bij de curator			
	Fiscus loonheffingen en omzetbelasting	€ 7.789.539,00		
	Fiscus artikel 29 lid 2 OB	p.m.		
	Fiscus ondernemingsradenheffing	€ 2.681,00		
	UWV premies (ex art. 66 lid 3 WW)	€ 341.253,67		
	UWV loonvordering (ex art. 3:288 sub e BW)	€ 2.538.716,26		
	Werknemers (ex art. 288 sub e BW)	€ 296.488,45		
	Overige	€ 5.582,22		
			€ 10.974.260,60	
	Af: ingediende concurrente vorderingen; voorzover ingediend bij de curator			
	Verhuurders	€ 3.322.624,90		
	Leveranciers en kostencrediteuren	€ 2.840.901,99		
	UWV (pensioenpremie ex art. 64 lid 2 WW)	€ 7.310,62		
	Consumenten	€ 702.747,71		
			€ 6.873.585,22	
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen; verhuurders (niet verifieerbaar)			
	Voorlopig overschot			
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				