

## Financieel verslag per 28-12-2021

<b>Naam</b>	SecurCash Nederland B.V.
<b>Curator</b>	mr M.C. Udink en mr M.M. Hoving
<b>Rechter-Commissaris</b>	mr. H.J. van Harten (voorheen mr. Nobel)
<b>Insolventienummer</b>	F 09-19-3

### 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
-----------------

	€		€	
<b>1. Immateriële vaste activa</b>				
- Goodwill	€	-	€	-
- Handelsnaam	€	-	€	-
- I.E. Rechten	€	-	€	-
Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€	-	€	-
<b>2. Materiële vaste activa</b>				
a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€	-	€	-
b - Inventaris, machinerieën	€	126.557,53	€	21.964,53
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	42.587,98-	€	5.992,70-
	€	83.969,55	€	15.971,83
c - Vervoermiddelen	€	542.369,19	€	94.130,19
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	2.467,32-	€	400,88-
	€	539.901,87	€	93.729,31
<b>3. Financiële vaste activa</b>				
a - Deelnemingen	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€	-	€	-
b - Intercompanyvorderingen	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: Kosten	€	-	€	-
	€	-	€	-
<b>4. Voorraden/OHW</b>				
- Voorraden	€	-	€	-
- OHW	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€	-	€	-
<b>5. Debiteuren</b>				
- Boedeldebiteuren	€	925.862,25	€	122.685,00
- Pré-faillissement	€	2.925.175,23	€	127,60
Overige vorderingen, terugontvangen onverschuldigde betalingen	€	148.954,80	€	-
Overige vorderingen	€	160.294,00	€	-
Ontvangen rente en kosten debiteuren	€	39.012,22	€	-
Arag proceskosten procedure NYP	€	1.292,30	€	-
Af: rechten van derden	€	1.182,83-	€	-
Af: kosten	€	164,42-	€	18,12-
	€	4.199.243,55	€	122.812,72
<b>6. Liquide middelen</b>				
- Kas	€	-	€	-
- Bank	€	1.105.526,78	€	-
	€	1.105.526,78	€	-
<b>7. Overige baten</b>				
- Bankrente	€	2.061,57	€	-
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-	€	-
- Restituties	€	23.421,47	€	1.440,67
Securcash Nederland 2 weken loonkosten januari	€	-	€	-
Securcash Nederland boedelkosten na januari	€	-	€	-
Verstekte verliesfinanciering	€	2.000.000,00	€	-
Terugbetaald verliesfinanciering	€	830.228,84-	€	-
Nagekomen kosten verliesfinanciering	€	2.233,00-	€	-
Aanvullend vergoed onder verliesfinanciering	€	2.233,00	€	-

Operationeel / gelden mbt bestellingen en leveringen muntgeld	€	105.601,81		
Opbrengst SC GV (x-post)	€	-		
Engie waarborgsom retour	€	12.500,00		
Schadeuitkering	€	2.978,73		
- 29 lid 2 OB pre-faillissementsvorderingen	€	9.712,00		
Ovb van oude Rabo onbekende mutaties	€	4.929,48		
Proceskosten vergoeding (Amac)	€	3.837,00		
- Boedelbijdrage(-n)	€	-	€	-
			€	1.334.813,22
<b>Totaal vrij actief</b>			<b>€</b>	<b><u>7.263.454,97</u></b>
			<b>€</b>	<b><u>233.936,29</u></b>

**A.2 Gebonden actief**

<b>8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw</b>				
- Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
<b>Subtotaal</b>	€	-	€	-
		€		-
<b>9. Opbrengst retentierecht</b>				
- Retentierecht 60 Fw	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-
<b>10. Opbrengst 3:287 BW</b>				
- Schadepenningen 3:287 BW	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-
<b>11. Opbrengst 3:284 BW (-&gt;dagtekening)</b>				
- Opbrengst 3:284 BW	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-
<b>12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>				
- Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
		€		-
<b>13. Opbrengsten overige gebonden activa</b>				
- Opbrengsten overige gebonden activa	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
		€		-
<b>Totaal gebonden actief</b>		€	-	€

