

FINANCIËEL VERSLAG d.d. 23-12-2021

| | |
|---------------------|--|
| Naam | V.T. Verkerk Transport en Logistics B.V. |
| Curator | mr. F.J.H. Somers |
| Rechter-Commissaris | mr. W.J. Don |
| Insolventienummer | F/09/13/962 |

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.

| | | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|---|----------------|--------------|--------------|
| A. Baten | | | |
| A.I Vrij actief | | | |
| 1. Immateriële vaste activa | | | |
| koopsom immeteriële activa | € 72.600,00 | | |
| Af: kosten | € - | € 72.600,00 | € - |
| 2. Materiële vaste activa | | | |
| a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] | € - | € - | € - |
| Af: rechten van derden | € - | € - | € - |
| Af: kosten | € - | € - | € - |
| b - Inventaris, machineriën | € - | € - | € - |
| Af: rechten van derden | € - | € - | € - |
| Af: kosten | € 96.195,00 | € 96.195,00 | € 16.695,00 |
| c - Vervoermiddelen | € 694.280,52 | € - | € 120.290,52 |
| Af: rechten van derden | € 9.544,94- | € - | € - |
| Af: kosten | € - | € 684.735,58 | € - |
| 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 | € 717.116,68 | € 119.169,49 | |
| - Pré-faillissement | € 795.826,17 | | |
| dubbel betaalde boedeldebiteuren | € 3.899,15- | € 676,72- | |
| Af: kosten | € 2.456,33- | € 426,00- | |
| | € 1.506.587,37 | | |
| 6. Liquide middelen | | | |
| - Kas | € 2.668,85 | | |
| - Bank | € 123.159,98 | € 125.828,83 | |
| 7. Overige baten | | | |
| Bankrente en -kosten t/m 01-07-2021 | € 27.280,64 | | |
| Boedelbijdrage v.d. Bogerd | € 1,00 | | |

| | | | | |
|--|---|-----------|----------|---------------------|
| Resitutie KPN | € | 195,29 | | |
| Boedelbijdrage Lage Landen en Scania | € | 48.150,00 | | |
| Gebruiksvergoeding Mostert november en december 2013 | € | 29.040,00 | € | 5.040,00 |
| Restitutie Liander | € | 107,15 | € | 18,60 |
| Schadeuitkeringen TVM | € | 1.240,34 | | |
| Restitutie E-on | € | 192,65 | € | 33,45 |
| Voorschot Mostert Verkerk ivm afwikkeling diverse items | € | 24.200,00 | € | 4.200,00 |
| Restant Mostert Verkerk ivm afwikkeling diverse items | € | 11.316,85 | € | 1.964,09 |
| Afwikkeling verkoop activa-overeenkomst Mostert-Verkerk (goodwill) | € | 38.879,72 | € | 6.747,72 |
| Restitutie GDF Suez | € | 13.998,19 | € | 2.429,44 |
| Restitutie NUON | € | 39,20 | | |
| Afwikkeling Duitse belastingen | € | 11.631,99 | | |
| Slotuitdeling gedeeltelijke lening aan VDI Holding B.V. | € | 17.437,35 | | |
| | | | € | 223.710,37 |
| Totaal vrij actief | | | € | 2.709.657,15 |
| | | | € | 275.485,59 |

A.2 Gebonden actief

8. Overige gebonden opbrengsten

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| - Onroerende za(a)k(-en) [58 lid 1 Fw] | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Subtotaal | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| | € | - | | - |

9. Opbrengst retentierecht

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| - Retentierecht 60 Fw | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | € | - | € | - |

10. Opbrengst 3:287 BW

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|
| - Schadepenningen 3:287 BW | € | - | | |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | € | - | € | - |

11. Opbrengsten overige gebonden activa

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | € | - | € | - |
| | € | - | € | - |

Totaal gebonden actief

€ - € -

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

12. Bodemzaken

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| - Inventaris, machineriën [bodemzaken] | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Subtotaal | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| | € | - | € | - |

13. Extracomptabele opbrengst bodemzaken

| | | | | |
|---|---|---|-----------------------|--|
| - Inventaris, machineriën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] | € | - | | |
| Af: kosten | € | - | | |
| | | | Extracomptabel | |

14. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

| | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| - Overige 57 lid 3 opbrengsten | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Subtotaal | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| | € | - | € | - |

15. Extracomptabele opbrengsten 57 lid 3 Fw

| | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------------------|--|
| - Overige opbrengsten | € | - | | |
| | | | Extracomptabel | |

