

Financieel verslag per 19-07-2022

Naam	P.B.S. Handels- en Productieonderneming B.V.
Curator	mr. R.G.B. Hermesen
Rechter-Commissaris	mw. mr. M. Leppens
Insolventienummer	C/02/17/386 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.1. Vrij actief			
1. Immateriële vaste activa			
- Goodwill	€ 50.000,00		
- Handelsnaam	€ -		€ -
Af: kosten	€ -		€ -
		€ 50.000,00	
2. Materiële vaste activa			
a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€ -		€ -
Af: rechten van derden	€ -		€ -
Af: kosten	€ -		€ -
		€ -	
b - Inventaris, machinerieën			€ -
Af: rechten van derden	€ -		€ -
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. Voorraden/OHW			
- Voorraden	€ 250.000,00		€ -
- OHW	€ -		€ -
Af: rechten van derden	€ -		€ -
Af: kosten	€ -		€ -
		€ 250.000,00	
5. Debiteuren			
- Boedeldebiteuren	€ 319.097,50		€ 48.832,66
- Pré-faillissement	€ -		
Af: rechten van derden	€ 33.842,13-		€ 5.873,43-
Af: kosten	€ 123.895,62-		€ 16.660,13-
		€ 161.359,75	
6. Liquide middelen			
- Kas	€ 6.346,92		

- Bank	€	3.120,17		
			€	9.467,09
7. Overige baten				
- Bankrente/ -kosten en negatieve rente	€	1 619,60-	€	-
- Boedelbijdrage	€	82.982,83	€	14.401,97
- Huur Allround en Ambiance	€	97.764,98	€	16.967,46
- Huur Allround en Ambiance	€	3.597,67	€	624,31
- Opbrengst bedrijfseigendommen klein	€	1.225,00	€	217,05
- Restituties nutsbedrijven	€	5.042,13		
- Restituties depot Post.nl en Mercedes Benz	€	3.808,74		
- Restituties nutsbedrijven	€	6.000,00		
- Bijdrage Allround in kosten NTAB 50%	€	756,25	€	131,25
- Bijdrage Allround in kosten Nutsvoorzieningen	€	15.111,28	€	2.622,62
- Teruggave boedel-btw-1	€	35.103,00		
			€	249.772,28
Totaal vrij actief			€	720.599,12
			€	61.263,76

A.2 Gebonden actief			
8.	<u>(On)roerende 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>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			
12.	<u>Bodemzaken</u>		
	- 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	€ -
13.	<u>Extracomptabele opbrengst bodempzaken</u>		
	- Inventaris, machinerieën [bodempzaken, opbrengst buiten boedel]	€ -	
		Extracomptabel	
14.	<u>Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</u>		
	- Overige 57 lid 3 opbrengsten	€ -	€ -
	Af: kosten	€ -	€ -
		€ -	€ -
	Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 400.000,00	€ -
	Totaal actief	€ 1.120.599,12	€ 61.263,76
B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten			
		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1.	Salaris en verschotten curator	€ 395.136,27-	€ 68.577,37-
2.	Levering door derden (brandstof, e.d.)	€ 869,94-	€ 141,60-
3.	Reis- en verblijfkosten/uittreksel	€ 699,48-	€ 97,48-
4.	Dienstverleners diverse	€ 6.200,52-	€ 1.045,75-
5.	Nutsbedrijven	€ 11.091,87-	€ 2.073,14-
6.	Creditering aan Allround	€ 20.000,00-	€ 3.476,07-
7.	Dienstverleners derden	€ 266,20-	€ 46,20-
8.	Premies verzekeringen	€ 3.194,40-	€ -
9.	Bankkosten	€ 37,36-	€ -
10.	Kosten IT-platform De Voort	€ 3.685,12-	€ 639,57-
11.	UWV boedelvordering volledig voldaan	€ 311.874,66-	€ -

12.	Scheffers verhuurder boedelvordering voldaan	€	30.576,70-	€	20.269,20-
		€	783.632,52-	€	96.366,38-
C. Thans nog beschikbaar					
	Totaal A (incl. BTW)	€	1.120.599,12		
	Totaal B (incl. BTW)	€	783.632,52-		
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€			
	Saldo boedelrekening	€	336.966,60		
D. Nog te betalen algemene faillissementskosten					
1. Super-preferent					
a.	Salaris en verschotten curator	€		€	
b.	Publicatiekosten	€		€	
c.	Publicatiekosten, voor zover te reserveren	€		€	
d.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€			
2. Preferent					
a.	UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€			
b.	UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€			
3. Concurrent					
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€			
b.	ABN Amro Bank onverschuldigde betaling	€			
		€		€	
E. Omzetbelasting					
	Af te dragen omzetbelasting over activa			A	€ 61.263,76
	Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten			-/- B	€ 96.366,38-
	Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten			-/- D	€ -
	Afronding Belastingdienst teruggave boedel-btw-1			€	0,38-
	Reeds ontvang teruggave boedel-btw-1			€	35.103,00
				€	-
	Reeds betaalde omzetbelasting			€	-
	Af te dragen omzetbelasting			€	-
F. Berekening (voorlopig) overschot					
1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	336.966,60		
2.	Nagekomen baten (rente)	€	-		
3.	Af te dragen omzetbelasting (E)	€	-		
			€	336.966,60	
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)		€	-	
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo		€	336.966,60	
	Af: ingediende preferente vorderingen	€	-		
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€	-		
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-		
	Voorlopig overschot		€	336.966,60	
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					