

Financieel verslag

Naam	Charles Vögele (Netherlands) B.V.
Curator	mr. H.C.M. Hendriks en mr. J. Westerhof
Rechter-Commissaris	mr. P.J. Neijt
Insolventienummer	F.16/17/56

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.

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
--	--------------	--------

A. Baten

A.I Vrij actief

1. Immateriële vaste activa			
- Goodwill	€	-	
- Handelsnaam	€	-	
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, machineriën			
	€	600.726,00	€ -
Af: rechten van derden	€	-	€ -
Af: kosten	€	-	€ -
		€	600.726,00
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	€	13.472.676,68	€ -
- OHW	€	-	€ -
Af: rechten van derden	€	1.212.462,99-	€ -
Af: kosten	€	69.299,13-	€ -
		€	12.190.914,56
5. Debiteuren			
- Boedeldebiteuren	€	-	€ -
- Pré-faillissement	€	3.007,84	€ -
Af: rechten van derden	€	-	€ -
Af: kosten	€	-	€ -
		€	3.007,84
6. Liquide middelen			
- Kas	€	-	
- Bank	€	301.847,31	
		€	301.847,31
7. Overige baten			
- Bankrente en -kosten	€	1.160,83-	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-	
- Restituties	€	163.741,54	€ -
- 29 lid 1 OB voor zover reeds verkregen (zie E)	€	-	
- Boedelbijdragen	€	-	
- Diversen	€	2.783.584,31	€ -
- UWV	€	9.039,24	
- Schadevergoeding Ministerie van Justitie en Veiligheid	€	297,68	
		€	2.955.501,94
Totaal vrij actief		€	16.051.997,65 €

A.2 Gebonden actief**8. Overige gebonden opbrengsten**

- Onroerende za(a)k(-en) [58 lid 1 Fw]

Af: kosten

Subtotaal

Af: rechten van derden

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
	€		-

9. Opbrengst retentierecht

- Retentierecht 60 Fw

Af: kosten

€	-	€	-
€	-	€	-
	€		-

10. Opbrengst 3:287 BW

- Schadepenningen 3:287 BW

Af: kosten

€	-	€	-
€	-	€	-
	€		-

11. Opbrengsten overige gebonden activa

-

€	-	€	-
	€		-

Totaal gebonden actief

€	-	€	-
---	---	---	---

A.3 57 lid 3 Fw - Actief**12. Bodemzaken**

- Inventaris, machineriën [bodemzaken]

Af: kosten

Subtotaal

Af: rechten van derden

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
	€		-

13. Extracomptabele opbrengst bodemzaken

- Inventaris, machineriën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel]

Af: kosten

€	-		
€	-		
		Extracomptabel	

14. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

- Overige 57 lid 3 opbrengsten

Af: kosten

Subtotaal

Af: rechten van derden

€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
	€		-

15. Extracomptabele opbrengsten 57 lid 3 Fw

- Overige opbrengsten

€	-		
		Extracomptabel	

Totaal 57 lid 3 Fw-actief

€	-	€	-
---	---	---	---

Totaal actief

€	16.051.997,65	€	-
---	----------------------	---	---

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten

Incl. B.T.W.

B.T.W.

1. Salaris en verschotten curator	€	1.132.531,42-	€	196.555,04-
2. Publicatiekosten	€	-	€	-
3. Kosten voortzetting bedrijfsvoering	€	4.256.423,47-	€	177.655,15
4. UWV	€	1.794.115,43-		
5. Schikking Belastingdienst inzake de claim in verband met de regeling "Afdrachtsvermindering Onderwijs voor de BBL"	€	709.835,00-	€	-
6. Belastingdienst: preferente vordering omzetbelasting 1 t/m 26 januari 2017	€	257.421,00-	€	-
7. Belastingdienst: preferente vorderingen OB 2012, 2013, 2014, q1 2016, LH 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, januari 2017	€	3.374.646,00-		
8. Afrekening met curatoren Victory & Dreams Holding B.V.	€	32.658,80-		
			€	-
	€	11.557.631,12-	€	18.899,89-

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)

Totaal B (incl. BTW)

Reeds afgedragen tussentijdse boedel-btw

Saldo boedelrekening

€ 16.051.997,65

€ 11.557.631,12-

€ 1.006.510,00-

€ 3.487.856,53

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten**1. Super-preferent**

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

2. Preferent

a. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 66 lid 3 WW)	€	-	
b. UWV/Personeel, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	-	

3. Concurrent

a. UWV, pensioenpremies begrepen in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (concurrent)		PM	
	€	-	€ -

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa		A	€ -
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten		-/ B	€ 18.899,89-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten		-/ D	€ -
			€ 18.899,89-
Teruggaaf 29 lid 1 Wet OB voor zover niet verkregen			€ -
Reeds afgedragen / terug ontvangen	€ 1.006.510,00-		€ -
Terug te ontvangen omzetbelasting			€ 18.899,89-

F. Berekening (voorlopig) overschot

1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	3.487.856,53	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€	18.899,89	
			€ 3.506.756,42
Nog te betalen boedelschulden (D)			€ -
Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			€ 3.506.756,42
Af: preferente crediteuren; voorzover ingediend bij de curator	€	-	
Af: concurrente crediteuren; voorzover ingediend bij de curator	€	-	
Af: achtergestelde crediteuren; voorzover ingediend bij de curator	€	-	
Voorlopig overschot			€ 3.506.756,42

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