

Financieel verslag per 15-10-2020

Naam	Halfords Nederland B.V.
Curator	mr. H. Dulack & mr. R.G. Roeffen
Rechter-Commissaris	mr. P.J. Neijt
Insolventienummer	F.01.14.908

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.1 Vrij actief**1. Immateriële vaste activa**

- Goodwill	€	151.250,00	€	26.250,00
- Handelsnaam	€	-	€	-
- I.E. Rechten	€	100.000,00	€	-
Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€	251.250,00	

2. Materiële vaste activa

a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€	675.000,00	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€	675.000,00	

3. Financiële vaste activa**4.1 Voorraden FASE I (Boedelperiode 7-10-2014 t/m 24-11-2014)**

- Voorraden (eigen winkels)	€	5.293.809,01	€	887.757,89
- Voorraden (aan franchise)	€	223.720,97	€	38.060,41
Subtotaal resultaat FASE I mbt voorraad	€	5.517.529,98		
Af: kosten NTAB	€	47.311,00-	€	8.211,00-
Af: kosten BVA	€	20.383,17-	€	3.537,57-
Af: rechten van derden (consignatie)	€	132.127,87-	€	-
Af: rechten van derden (leveranciers met EVB)	€	681.439,35-	€	-
Totale kosten FASE I mbt voorraad	€	881.261,39-		
Netto resultaat FASE I	€	4.636.268,59		
Netto resultaat FASE I		€	4.636.268,59	

4.2 Voorraden FASE II (Boedelperiode vanaf 25-11-2014)

- Voorraden (aan Franchisenemers)	€	1.506.138,18	€	33.243,88
- Voorraden (uitverkoop winkels)	€	1.358.194,37	€	231.062,11
- Voorraden (via BVA)	€	3.601.587,51	€	624.989,89
		6.465.920,06		
Af: Loonkosten	€	571.747,99-	€	5.747,94-
Af: Huisvestingskosten (GWE) (geen huur)	€	314.996,74-	€	53.558,01-
Af: reclame	€	41.020,13-	€	6.542,26-
Af: transport	€	11.078,20-	€	1.922,58-
Af: overige kosten (tel/auto etc)	€	232.419,04-	€	37.780,92-
Af: NTAB vanaf 25-11	€	159.863,87-	€	27.744,97-
Af: BVA vanaf 25-11	€	913.430,82-	€	158.529,16-
Af: Kosten vanuit de winkel geboekt via kasrapporten	€	17.978,00-	€	3.058,50-
Ontv. Van Franchise aangaande doorbelasting kosten GWE	€	65.849,69	€	11.428,46
Af: Huurvergoeding maart '15 hoofdkantoor (btw vrij)	€	15.000,00-	€	-
Af: rechten van derden (leveranciers met EVB)	€	140.778,72-	€	-
Totale kosten FASE II mbt voorraad	€	2.352.463,82-		
Netto resultaat FASE II		€	4.113.456,24	

5.1 Debiteuren

- Pré-faillissement	€	216.511,37		
- Pré-faillissement mbt franchisenemers	€	485.000,00		
- Pré-faillissement mbt teruggaaf afrekening servicekosten	€	5.349,02		
- Pré-faillissement mbt bonusfactuur	€	29.388,68		
- Betaling Ahold mbt vaststellingsovk schikking asbestkwesitie	€	82.500,00		
Af: rechten van derden	€	-	€	-
		€	818.749,07	

5.2 Debiteuren vrij actief / voor boedel

- Boedeldebiteuren mbt franchisenemers	€	202.750,00	€	35.188,02
- Boedeldebiteuren mbt huur	€	9.016,65	€	1.564,87
- Boedeldebiteuren mbt teruggaaf afrekening servicekosten	€	8.766,52	€	1.751,42
		€	220.533,17	

Onder voorbehoud van rechten.

6. Liquide middelen			
- Kas datum faillissement	€	213.699,73	
- Kas vreemde valuta	€	405,56	
- Bank datum faillissement	€	1.963.909,41	
- Bank België datum faillissement	€	71.729,00	
- Bank mbt geld onderweg	€	329.196,09	
			€ 2.578.939,79
7.1 Overige baten			
- Bankrente boedel ABN	€	16.040,07	
- Bankrente boedel Rabo	€	106.747,86	
- Bankrente en of kosten boedel ABN	€	27,51-	
- Restituties	€	23.850,11	
- Boedelbijdrage(-n) mbt leveranciers	€	31.474,59	€ 5.332,95
- Subsidies	€	19.017,40	
- Twinny International - deal mbt voorraad later opgedoken	€	9.075,00	€ 1.575,00
- Waarborgsom voor boedel	€	5.000,00	€ -
- Overige baten ontvangen via kas	€	263,33	€ 0,59
- Onverschuldigde betalingen (saldo)	€	759,74	
- Schade vergoeding	€	6.003,98	€ -
- NIC	€	36.192,29	€ -
- afrekening aandeel NIC	€	21.896,34-	€ 3.800,19-
- doorbelasting factuur Nederpel	€	1.663,60-	€ 288,72-
			€ 230.836,92
Totaal vrij actief			€ 13.525.033,78 € 1.587.483,69

