

Financieel verslag per 06-10-2020

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Naam | SecurCash Geldverwerking B.V. |
| Curator | mr M.C. Udink en mr M.M. Hoving |
| Rechter-Commissaris | mr. H. van Harten |
| Insolventienummer | F 09-19-4 |

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 geschatte 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 | | | |
| - Goodwill | € - | € - | - |
| - Handelsnaam | € - | € - | - |
| - I.E. Rechten | € - | € - | - |
| Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten | € - | € - | - |
| Af: kosten | € - | € - | - |
| | € - | - | - |
| 2. Materiële vaste activa | | | |
| a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] | € - | € - | - |
| Af: rechten van derden | € - | € - | - |
| Af: kosten | € - | € - | - |
| | € - | - | - |
| b - Inventaris, machinerieën | € 80.058,00 | € - | - |
| Af: rechten van derden | € - | € - | - |
| Af: kosten | € 2.445,61- | € - | - |
| | € 77.612,39 | - | - |
| 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 | € - | € - | - |
| - OHW | € - | € - | - |
| Af: rechten van derden | € - | € - | - |
| Af: kosten | € - | € - | - |
| | € - | - | - |
| 5. Debiteuren | | | |
| - Boedeldebiteuren | € 18.407,31 | € 11.149,24 | - |
| - Pré-faillissement | € 667.312,62 | - | - |
| Af: rechten van derden | € - | € - | - |
| Af: kosten | € - | € - | - |
| | € 685.719,93 | - | - |
| 6. Liquide middelen | | | |
| - Kas | € - | - | - |
| - Bank | € 143.078,56 | € 143.078,56 | - |
| | € 143.078,56 | - | - |
| 7. Overige baten | | | |
| - Bankrente | € - | - | - |
| - Afdrachten van inkomen aan boedel | € - | - | - |
| - Restituties | € 6.361,00 | - | - |
| Securcash NL BV / 2 weken loonkosten januari | € - | - | - |
| - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen | € - | - | - |
| - Boedelbijdrage(-n) | € - | € - | - |
| | € 6.361,00 | - | - |
| Totaal vrij actief | € 912.771,88 | € 11.149,24 | - |

A.2 Gebonden actief

| | | | | |
|---|---|-----------|---|---|
| 8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw | | | | |
| - Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Subtotaal | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| 9. Opbrengst retentierecht | | | | |
| - Retentierecht 60 Fw | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| 10. Opbrengst 3:287 BW | | | | |
| - Schadepeeningen 3:287 BW | € | - | | |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| 11. Opbrengst 3:284 BW (->daatkening) | | | | |
| - Opbrengst 3:284 BW | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| 12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap | | | | |
| - Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap] | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| 13. Opbrengsten overige gebonden activa | | | | |
| - Opbrengsten overige gebonden activa | € | 9.327,97 | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | 9.327,97- | € | - |
| | | € | | - |
| Totaal gebonden actief | | € | - | € |
| | | € | | - |

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------|-----------|
| 14. Bodemzaken | | | | |
| - Inventaris, machinerieën [bodemzaken] | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | | |
| Subtotaal | € | - | | |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| Extracomptabele opbrengst bodemzaken | | | | |
| - Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] | € | - | | |
| | | | Extracomptabel | |
| 15. Opbrengst 138 Waterschapswet | | | | |
| - Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| 16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw | | | | |
| - Overige 57 lid 3 opbrengsten | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| Totaal 57 lid 3 Fw-actief | | € | - | € |
| | | € | | - |
| Totaal actief | | € | 912.771,88 | € |
| | | | | € |
| | | | | 11.149,24 |

| B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten | | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|---|---|--------------------|--------|
| 1. Super-preferent | | | |
| a. Salaris en verschotten curator | € | 59.621,06- | € - |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | € | - | - |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen | € | 8.840,95- | € - |
| via oude Raborekeningen / deels in verliesfinanciering | | | |
| d. Bankkosten | € | 83,36- | - |
| e. Dwangcrediteur | € | 10.034,97- | - |
| f. Buidling/equipment kosten o.a. energiekosten, schoonmaak etc. | € | 3.973,83- | - |
| g. Bedrijfskosten diverse partijen t.b.v. zachte landing | € | 10.452,59- | - |
| h. Personeelskosten, inhuur tijdelijk personeel t.b.v. zachte landing | € | 3.285,55- | - |
| i. Bonus personeel werk in zachte landing | € | 30.840,52- | - |
| 2. Preferent | | | |
| a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) | € | 20.665,35- | - |
| b. Overige hoog-preferente verplichtingen | € | 9.965,32- | - |
| c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) | € | 164.763,50- | - |
| d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) | € | 4.128,41- | - |
| e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen | € | - | € - |
| 3. Concurrent | | | |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement | € | 22.909,12- | - |
| b. Huur | € | 62.540,05- | € - |
| c. Taxatiekosten | € | - | € - |
| d. Belastingdienst LH febr 19 doorwerkbonus boedel | € | 18.824,00- | - |
| e. Overige concurrente boedelverplichtingen | € | - | € - |
| | € | 430.928,58- | € - |

| C. Thans nog beschikbaar | |
|--|---------------------|
| Totaal A (incl. BTW) | € 912.771,88 |
| Totaal B (incl. BTW) | € 430.928,58- |
| Reeds afgedragen boedel-BTW op aangifte (zie E.) | € 11.149,00- |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | € 307.632,69- |
| Saldo boedelrekening | € 163.061,61 |

| D. Nog te betalen algemene faillissementskosten | |
|---|------------------------|
| 1. Super-preferent | |
| a. Salaris en verschotten curatoren periode vanaf 01-07-20 | |
| Curatorsalaris nawerk (op basis van schatting) | <i>p.m.</i> |
| Nog te betalen verschotten | € -567,29 |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | € 646,00- |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen | € - € - |
| 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) | € 0,00- |
| d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) | € - |
| e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen | € - € - |
| 3. Concurrent | |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement | € - |
| b. Huur | € - € - |
| c. Taxatiekosten | € - € - |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen | € - € - |
| | € 1.213,29- € - |

| E. Omzetbelasting | |
|--|---------------------|
| Af te dragen omzetbelasting over activa | A € 11.149,24 |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten | -/ B € - |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/ D € - |
| | € 11.149,24 |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte | € 11.149,00- |
| Af te dragen omzetbelasting | € 0,24 |
| Af te dragen Rentekas-BTW | € - |

| F. Berekening (voorlopig) tekort | |
|---|--|
|---|--|

| | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|
| 1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW) | € | 163.061,61 | |
| 2. Nagekomen baten (rente) | € | - | |
| 3. Af te dragen omzetbelasting (E) | € | <u>0,24-</u> | |
| | | | € 163.061,37 |
| Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) | | | € <u>1.213,29-</u> |
| Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo | | | € 161.848,08 |
| Af: ingediende preferente vorderingen | € | - | |
| Af: ingediende concurrente vorderingen | € | - | |
| Af: ingediende achtergestelde vorderingen | € | <u>1.397.748,08</u> | |
| Voorlopig tekort | | | € 1.235.900,00- |

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