

# Tussentijds financieel verslag per 09-03-2018

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Naam</b>                | <b>Adesso Valve B.V.</b> |
| <b>Curator</b>             | <b>Mr R. Slotboom</b>    |
| <b>Rechter-Commissaris</b> | <b>Mr C. de Jong</b>     |
| <b>Insolventienummer</b>   | <b>F 10/15/119</b>       |

|                                                   |              | Incl. B.T.W. | B.T.W.     |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>A. Baten</b>                                   |              |              |            |
| <b>1. Aangetroffen middelen:</b>                  |              |              |            |
| - kas                                             | € -          |              |            |
| - bank                                            | € 5.130,77   |              |            |
| - postbank                                        | € -          |              |            |
|                                                   |              | € 5.130,77   |            |
| <b>2. Opbrengst verkoop activa:</b>               |              |              |            |
| * Onroerende zaken                                |              |              |            |
| Af: rechten van derden                            |              | € -          | € -        |
| * Bodemzaken                                      |              |              |            |
| - inventaris                                      | € 169.025,00 |              |            |
| Af: rechten van derden                            | € -          |              |            |
| Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder | € -          |              |            |
|                                                   |              | € 169.025,00 | € -        |
| * Overige zaken                                   |              |              |            |
| - vervoermiddelen                                 | € 10.000,00  |              |            |
| - voorraden                                       | € 68.700,00  |              |            |
| immateriele activa (overname contracten)          | € 80.000,00  |              |            |
| - immateriele activa                              | € 32.500,00  |              |            |
| Af: rechten van derden                            | € 13.032,59- |              |            |
|                                                   |              | € 178.167,41 | € -        |
| <b>3. Debiteuren:</b>                             |              |              |            |
| * Boedeldebiteuren                                | € -          |              |            |
| * Pré-faillissement                               | € -          |              |            |
|                                                   |              | € -          | € -        |
| <b>4. Overige baten:</b>                          |              |              |            |
| - Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)          |              | € 1.241,85   |            |
| - Afdrachten van inkomen aan boedel               | € -          |              |            |
| - Terugbetaling Eneco                             | € 302,96     |              |            |
| gebruiksvergoeding                                | € 17.943,25  |              | € 3.114,11 |
| teruggave Eneco                                   | € 1.217,79   |              |            |
|                                                   |              | € 19.464,00  |            |
|                                                   |              | € 373.029,03 | € 3.114,11 |

|                                                | Incl. B.T.W. | B.T.W.       |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten</b> |              |              |
| 1. Salaris curator                             | € 60.906,56- | € 10.570,56- |
| Verschotten curator                            | € 2.436,26-  | € 422,82-    |
| 2. Publicatiekosten                            | € -          | € -          |
| 3. reiskosten                                  | € 294,60-    | € -          |
| 4. taxateur Van Beusekom                       | € 2.994,75-  | € 519,75-    |
| taxateur Puper                                 | € 57,48-     | € 9,98-      |
| 5. Eurocomputers                               | € 495,00-    | € 85,91-     |
| 6. slotenmaker                                 | € 1.100,40-  | € 190,98-    |
| 7. lunchkosten Dordrecht                       | € 46,50-     | € 2,63-      |
| 8. kosten CoreFinance (quick scan)             | € 3.025,00-  | € 525,00-    |
| 9. Rijksdienst voor Wegverkeer                 | € 31,50-     |              |
| 10. kosten deurwaarder                         | € 748,69-    | € 129,93-    |
| 11. uittreksels kamer van koophandel           | € 68,37-     | € 11,86-     |
| 12. notariskosten                              | € 1.260,13-  | € 264,63-    |
| 13. verhuiskosten                              | € 514,25-    | € 89,25-     |
| 14. Kosten Claimsagent B.V.                    | € 462,83-    | € 80,33-     |
| 15. Kosten opslag                              | € 1.199,65-  | € 208,20-    |
| 16. Kosten Uittreksel Gemeente Rotterdam       | € 9,88-      |              |
|                                                | € 75.651,85- | € 13.111,83- |

**C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Totaal A (incl. BTW)                | € 373.029,03        |
| Totaal B (incl. BTW)                | € 75.651,85-        |
| <b>volgnummer 19</b>                | <b>€ 2.363,68</b>   |
| <b>Saldo spaarrekening boedel 1</b> | <b>€ 295.013,50</b> |
| <b>Totaal boedelactief</b>          | <b>€ 297.377,18</b> |

**D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden**

|                                                                                                            |               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| <b>1. Preferent</b>                                                                                        |               |     |
| a. Salaris en verschotten curator                                                                          |               | PM  |
| b. Reservering bankkosten                                                                                  | € 50,00-      |     |
| c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV) | € 26.550,10-  | -   |
| d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)            | € 79.775,74-  | -   |
| <b>2. Concurrent</b>                                                                                       |               |     |
| a. UWV, sociale premies begrepen in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (concurrent)  | PM            | -   |
| b. Publicatiekosten                                                                                        | € -           | € - |
| c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)                                    | € -           | € - |
| d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                                                   | € 617,00-     | € - |
|                                                                                                            | € 106.992,84- | € - |

