

VOORLOPIG FINANCIËEL OVERZICHT PER 8 JANUARI 2021

Naam: Etam Retail Groep B.V./ Etam Groep Holding B.V.
 Curatoren: mr M.J.H. Vermeeren / mr F.Th.P. van Voorst
 Rechter Commissaris: mr R. Cats
 Insolventienummer: S.09.15.12 (Retail)/ S.09.15.13 (Holding)/ F.09.15.233 (Retail)/ F.09.15.234 (Holding)

Het overzicht betreft een kasstroomoverzicht over de periode vanaf 4 januari 2015 - 8 januari 2021
 In het overzicht is de afrekening met de banken en doorstarter verwerkt.

Additionele informatie kan tot nieuwe feiten of andere inzichten leiden. Dit betekent dat ook de in dit verslag opgenomen (financiële) gegevens op enig moment aangepast kunnen worden.

	30-sep-20			8-jan-21		
	Totaal	Incl. BTW	Mutaties	Totaal	Incl. BTW	BTW
A. Baten						
<u>Aangetroffen middelen</u>						
Kas	868.962		0	868.962		
Banken	0		0	0		
Geld-/pin onderweg	1.429.322		0	1.429.322		
Af: rechten van derden	<u>-1.782.761</u>		0	<u>-1.782.761</u>		
		515.523	0		515.523	
<u>Opbrengst verkoop activa</u>						
Vergoeding dataroom	25.000		0	25.000		
Verkoopopbrengst	14.250.000		0	14.250.000		
Af: verkoop bodemzaken bij doorstart	-924.000		0	-924.000		
Af: Terugbetaling verkoop	-1.868.489		0	-1.868.489		
Af: rechten derden	-8.652.000		0	-8.652.000		
Boedelbijdrage (incl. btw)	393.000		0	393.000		
Overige opbrengst verkoop	<u>pm</u>		0	<u>pm</u>		
		3.223.511	0		3.223.511	
<u>Bodemzaken</u>						
Verkoop bodemzaken bij doorstart	924.000		0	924.000		
Aanvullende verkoop bodemzaken doorstart	144.318		0	144.318		
Verkoop buiten doorstart (veiling)	<u>21.208</u>		0	<u>21.208</u>		
		1.089.526	0		1.089.526	
<u>Debiteuren</u>						
Debiteuren pré-faillissement	958.168		0	958.168		
Huurvorderingen pré-faillissement	24.024		0	24.024		
Af: rechten derden	-964.390		0	-964.390		
Boedelbijdrage (incasso)	116.817		0	116.817		
Huurvorderingen boedelperiode	125.266		0	125.266		
Verkopen periode 9/4 - 30/4	14.222.078		0	14.222.078		
Af: rechten derden verkopen	-7.267.633		0	-7.267.633		
Vergoeding kosten procedure EVB/RVR	35.122		0	35.122		
Aanvullende afspraken doorstarter	6.648.212		0	6.648.212		
Voorschot afrekening doorstarter	<u>0</u>		0	<u>0</u>		
		13.897.665	0		13.897.665	
<u>Overige baten</u>						
Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	12.669		0	12.669		
Restituties verzekeringen	101.574		0	101.574		
Restitutie Aegon pensioen	73.605		0	73.605		
Restitutie NN	114.322		0	114.322		
Ziekengeld	45.632		0	45.632		
Restitutie crediteuren	31.889		0	31.889		
Restitutie vooruitbetaalde huur	41.345		0	41.345		
Afrekening verhuurders bankgaranties	235.049		64.749	299.798		
Af: rechten derden	-233.700		0	-233.700		
Boedelbijdrage incasso bankgaranties	28.278		0	28.278		
Teruggave omzetbelasting boedelperiode	1.052.043		0	1.052.043		
Overige baten	<u>69.696</u>		0	<u>69.696</u>		
		1.572.401	64.749		1.637.150	
	20.298.626		64.749	20.363.374		

