

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	4
Datum verslag	30-01-2025
Insolventienummer	F.02/24/156
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000335094:F001
Datum uitspraak	02-04-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	Ladessa B.V.
R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr S.A.C.R. Wahlbrinck

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
 Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 33.198,33		
Subtotaal liquide middelen	€ 33.198,33		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 286.120,57	+ € 6.455,20	
Af: kosten	€ 147.854,92	+ € 51,20	€ 11.417,59
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 138.265,65		€ -11.417,59
Boedeldebiteuren	€ 264.928,72	+ € 18.531,72	€ 14.691,21
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 264.928,72		€ 14.691,21
Totaal debiteuren	€ 403.194,37		€ 3.273,62

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill	€ 180.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 35.065,97		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 144.934,03		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 144.934,03		€ 0,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Vraagposten	€ 1.306,56	- € 8.926,27	
Bankrente	€ 7.886,60	+ € 2.449,44	
Restitutie	€ 557,79	+ € 8,13	€ 35,26
Restitutie verzekering	€ 4.492,28		
Teruggave Belastingdienst	€ 77,00		
Vergoeding energiekosten door doorstarter	€ 5.161,37	+ € 5.161,37	€ 895,77
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdrage	€ 847,00	+ € 847,00	€ 73,50
Subtotaal overig	€ 20.328,60		€ 1.004,53
Totaal vrij actief	€ 601.655,33		€ 4.278,15

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa	€ 81.167,85	+ € 0,01	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 81.167,85		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 81.167,85		€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempanden]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempanden	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempanden	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 682.823,18		€ 4.278,15

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 171.030,11	+ € 33.900,04	€ 29.225,73
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Nimblr	€ 3.630,00		€ 630,00
R. Schuitema Investments	€ 3.327,32		€ 577,47
Enexis	€ 948,46		€ 164,61
Engie Energie Nederland	€ 8.734,29	+ € 8.734,29	€ 1.515,87
Stichting VersFust	€ 35.661,88	+ € 35.661,88	€ 1.260,00
Preferent			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)			
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 223.332,06		€ 33.373,68

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 682.823,18	+ € 24.051,90
Totaal B (incl. btw)	€ 223.332,06	+ € 78.296,21
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 459.491,12	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 19.985,98		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 148.627,14		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)	€ 34.040,82		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 202.653,94		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -4.278,15
B (terug te ontvangen)	€ 33.373,68
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 29.095,53

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 459.491,12
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 29.095,53
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 488.586,65