

## Financieel verslag per 11-10-2022

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Naam                | Repa Concrete B.V. |
| Curator             | mr. R. Verdonk     |
| Rechter-Commissaris | mr. H.H. Kielman   |
| Insolventienummer   | F.17/17/29         |

### 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.I Vrij actief

#### 1. Immateriële vaste activa

|                                            |            |     |
|--------------------------------------------|------------|-----|
| - Goodwill                                 | € -        | € - |
| - Handelsnaam                              | € 2.500,00 | € - |
| - I.E. Rechten                             | € -        | € - |
| Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten | € -        | € - |
| Af: kosten                                 | € -        | € - |
|                                            | € 2.500,00 |     |

#### 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             | € - | € - |
|                        | € - | € - |

#### 5. Debiteuren

|                        |     |     |
|------------------------|-----|-----|
| - Boedeldebiteuren     | € - | € - |
| - Pré-faillissement    | € - | € - |
| Af: rechten van derden | € - | € - |
| Af: kosten             | € - | € - |
|                        | € - | € - |

#### 6. Liquide middelen

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| - Kas  | € - | € - |
| - Bank | € - | € - |
|        | € - | € - |

#### 7. Overige baten

|                                             |              |     |
|---------------------------------------------|--------------|-----|
| - Bankrente                                 | € 26,03      | € - |
| - Afdrachten van inkomen aan boedel         | € -          | € - |
| - Restituties                               | € 2.091,88   | € - |
| - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen | € -          | € - |
| - Proceskostengaranties                     | € 201.550,00 | € - |
| -                                           | € -          | € - |
|                                             | € 203.667,91 |     |

|                    |              |     |
|--------------------|--------------|-----|
| Totaal vrij actief | € 206.167,91 | € - |
|--------------------|--------------|-----|

## A.2 Gebonden actief

|                                                                      |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>8. <u>(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw</u></b>                |   |   |   |   |
| - Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw                                       | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                           | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden                                               | € | - | € | - |
| <b>Subtotaal</b>                                                     | € | - | € | - |
|                                                                      | € | - | € | - |
| <b>9. <u>Opbrengst retentierecht</u></b>                             |   |   |   |   |
| - Retentierecht 60 Fw                                                | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                           | € | - | € | - |
|                                                                      | € | - | € | - |
| <b>10. <u>Opbrengst 3:287 BW</u></b>                                 |   |   |   |   |
| - Schadepeeningen 3:287 BW                                           | € | - |   |   |
| Af: kosten                                                           | € | - | € | - |
|                                                                      | € | - | € | - |
| <b>11. <u>Opbrengst 3:284 BW (&gt;daatkening)</u></b>                |   |   |   |   |
| - Opbrengst 3:284 BW                                                 | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                           | € | - | € | - |
|                                                                      | € | - | € | - |
| <b>12. <u>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</u></b> |   |   |   |   |
| - Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]                            | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                           | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden                                               | € | - | € | - |
|                                                                      | € | - | € | - |
| <b>13. <u>Opbrengsten overige gebonden activa</u></b>                |   |   |   |   |
| - Opbrengsten overige gebonden activa                                | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                           | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden                                               | € | - | € | - |
|                                                                      | € | - | € | - |
| <b>Totaal gebonden actief</b>                                        | € | - | € | - |

## A.3 57 lid 3 Fw - Actief

|                                                                   |   |            |                |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------|----------------|---|
| <b>14. <u>Bodemzaken</u></b>                                      |   |            |                |   |
| - Inventaris, machinerieën [bodempzaken]                          | € | -          | €              | - |
| Af: kosten                                                        | € | -          | €              | - |
| Af: rechten van derden                                            | € | -          | €              | - |
| <b>Subtotaal</b>                                                  | € | -          | €              | - |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder                          | € | -          | €              | - |
|                                                                   | € | -          | €              | - |
| <b>Extracomptabele opbrengst bodempzaken</b>                      |   |            |                |   |
| - Inventaris, machinerieën [bodempzaken, opbrengst buiten boedel] | € | -          |                |   |
|                                                                   |   |            | Extracomptabel |   |
| <b>15. <u>Opbrengst 138 Waterschapswet</u></b>                    |   |            |                |   |
| - Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet                  | € | -          | €              | - |
| Af: kosten                                                        | € | -          | €              | - |
|                                                                   | € | -          | €              | - |
| <b>16. <u>Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</u></b>                 |   |            |                |   |
| - Overige 57 lid 3 opbrengsten                                    | € | -          | €              | - |
| Af: kosten                                                        | € | -          | €              | - |
|                                                                   | € | -          | €              | - |
| <b>Totaal 57 lid 3 Fw-actief</b>                                  | € | -          | €              | - |
| <b>Totaal actief</b>                                              | € | 206.167,91 | €              | - |

