

Financieel verslag per 20-05-2020

Naam	Pelican Media B.V.
Curator	mr. drs. S.A. Voermans
Rechter-Commissaris	mevrouw mr. M. de Vries
Insolventienummer	F.13/19/114

Disclaimer:
<i>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.</i>

A. Baten	Incl. B.T.W.	B.T.W.
-----------------	---------------------	---------------

A.I Vrij actief

1. Immateriële vaste activa				
- Goodwill	€	26.500,00		
- Handelsnaam	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€	26.500,00	
2. Materiële vaste activa				
a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€	-	
b - Inventaris, machinerieën	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€	-	
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	€	32.026,89-	€	1.043,00-
		€	32.026,89-	
5. Debiteuren				
- Boedeldebiteuren	€	121.682,62	€	20.054,41
- Pré-faillissement	€	-		
Af: rechten van derden	€	7.689,89-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€	113.992,73	
6. Liquide middelen				
- Kas	€	-		
- Bank	€	-		
		€	-	
7. Overige baten				
- Bankrente	€	-		
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-		
- Restituties	€	41.494,43		
- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€	-		
- Boedelbijdrage(-n)	€	30.250,00	€	5.250,00
- Boedelkrediet	€	31.000,00	€	-
		€	102.744,43	
Totaal vrij actief			€	211.210,27
			€	24.261,41

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			
- Schadeopbrengsten 3:287 BW	€	-	€ -
Af: kosten	€	-	€ -
	€	-	€ -
11. Opbrengsten overige gebonden activa			
- Opbrengsten overige gebonden activa	€	-	€ -
Af: kosten	€	-	€ -
Af: rechten van derden	€	-	€ -
	€	-	€ -
Totaal gebonden actief	€	-	€ -

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

12. Bodemzaken			
- Inventaris, machinerieën [bodemzaken]	€	-	€ -
Af: kosten	€	-	€ -
Af: rechten van derden	€	-	€ -
Subtotaal	€	-	€ -
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€	-	€ -
	€	-	€ -
13. Extracomptabele opbrengst bodemzaken			
- Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel]	€	-	€ -
		Extracomptabel	
14. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw			
- Overige 57 lid 3 opbrengsten	€	-	€ -
Af: kosten	€	-	€ -
	€	-	€ -
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€	-	€ -
Totaal actief	€	211.210,27	€ 24.261,41

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Salaris en verschotten curator	€ 71.322,59-	€ 12.378,30-
2. Publicatiekosten	€ -	€ -
3. Accountant	€ 3.822,95-	€ 663,49-
4.	€ -	€ -
	€ 75.145,54-	€ 13.041,79-

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 211.210,27
Totaal B (incl. BTW)	€ 75.145,54-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€ -
Saldo boedelrekening	€ 136.064,73

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten

1. Super-preferent			
a. Salaris en verschotten curator	€	-	€ -
b. Publicatiekosten	€	-	€ -
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren	€	-	€ -
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-	€ -

2. Preferent			
a.	UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	15.902,58-
b.	UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€	89.808,70-
3. Concurrent			
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	-
		€	105.711,28-
		€	-

E. Omzetbelasting			
Af te dragen omzetbelasting over activa		A €	24.261,41
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten		-/- B €	13.041,79-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten		-/- D €	-
		€	11.219,62
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€	-
Af te dragen omzetbelasting		€	11.219,62

F. Berekening (voorlopig) tekort			
1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	136.064,73
2.	Nagekomen baten (rente)	€	-
3.	Af te dragen omzetbelasting (E)	€	11.219,62-
		€	124.845,11
Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)		€	105.711,28-
Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo		€	19.133,83
Af: ingediende preferente vorderingen		€	730.149,69
Af: ingediende concurrente vorderingen		€	731.430,75
Af: ingediende achtergestelde vorderingen		€	-
Voorlopig tekort		€	1.442.446,61-

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