

**Financieel verslag per 09-10-2024**

<b>Naam</b>	<b>Halfords Nederland B.V.</b>
<b>Curator</b>	<b>mr. H. Dulack &amp; mr. R.G. Roeffen</b>
<b>Rechter-Commissaris</b>	<b>mr. P.J. Neijt</b>
<b>Insolventienummer</b>	<b>F.01.14.908</b>

**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.*

<b>A. Baten</b>	Incl. B.T.W.	B.T.W.
-----------------	--------------	--------

**A.I 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 (50%)	€	47.311,00-	€	8.211,00-
Af: kosten BVA (50%)	€	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.

<b>6. <u>Liquide middelen</u></b>			
- 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
<b>7.1 <u>Overige baten</u></b>			
- Bankrente boedel ABN	€	16.026,07	
- Bankrente boedel Rabo	€	142.671,01	
- Bankrente en of kosten boedel ABN	€	29,57-	
- Restituties	€	23.850,11	
- Boedelbijdrage(-n) mbt leveranciers	€	31.474,59	€ 5.332,95
- Subsidies	€	19.017,40	
- Twinnny 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	€ -
			€ 290.303,95
<b>Totaal vrij actief</b>			<b>€ 13.584.500,82 € 1.591.572,60</b>

**A.2 Gebonden actief**

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

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

<b>14. <u>Bodemzaken</u></b>			
- Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€	504.240,40	€ 62.347,51
Af: kosten	€	65.545,35-	€ 11.375,63-
Af: rechten van derden	€	-	
<b>Subtotaal</b>	€	438.695,05	
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€	-	
		€ 438.695,05	€ 62.347,51
<b>15. <u>Opbrengst 138 Waterschapswet</u></b>			
<b>16. <u>Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</u></b>			
<b>Totaal 57 lid 3 Fw-actief</b>		<b>€ 438.695,05</b>	<b>€ 50.971,88</b>
<b>Totaal actief</b>		<b>€ 14.023.195,87</b>	<b>€ 1.642.544,48</b>

**B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten**

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
<b>1. Super-preferent</b>			
a. Salaris en verschotten curator	€	2.382.901,55-	€ 403.582,21-
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-	
c. Overige super-preferente boedelverplichtingen	€	127,23-	€ 4,73-
<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	€	-	€ -

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 (50%)	€	47.311,00-	€ 8.211,00-
- BVA (50%)	€	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	€	1.511.436,70-	€ 259.807,01-
- 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-
- Afrekening aandeel NIC	€	21.896,34-	€ 3.800,19-
- doorbelasting factuur Nederpel	€	1.663,60-	€ 288,72-
- Overige kosten	€	396,70-	€ 37,45-
	€		€ 1.702.022,89-
			€ 5.027.208,03-
			€ 803.276,92-

**C.1 Thans nog beschikbaar**

Totaal A (incl. BTW)	€	14.023.195,87
Totaal B (incl. BTW)	€	5.027.208,03-
Reeds afgedragen boedel-BTW op aangifte (zie E.)	€	786.034,00-
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€	-
<b>Saldo boedelrekening(en) + rekening failliet</b>	€	<b>8.209.953,84</b>

**C.2 Aansluiting met bank**

Saldo boedelrekening ABN764357	€	1.511,73
Saldo boedelrekening ABN098518	€	29,57-
Saldo boedelrekening Rabo274148	€	8.125.971,68
Saldo 3G rekening Keizers Advocaten	€	82.500,00
Saldo rekeningen failliet bij ING	€	-
Saldo rekeningen failliet bij ABN Amro	€	-
Saldo rekening failliet in België	€	-
<b>Totaal saldo rekeningen</b>	€	<b>8.209.953,84</b>
Aansluiting met bank	€	0,00

**D. Nog te betalen algemene faillissementskosten**

<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)	€	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	€	-	€ -
<b>3. Concurrent</b>			
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	119.417,93-	
b. Huur	€	2.603.833,67-	€ -
c. Taxatiekosten	€	-	€ -
d. Overige concurrente boedelverplichtingen	€	13.380,78-	€ 507,50-
	€	4.483.645,38-	€ 507,50-

Onder voorbehoud van rechten.

**E. Omzetbelasting**

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	1.642.544,48
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	803.276,92-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	P.M.	
		€	839.267,56
Reeds afgedragen boedel-BTW op aangifte		€	786.034,00
Af te dragen omzetbelasting		€	53.233,56
		€	-
Af te dragen Rentekas-BTW		€	-

**F. Berekening (voorlopig) tekort**

1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	8.209.953,84	
2. Nagekomen baten (rente)	€	-	
3. Af te dragen omzetbelasting (E)	€	53.233,56-	
		€	8.156.720,28
Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)		€	4.483.645,38-
<b>Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo</b>		€	<b>3.673.074,90</b>
Af: ingediende preferente vorderingen	€	3.249.419,46	
Af: ingediende concurrente vorderingen	€	12.176.979,02	
Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-	
<b>Voorlopig tekort</b>		€	<b>11.753.323,58-</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