**A.3 57 lid 3 Fw - Actief**

<b>14. Bodemzaken</b>				
- Inventaris, machinerieën [bodemzaken]	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
<b>Subtotaal</b>	€	-	€	-
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€	-	€	-
		€		-
<b>Extracomptabele opbrengst bodemzaken</b>				
- Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel]	€	-		
			<b>Extracomptabel</b>	
<b>15. Opbrengst 138 Waterschapswet</b>				
- Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-
<b>16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</b>				
- Overige 57 lid 3 opbrengsten	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€		-
<b>Totaal 57 lid 3 Fw-actief</b>		€	-	€
<b>Totaal actief</b>		€	7.263.454,97	€
				€
				233.936,29

<b>B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten</b>		Incl. B.T.W.	B.T.W.
<b>1. Super-preferent</b>			
a. Salaris en verschotten curator	€	1.478.824,81-	€ 256.655,54-
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-	
c. Overige super-preferente boedelverplichtingen	€	199.394,25-	€ 29.592,23-
<b>Via oude Raborekeningen / grotendeels in verliesfinanciering</b>			
d. Inhuur derden, tijdelijk personeel	€	129.667,60-	€ 29.066,24-
e. Bankkosten	€	2.191,08-	
f. Verzekeringskosten	€	130.400,99-	
g. Lease- en autokosten	€	70.540,96-	€ 13.208,66-
h. Bedrijfskosten, licentie-, energie-, schoonmaakkosten etc.	€	954.822,14-	€ 164.578,77-
i. Bonus personeel, onkostenvergoedingen personeel	€	140.356,48-	
<b>2. Preferent</b>			
a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	124.743,48-	
b. Overige hoog-preferente verplichtingen (LH)	€	130.695,00-	
c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€	1.196.904,34-	
d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€	46.414,86-	
e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen	€	-	€ -
<b>3. Concurrent</b>			
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	153.429,84-	
b. Huur	€	511.540,97-	€ 19.732,62-
c. Taxatiekosten	€	-	€ -
d. Overige concurrente boedelverplichtingen	€	-	€ -
	€	<b>5.269.926,80-</b>	€ <b>512.834,06-</b>

<b>C. Thans nog beschikbaar</b>			
Totaal A (incl. BTW)	€	7.263.454,97	
Totaal B (incl. BTW)	€	5.269.926,80-	
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	103.792,00	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€	1.518.349,87-	
<b>Saldo boedelrekening</b>	€	<b>578.970,30</b>	

<b>D. Nog te betalen algemene faillissementskosten</b>			
<b>1. Super-preferent</b>			
a. Salaris en verschotten bewindvoerder	€	-	€ -
Curatorsalaris 01-07-20 tm 27-08-21 conceptberekening	€	57.700,00-	
Curatorsalaris p.m.	€	140.000,00-	
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	657,00-	
c. Overige super-preferente boedelverplichtingen (schatting)	€	50.000,00-	€ -
<b>2. Preferent</b>			
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	€	-	€ -
<b>3. Concurrent</b>			
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	-	
b. Huur	€	-	€ -
c. Taxatiekosten	€	-	€ -
d. Overige concurrente boedelverplichtingen	€	-	€ -
	€	<b>248.357,00-</b>	€ -

<b>E. Omzetbelasting</b>			
Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€ 233.936,29	
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/ B	€ 512.834,06-	
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/ D	€ -	
	€	<b>278.897,77-</b>	
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte	€	<b>103.792,00-</b>	
Terug te ontvangen omzetbelasting	€	<b>175.105,77-</b>	
Af te dragen Rentekas-BTW	€	-	
<b>Correctie voorafrek 84 % ivm deel onbelaste omzet</b>			
Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€ 233.936,29	
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/ B	€ 430.780,61-	

Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten

-/- D € -

Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte

€ 196.844,32-

Terug te ontvangen omzetbelasting

€ 103.792,00-

€ 93.052,32-

#### F. Berekening (voorlopig) tekort

1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	578.970,30	
2. Nagekomen baten (rente)	€	-	
3. Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€	93.052,32	
			€ 672.022,62
Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€ 248.357,00-
<b>Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo</b>			€ 423.665,62
Af: ingediende preferente vorderingen	€	77.508,00	
Af: ingediende concurrente vorderingen	€	1.942.683,73	
Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	61.939.046,77	
<b>Voorlopig tekort</b>			€ 63.535.572,88-

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