| B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten                                                                                                                 |       | Incl. B.T.W.       | B.T.W.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|
| <b>1. Super-preferent</b>                                                                                                                                       |       |                    |              |
| a. Salaris en verschotten curator                                                                                                                               | €     | 206.153,55-        | € 34.239,63- |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                                                                                                        | €     | -                  |              |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen                                                                                                                | €     | 15,90-             | € -          |
| <b>2. Preferent</b>                                                                                                                                             |       |                    |              |
| 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                                                                                                                 | €     | -                  | € -          |
| <b>3. Concurrent</b>                                                                                                                                            |       |                    |              |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement                                                                                          | €     | -                  |              |
| b. Huur                                                                                                                                                         | €     | -                  | € -          |
| c. Taxatiekosten                                                                                                                                                | €     | -                  | € -          |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen                                                                                                                     | €     | -                  | € -          |
|                                                                                                                                                                 | €     | 206.169,45-        | € 34.239,63- |
| <b>C. Thans nog beschikbaar</b>                                                                                                                                 |       |                    |              |
| Totaal A (incl. BTW)                                                                                                                                            | €     | 206.167,91         |              |
| Totaal B (incl. BTW)                                                                                                                                            | €     | 206.169,45-        |              |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)                                                                                                                 | €     | -                  |              |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren                                                                                        | €     | -                  |              |
| <b>Saldo boedelrekening</b>                                                                                                                                     | €     | <b>1,54-</b>       |              |
| <b>D. Nog te betalen algemene faillissementskosten</b>                                                                                                          |       |                    |              |
| <b>1. Super-preferent</b>                                                                                                                                       |       |                    |              |
| a. Salaris en verschotten curator                                                                                                                               | €     | -                  | € -          |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                                                                                                        | €     | -                  |              |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen                                                                                                                | €     | -                  | € -          |
| <b>2. Preferent</b>                                                                                                                                             |       |                    |              |
| a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)                                                                                                                          | €     | 1.635,67-          |              |
| b. Overige hoog-preferente verplichtingen                                                                                                                       | €     | -                  |              |
| c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)                                                                                       | €     | 8.676,02-          |              |
| d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)                                                                                                        | €     | -                  |              |
| e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen                                                                                                                 | €     | -                  | € -          |
| <b>3. Concurrent</b>                                                                                                                                            |       |                    |              |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement                                                                                          | €     | 2.589,54-          |              |
| b. Huur                                                                                                                                                         | €     | -                  | € -          |
| c. Taxatiekosten                                                                                                                                                | €     | -                  | € -          |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen                                                                                                                     | €     | -                  | € -          |
|                                                                                                                                                                 | €     | 12.901,23-         | € -          |
| <b>E. Omzetbelasting</b>                                                                                                                                        |       |                    |              |
| Af te dragen omzetbelasting over activa                                                                                                                         | A     | €                  | -            |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten                                                                                                          | -/- B | €                  | 34.239,63-   |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten                                                                                                    | -/- D | €                  | -            |
|                                                                                                                                                                 |       | €                  | 34.239,63-   |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte                                                                                                                          |       | €                  | -            |
| Terug te ontvangen omzetbelasting                                                                                                                               |       | €                  | 34.239,63-   |
| Af te dragen Rentekas-BTW                                                                                                                                       |       | €                  | -            |
| <b>F. Berekening (voorlopig) tekort</b>                                                                                                                         |       |                    |              |
| 1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)                                                                                                                          | €     | 1,54-              |              |
| 2. Nagekomen baten (rente)                                                                                                                                      | €     | -                  |              |
| 3. Terug te ontvangen omzetbelasting (E)                                                                                                                        | €     | 34.239,63          |              |
|                                                                                                                                                                 | €     | 34.238,09          |              |
| Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)                                                                                                                | €     | 12.901,23-         |              |
| <b>Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo</b>                                                                                                               | €     | <b>21.336,86</b>   |              |
| Af: ingediende preferente vorderingen                                                                                                                           | €     | 165.697,73         |              |
| Af: ingediende concurrente vorderingen                                                                                                                          | €     | 249.522,86         |              |
| Af: ingediende achtergestelde vorderingen                                                                                                                       | €     | -                  |              |
| <b>Voorlopig tekort</b>                                                                                                                                         | €     | <b>393.883,73-</b> |              |
| 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