

Financieel verslag per 23-08-2021

Naam	TCM Breda B.V.
Curator	mr. C.A.G. Krüger
Rechter-Commissaris	mr. M.D.E. Leppens
Insolventienummer	F.02/19/399

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		€	-	
2. Materiële vaste activa				
a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€	-		€ -
			€ -	
b - Inventaris, machinerieën	€	75.738,70		€ 13.144,73
- Boedelbijdrage verkoop inventaris	€	4.994,05		€ 866,74
Af: kosten	€	4.712,20-		€ 600,47-
			€ 76.020,55	
c - Vervoermiddelen	€	-		€ -
			€ -	
3. Financiële vaste activa				
a - Klantenbestand en orderportefeuille	€	73.205,00		€ 12.705,00
- Variabele deel koopsom	€	32.232,16		€ 5.594,01
			€ 105.437,16	
b - Intercompanyvorderingen	€	-		€ -
			€ -	
4. Voorraden/OHW			€ -	
5. Debiteuren				
- Boedeldebiteuren	€	23.617,19		€ 1.943,96
- Pré-faillissement	€	143.678,12		
Af: kosten	€	11.434,48-		€ 1.984,50-
			€ 155.860,83	
6. Liquide middelen				
- Bank	€	1.070,81		€ 1.070,81
			€ 1.070,81	
7. Overige baten				
- Bankrente	€	2,88		
- Restituties	€	4.043,31		
- Boedelbijdrage(-n)	€	200,00		€ 34,71
- Uitkering verzuimverzekering	€	9.117,84		€ -
- Vraagposten	€	76,78		€ -
			€ 13.440,81	
Totaal vrij actief			€ 351.830,16	€ 31.704,18

A.2 Gebonden actief			
8.	<u>(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw</u>		€ -
9.	<u>Opbrengst retentierecht</u>		€ -
10.	<u>Opbrengst 3:287 BW</u>		€ -
11.	<u>Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)</u>		€ -
12.	<u>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</u>		€ -
13.	<u>Opbrengsten overige gebonden activa</u>		€ -
	Totaal gebonden actief		€ - € -
A.3 57 lid 3 Fw - Actief			
14.	<u>Bodemzaken</u>		€ - € -
15.	<u>Opbrengst 138 Waterschapswet</u>		€ -
16.	<u>Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</u>		€ - € -
	Totaal 57 lid 3 Fw-actief		€ - € -
	Totaal actief		€ 351.830,16 € 31.704,18
B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1.	Super-preferent		
a.	Salaris en verschotten curator	€ 111.878,92-	€ 19.414,22-
b.	Negatieve rente boedelrekening	€ 36,74-	
c.	Overige super-preferente boedelverplichtingen	€ 111,93-	€ 19,43-
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)	€ -	
3.	Concurrent		
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€ -	
b.	Huur	€ -	€ -
		€ 112.027,59-	€ 19.433,65-

C. Thans nog beschikbaar			
	Totaal A (incl. BTW)	€	351.830,16
	Totaal B (incl. BTW)	€	112.027,59-
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	-
	Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€	-
	Saldo boedelrekening	€	239.802,57
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)	€	32.417,71-
b.	Overige hoog-preferente verplichtingen	€	-
c.	UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€	180.586,24-
d.	Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€	387,22-
3. Concurrent			
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	-
b.	Huur	€	72.643,23- € 12.607,50-
c.	Taxatiekosten	€	- € -
d.	Overige concurrente boedelverplichtingen	€	- € -
		€	286.034,40- € 12.607,50-
E. Omzetbelasting			
	Af te dragen omzetbelasting over activa		A € 31.704,18
	Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten		-/- B € 19.433,65-
	Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten		-/- D € 12.607,50-
			€ 336,97-
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€ -
	Terug te ontvangen omzetbelasting		€ 336,97-
	Af te dragen Rentekas-BTW		€ -
F. Berekening (voorlopig) tekort			
1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	239.802,57
2.	Nagekomen baten (rente)	€	-
3.	Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€	336,97
		€	240.139,54
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)	€	286.034,40-
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo	€	45.894,86-
	Af: ingediende preferente vorderingen	€	165.997,12
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€	239.515,32
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-
	Voorlopig tekort	€	451.407,30-

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