Totaal 57 lid 3 Fw-actief

€ - € -

Totaal actief

€ 2.709.657,15 € 275.485,59

| | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|---|-----------------|---------------|
| B. Reeds betaalde boedelvorderingen | | |
| 1. Salaris bewindvoerder | € 28.187,19- | € 4.891,90- |
| 2. Salaris curator | € 284.716,79- | € 49.513,66- |
| 3. Verschotten bewindvoerder | € 1.127,49- | € 195,68- |
| 4. Verschotten curator | € 10.444,57- | € 1.812,70- |
| 5. Kosten reparatie auto's ivm voortzetten onderneming | € 3.538,95- | € 614,20- |
| 6. Taxatiekosten | € 4.537,50- | € 787,50- |
| 7. Kosten vervangen kentekens | € 63,00- | |
| 8. Verzekeringen ivm voortzetten onderneming | € 32.779,08- | |
| 9. Overige kosten ivm voortzetten onderneming (schoonmaak, beveiliging, telefoon, etc.) | € 15.838,82- | € 2.542,91- |
| 10. Energiekosten ivm voortzetten onderneming | € 44.933,52- | € 7.831,83- |
| 11. Uittreksels | € 356,64- | |
| 12. Kosten benzine etc. ivm voortzetten onderneming | € 88.293,49- | € 15.323,66- |
| 13. Teruggestort remboursgeld (na datum faill. Ontvangen) | € 533,61- | |
| 14. G. Lekk inzake quick scan, nader onderzoek quick scan, ICT-werkzaamheden, VDI Holding, goodwill Mostert | € 14.121,77- | € 2.450,89- |
| 15. Kosten administratieve ondersteuning L. de Haan | € 2.147,75- | € 372,75- |
| 16. Opslagkosten | € 7.310,81- | € 1.268,82- |
| 17. Deurwaarderskosten | € 1.973,29- | € 342,47- |
| 18. Griffierechten | € 1.045,00- | |
| 19. Huur etc. over boedelperiode pand Eikenlaan | € 101.000,00- | € 17.181,82- |
| 20. Huur etc. over boedelperiode pand Einsteinweg/Chr. Huijgensweg | € 223.903,55- | € 38.859,30- |
| 21. UWV inzake loon en premie opzegtermijn | € 649.523,11- | |
| 22. Afwikkeling met Hahebo B.V. | € 1.633,50- | € 283,50- |
| 23. Vordering werknemer ivm niet ontvangen vakantieuren etc. | € 966,26- | |
| 24. lening aan boedel VDI Holding B.V. | € 25.000,00- | |
| 25. bankkosten t/m 30 november 2021 | € 42,40- | |
| | € 1.544.018,09- | € 144.273,59- |

| | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| C. Thans nog beschikbaar | | |
| Totaal A (incl. BTW) | € | 2.709.657,15 |
| Totaal B (incl. BTW) | € | 1.544.018,09- |
| Saldo boedelrekening | € | 1.165.639,06 |

| | | | |
|--|---|----------|----|
| D. Nog te betalen boedelvorderingen | | | |
| 1. Super-preferent | | | |
| a. Salaris en verschotten curator | | PM | PM |
| d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | € | 617,00 € | - |
| 2. Preferent | | | |
| 3. Concurrent | | | |
| | € | 617,00 € | - |

| | | |
|--|--------|-------------|
| E. Omzetbelasting | | |
| Af te dragen omzetbelasting over activa | A € | 275.485,59 |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten | -/ B € | 144.273,59- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/ D € | - |
| | € | 131.212,00 |
| Terug te ontvangen omzetbelasting afgeboekte debiteuren | € | 3.384,00- |
| Reeds afgedragen / terug ontvangen | € | 132.413,90- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting | € | 4.585,90- |

| | | |
|---|---|--------------|
| F. Op basis van de eerste uitdelingslijst uitbetaald | | |
| 1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW) | € | 1.165.639,06 |
| 2. Afgedragen boedel BTW t/m 15-10-2018 | € | 132.413,90- |
| 3. Fiscus | € | 870.319,13- |
| 4. UWV (premie) | € | 44.825,45- |
| 5. UWV (loon, gedeeltelijk) | € | 50.000,00- |
| 6. BP Nederland | € | 1.391,44- |
| Saldo boedelrekening per 23 december 2021 | € | 66.689,14 |