A.2 Gebonden actief

8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw			
9. Opbrengst retentierecht			
10. Opbrengst 3:287 BW			
11. Opbrengst 3:284 BW (>daatkening)			
12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap			
13. Opbrengsten overige gebonden activa			
Totaal gebonden actief			€ - € -

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

14. Bodemzaken			
- Inventaris, machinerieën [bodemzaken]	€	504.240,40	€ 62.347,51
Af: kosten	€	65.545,35-	€ 11.375,63-
Af: rechten van derden	€	-	
Subtotaal	€	438.695,05	
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€	-	
		€ 438.695,05	€ 62.347,51
15. Opbrengst 138 Waterschapswet			
16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw			
Totaal 57 lid 3 Fw-actief		€ 438.695,05	€ 50.971,88
Totaal actief		€ 13.963.728,83	€ 1.638.455,57

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten Incl. B.T.W. B.T.W.

1. Super-preferent			
a. Salaris en verschotten curator	€	1.872.161,14-	€ 314.941,82-
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-	
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)	€	-	
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	€	-	€ -

Onder voorbehoud van rechten.

4.a Boedelverplichtingen uit FASE I (7-10-14 t/m 24-11-2014):

Algemene kosten:			
- Loon	€	31.320,72-	€ -
- Inhuur ICT	€	2.507,23-	€ 435,14-
- Huisvestingskosten (GWE) (geen huur)	€	82.484,25-	€ 14.079,20-
- reclame/web	€	48.040,16-	€ 7.762,86-
- transport	€	63.385,77-	€ 11.000,31-
- overige winkelkn auto's etc	€	111.683,24-	€ 17.559,31-
Totaal algemene faillissementskosten FASE I	€		€ 339.421,37-
Kosten NTAB & BVA:			
- NTAB	€	47.311,00-	€ 8.211,00-
- BVA	€	20.383,17-	€ 3.537,57-
Totaal kosten NTAB & BVA FASE I	€		€ 67.694,17-
Overige kosten:			
- Inkopen voorraad door boedel	€	535.040,83-	€ 72.558,49-
-			
	€		€ 535.040,83-

4.b Boedelverplichtingen uit FASE II (vanaf 25-11-2014):

Algemene kosten:			
- Loon (enkel hoofdkantoor)	€	99.882,36-	€ -
- Inhuur advocaat, Nederpel, etc	€	807.654,55-	€ 137.677,70-
- Kosten vanuit kas hoofdkantoor	€	3.805,42-	€ 324,78-
- Korting franchisenemers mbt pre-faillissements debiteurensaldo	€	60.000,00-	€ -
- Kosten ING rekening failliet	€	588,57-	
- Garantiekosten	€	694,03-	
- Afrekening TeleGrootGebruik oktober 2014 t/m januari 2015	€	1.659,16-	€ 287,95-
- Overige kosten	€	120,95-	€ 8,77-
	€		€ 974.405,04-
		€ 3.788.722,55-	€ 588.384,91-

C.1 Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€	13.963.728,83
Totaal B (incl. BTW)	€	3.788.722,55-
Reeds afgedragen boedel-BTW op aangifte (zie E.)	€	786.034,00-
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€	-
Saldo boedelrekening(en) + rekening failliet	€	9.388.972,29

C.2 Aansluiting met bank

Saldo boedelrekening ABN764357	€	6.751,94
Saldo boedelrekening ABN098518	€	27,51-
Saldo boedelrekening Rabo274148	€	9.299.747,86
Saldo 3G rekening VIL	€	82.500,00
Saldo rekeningen failliet bij ING	€	-
Saldo rekeningen failliet bij ABN Amro	€	-
Saldo rekening failliet in België	€	-
Totaal saldo rekeningen	€	9.388.972,29
Aansluiting met bank	€	0,00

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten

1. Super-preferent			
a. Salaris en verschotten curator	€	-	€ -
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-	
c. Overige super-preferente boedelverplichtingen	€	-	€ -
2. Preferent			
a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	241.916,69-	
b. Overige hoog-preferente verplichtingen	€	-	
c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€	1.505.096,31-	
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	€	119.417,93-	
b. Huur	€	2.603.833,67-	€ -
c. Taxatiekosten	€	-	€ -
d. Overige concurrente boedelverplichtingen	€	13.408,01-	€ -
	€	4.483.672,61-	€ -

Onder voorbehoud van rechten.

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	1.638.455,57
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	588.384,91-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	1.050.070,66
Reeds afgedragen boedel-BTW op aangifte		€	786.034,00
Af te dragen omzetbelasting		€	264.036,66
		€	-
Af te dragen Rentekas-BTW		€	-

F. Berekening (voorlopig) tekort

1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	9.388.972,29	
2. Nagekomen baten (rente)	€	-	
3. Af te dragen omzetbelasting (E)	€	264.036,66-	
			€ 9.124.935,63
Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€ 4.483.672,61-
Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			€ 4.641.263,02
Af: ingediende preferente vorderingen	€	3.109.869,46	
Af: ingediende concurrente vorderingen	€	12.176.979,02	
Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-	
Voorlopig tekort			€ 10.645.585,46-

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