

## Tussentijds financieel verslag 14 september 2021

<b>Naam</b>	<b>Arcis Bouw Groep B.V.</b>
<b>Curator</b>	<b>mr drs S. Visser</b>
<b>Rechter-Commissaris</b>	<b>Mr M. Aukema</b>
<b>Insolventienummer</b>	<b>C/10/14/356 F</b>

A. Baten	Incl. B.T.W.	B.T.W.
<b>1. Aangetroffen middelen:</b>		
- kas	€ -	
- bank	€ -	
- postbank	€ -	
	€ -	
<b>2. Opbrengst verkoop activa:</b>		
* Onroerende zaken		
Af: rechten van derden	€ -	€ -
* Bodemzaken		
- inventaris	€ -	
Af: rechten van derden	€ -	
	€ -	
* Overige zaken		
- vervoermiddelen	€ -	
- voorraden	€ -	
- verkoop aandelen	€ 54.641,00	
Af: rechten van derden	€ -	
	€ 54.641,00	€ -
<b>3. Debiteuren:</b>		
- Hornbach meerwerk (voor faill. uitgefakt.)	€ 903.870,00	€ -
- Hornbach restant aanneemsom (voor faill. uitgefakt.)	€ 1.140.501,87	€ -
Af: belaste kosten ivm schikking Hornbach		
garantiegebreken	€ 159.728,86-	€ 27.721,54-
revisionunterlagen	€ 75.625,00-	€ 13.125,00-
thermografie	€ 1.815,00-	€ 315,00-
fertigstellungsplege	€ 10.164,00-	€ 1.764,00-
Af: onbel. Kosten ivm schikking Hornbach		
afkoop bankgarantie	€ 168.715,82-	€ -
	€ 1.628.323,19	
<b>4. Overige baten:</b>		
- Bankrente	€ -	
- Boedelbtw teruggave	€ 43.800,00	
- vergoeding tijdsbeslag curator retentierecht	€ 618,02	€ 106,26
- Saldo bank (na vrijgeven door bank na regeling)	€ 102.093,49	
- terugbetaling bankgarantie	€ 269.551,00	
	€ 416.062,51	

€	2.099.026,70	€	42.819,28-
---	--------------	---	------------

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
<b>B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten</b>		
1. Salaris en verschotten curator	€ -216.699,30	€ -37.608,97
2. TU Bouwkunde	€ 4.900,50-	€ 850,50-
3. Rewisto	€ 300,00-	€ -
4. deurwaarderskosten	€ 105,67-	€ 18,34-
5. kantoorkosten	€ 31,00-	€ 5,54-
6. griffierecht	€ 1.548,00-	
7. vergoeding werkzaamheden bestuurder	€ 24.200,00-	€ 4.200,00-
8. uittrekselkosten	€ 24,75-	€ 1,60-
	<u>€ 247.809,22-</u>	<u>€ 42.684,95-</u>

<b>C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)</b>		
Totaal A (incl. BTW)		€ 2.099.026,70
Totaal B (incl. BTW)		<u>€ 247.809,22-</u>
<b>Saldo boedelrekening</b>		<u><b>€ 1.851.217,48</b></u>

<b>D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden</b>			
<b>1. Preferent</b>			
a. Salaris en verschotten curator		PM	PM
b. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	€	-	-
c. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	-	-
<b>2. Concurrent</b>			
a. UWV, sociale premies begrepen in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (concurrent)	€	-	-
b. Publicatiekosten	€	-	€ -
c. Griffierecht deponering uitdelingslijst	€	657,00-	€ -
	<u>€</u>	<u>657,00-</u>	<u>€ -</u>

**E. Omzetbelasting**

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	42.819,28-
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	42.684,95-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	<u>85.504,23-</u>
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	<u>43.800,00</u>
Terug te ontvangen Omzetbelasting		€	<u><u>41.704,23-</u></u>

**F. Definitief saldo**

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	1.851.217,48	
2. Terug te ontvangen BTW (E)	€	<u>41.704,23</u>	
			€ 1.892.921,71