30-sep-20

8-jan-21

	Totaal	Incl. BTW	Mutaties	Totaal	Incl. BTW	BTW
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten						
Salaris en verschotten bewindvoerders/ curatorer	2.001.016		21.289	2.022.305		
Salaris en verschotten curatoren procedure	2.842		0	2.842		
Fiscaal advies	74.277		0	74.277		
Bureau De Jong & Osborne	187.986		0	187.986		
Houtschild	21.798		0	21.798		
G. Lekx B.V.	7.744		0	7.744		
Limits Consulting (it ondersteuning)	12.575		0	12.575		
KPMG	302.500		0	302.500		
Taxatiekosten	9.801		0	9.801		
Claimsagent	2.350		0	2.350		
Kosten KvK uittreksels	95		0	95		
Kosten voortzetting, retouren en afwikkeling winkels	862.194		0	862.194		
Inkoop goederen	813.333		0	813.333		
Regeling leveranciers (EVB/RVR)	972.281		0	972.281		
Juridische kosten regeling leveranciers	9.447		0	9.447		
Omzetbelasting Duitsland	1.772		0	1.772		
G4s	8.097		0	8.097		
Energiekosten	324.019		0	324.019		
Uitkeringen concurrente boedelschuldeisers	4.065.153		0	4.065.153		
Uitkering preferente boedelvordering UWV	5.947.838		0	5.947.838		
		15.627.120	21.289		15.648.409	
		15.627.120	21.289		15.648.409	
Saldo		4.671.506	43.460		4.714.965	
Onderlinge overboekingen		0			0	
Saldo rekeningen		4.671.506	43.460		4.714.965	
Saldo boedelrekening		4.666.921	43.460		4.710.381 v	
Saldo boedel spaarrekening		4.585	0		4.585 v	
Saldo derdenrekening		0	0		0 v	
		4.671.505	43.460		4.714.965	

Dit voorlopig financieel overzicht dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets in dit verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van aansprakelijkheid en/of als afstand van enig recht.



Rekeningafschrift
Zakelijke rekening
INZ. ETAM GROEP RETAIL B.V.

Ten name van
Mr. M.J.H. Vermeeren eo
Mr. F.T.P. van Voorst
Postbus 18511
2502 EM 'S-GRAVENHAGE

Datum aanmaak afschrift	Blad
12-01-2021	1 van 1

Datum vanaf	Beginsaldo
08-01-2021	4.710.380,99 CR

Datum tot en met	Eindsaldo
08-01-2021	4.710.380,99 CR

Totaal afgeschreven	Totaal bijgeschreven
0,00	0,00

IBAN / Rekeningnummer	BIC
NL21 RABO 0302 7634 49 EUR	RABONL2U

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
-------------	------	---------------	-------------------	-------------------	---------------------

Er waren in deze periode geen bij- en afschrijvingen. Wij vinden het belangrijk om u toch van een rekeningafschrift te voorzien. Zo houdt u uw administratie compleet.

Rekeningafschrift
 Rabo BedrijfsBonusRekening
 Etam Groep Retail B.V.



Bankcode
1299

Ten name van
 Mr. M.J.H. Vermeeren eo
 Mr. F.T.P. van Voorst
 Postbus 18511
 2502 EM 'S-GRAVENHAGE

Datum aanmaak afschrift

12-01-2021

Blad

1 van 1

Datum vanaf

08-01-2021

Beginsaldo

4.584,69 CR

Datum tot en met

08-01-2021

Eindsaldo

4.584,69 CR

IBAN / Rekeningnummer

NL51 RABO 1339 2217 80 EUR

BIC

RABONL2U

Totaal afgeschreven

0,00

Totaal bijgeschreven

0,00

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
-------------	------	---------------	-------------------	-------------------	---------------------

Er waren in deze periode geen bij- en afschrijvingen. Wij vinden het belangrijk om u toch van een rekeningafschrift te voorzien. Zo houdt u uw administratie compleet.