**E. Omzetbelasting**

|                                                              |       |   |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------|
| Af te dragen omzetbelasting over activa                      | A     | € | 3.114,11                |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten       | -/- B | € | 13.111,83-              |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/- D | € | -                       |
|                                                              |       | € | <u>9.997,72-</u>        |
| Reeds afgedragen / terug ontvangen                           |       | € | -                       |
| Terug te ontvangen omzetbelasting                            |       | € | <u><u>9.997,72-</u></u> |

**F. Definitief saldo**

|                               |   |            |              |
|-------------------------------|---|------------|--------------|
| 1. Totaal C. (incl. BTW)      | € | 297.377,18 |              |
| 2. Nagekomen baten (rente)    |   | PM         |              |
| 3. Terug te ontvangen BTW (E) | € | 9.997,72   |              |
|                               |   |            | € 307.374,90 |

**G. Berekening te verdelen actief/Betaling boedelschulden****1. Preferent**

|                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| D1a                  | € | -          |
| D1b                  | € | 50,00-     |
| D1c                  | € | 26.550,10- |
| Af te dragen BTW (E) | € | -          |
| D1d                  | € | 79.775,74- |

**2. Concurrent**

|                   |   |         |
|-------------------|---|---------|
| D2a               |   | PM      |
| D2b               | € | -       |
| D2c (reservering) | € | -       |
| D2d (reservering) | € | 617,00- |

|                                    |   |             |
|------------------------------------|---|-------------|
|                                    | € | 106.992,84- |
| Voor verdeling beschikbaar actief: | € | 200.382,06  |

**H. Berekening omslag in algemene faillissementskosten****1. Algemene faillissementskosten**

|                                          |   |             |
|------------------------------------------|---|-------------|
| B. Reeds betaalde boedelschulden         | € | 75.651,85-  |
| D. Nog te betalen boedelschulden         | € | 106.992,84- |
| BTW voor zover niet te voldoen uit baten | € | -           |
|                                          | € | 182.644,69- |

**2. Actief voor verdeling**

|                                      |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| G. Voor verdeling beschikbaar actief | € | 200.382,06 |
|--------------------------------------|---|------------|

Omslag in algemene faillissementskosten voor bijzonder preferenten (H1/H2) 91,15%

**I. Berekening deficit****1. Preferente crediteuren:**

|                                                         |   |            |         |               |
|---------------------------------------------------------|---|------------|---------|---------------|
| a. Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW | € | 1.058,37   |         |               |
| b.1 Belastingdienst, ex art. 21 IW:                     |   |            |         |               |
| - loonbelasting                                         | € | 155.906,00 |         |               |
| - omzetbelasting                                        | € | 217.815,00 |         |               |
| - omzetbelasting ex art. 29 lid 2 WOB                   | € | 232.324,00 |         |               |
| - motorrijtuigenbelasting                               | € | 1.932,00   |         |               |
| - vennootschapsbelasting                                | € | -          |         |               |
| - inkomstenbelasting                                    | € | -          |         |               |
|                                                         |   |            | €       | 607.977,00    |
| b.2 UWV, premievordering ex art. 16 CSV                 | € | 14.124,90  |         |               |
| b.2 UWV, pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW             | € | 130.216,16 |         |               |
| c. UWV, loonvordering ex art. 3:288 sub e BW            | € | 106.631,92 |         |               |
|                                                         |   |            | €       | 860.008,35    |
|                                                         |   |            | €       | 659.626,29-   |
| <b>2. <u>Concurrente crediteuren:</u></b>               |   |            | €       | -             |
| <b>3. <u>Achtergestelde crediteuren:</u></b>            |   |            | €       | -             |
|                                                         |   |            | Deficit | € 659.626,29- |

**J. Saldo G. bij faillissement uit te betalen aan****1. Preferenten:**

|                                           | Vordering | Uitdeling | Percentage |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Totaal ingediende preferente crediteuren: | € -       |           |            |

| Preferente crediteur                                             | Vordering    | Uitdeling    |         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW             | € 1.058,37   | € 1.058,37   | 100 %   |
| Belastingdienst, ex art. 21 IW:                                  | € 607.977,00 | € 194.798,02 | 32,04 % |
| Te verrekenen met BTW teruggaaf. Feitelijke betaling: € 184800,3 |              |              |         |
| UWV, premievordering ex art. 16 CSV                              | € 14.124,90  | € 4.525,67   | 32,04 % |
| UWV, loonvordering ex art. 3:288 sub e BW                        | € 106.631,92 | € 0,00       | 0 %     |
| Totaal                                                           |              | € 200.382,06 |         |

**2. Concurrenten:**

|                                            | Vordering | Uitdeling | Percentage |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Totaal ingediende concurrente crediteuren: | € -       | € -       | 0 %        |

| Naam concurrente crediteur | Vordering | Uitdeling |
|----------------------------|-----------|-----------|
|                            |           |           |
| Totaal                     | € -       | € -       |

**3. Achtergestelden:**

|                                               | Vordering | Uitdeling | Percentage |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Totaal ingediende achtergestelde crediteuren: | € -       | € -       | 0 %        |

| Naam achtergestelde crediteur | Vordering | Uitdeling |
|-------------------------------|-----------|-----------|
|                               |           |           |
| Totaal                        | € -       | € -       |

**4. Surplus na uitdeling:**

€ -

Aldus opgemaakt en getekend te:

Mr R. Slotboom, Curator

Goedgekeurd door rechter-commissaris Mr C. de Jong

Gedeponeerd met ingang van:

Griffier