

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	20
Datum verslag	04-11-2024
Insolventienummer	F.16/12/206
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008638:F002
Datum uitspraak	03-04-2012

Betrokkene

Naam schuldenaar	BMA Nederland B.V.
R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr J.R. van Faassen

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)	€ 158.863,50		€ 3.743,50
Af: kosten	€ 8.389,50		€ 798,32
Af: rechten derden	€ 5.000,00		€ 1.339,50
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 145.474,00		€ 1.605,68

	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	€ 190.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 190.000,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas	€ 2.049,46		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 133.606,16		
Subtotaal liquide middelen	€ 135.655,62		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 599.092,88		
Af: kosten	€ 13.552,00		
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 585.540,88		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 585.540,88		€ 0,00

	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	€ 225.067,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 225.067,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 225.067,00		€ 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
Overig			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige baten			
Rente	€ 57.421,22	- € 10,50	
Restituties verzekeringen	€ 51.037,85		
Overige resituties	€ 35.101,64		€ 8.258,47
Aandelen Verum en egalisatiereserve	€ 37.111,67		€ 4.764,90
Vrijgave bankgarantie	€ 4.003,00		
Terruggave btw	€ 1.348,51		
Florigo vergoeding Easynet	€ 12.524,18		
Florigo internationale gebruiksvergoeding	€ 17.192,99		
Proceskostenveroordeling	€ 2.252,00		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 217.993,06		€ 13.023,37
Totaal vrij actief	€ 1.499.730,56		€ 14.629,05

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 3:287 BW			
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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00		€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 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	€ 1.499.730,56		€ 14.629,05

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 538.356,02		€ 91.439,29
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Publicatiekosten	€ 0,00		€ 0,00
BMA AG - Fee Pro Alfa, april 2012	€ 4.000,00		
BMA AG - Fee Pro Alfa, mei 2012	€ 4.000,00		
Van Gerrevink - vernietiging administratie 20-6-2012	€ 1.011,50		€ 161,50
A.A.J. van Riet huur maand mei 2012 Bleek 5	€ 17.192,97		€ 2.745,09

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
A.A.J. van Riet huur maand juni 2012 Bleek 5	€ 17.192,97		€ 2.745,09
BMA AG - Fee Pro Alfa, juli 2012	€ 1.161,29		€ 0,00
BMA AG - Fee Pro Alfa, juni 2012	€ 4.000,00		€ 0,00
Van Gerrevink - vernietiging administratie 13-7-2012	€ 892,50		€ 142,50
A.A.J. van Riet huur maand juli 2012 Bleek 5	€ 17.192,99		€ 2.745,09
Vervangend vervoer	€ 60,00		€ 9,58
Easynet	€ 18.622,36		€ 973,66
Oasis (voorheen Saan Archiefbeheer) - opslag administratie	€ 3.142,05		€ 335,29
Audi Leasing (ivm doorstart)	€ 2.062,98		€ 329,38
Grant Thornton	€ 178,50		€ 0,00
Florigo International "Haddad & Sons"	€ 2.480,00		€ 0,00
Kosten overboeking Haldiram (India)	€ 7,00		€ 0,00
Trianel	€ 1.506,58		€ 240,55
Stedin	€ 2.517,12		€ 642,45
Oasis Cintas (hiervoor Saan Archiefbeheer)	€ 7.023,94		€ 1.219,03
BSP Partners	€ 2.974,79		€ 516,29
DLA Piper	€ 6.535,16		€ 0,00
Atradius	€ 998,25		€ 131,25
BPS Partners	€ 3.387,40		€ 150,15
Schuermans & Schuermans	€ 763,20		€ 437,72
Snelvertaler	€ 2.590,73		€ 449,63
Turn Legal (advieskosten extern)	€ 1.225,00		€ 210,00
Kamer van Koophandel	€ 50,00		€ 0,00
Courtesie International Business Affairs	€ 6.512,26		€ 1.130,25
Dienst Wegverkeer	€ 63,00		€ 0,00
Van den Berg De Rie & Uyterlinde	€ 172,70		€ 29,98
Inschakeling derden	€ 6.421,97		€ 1.742,28
Revee	€ 2.625,70		€ 402,78
Bureau Brandeis	€ 60.652,69		€ 10.902,61
Griffierechten	€ 2.437,00		€ 0,00

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	€ 740.010,62		€ 119.831,44

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.499.730,56	- € 10,50
Totaal B (incl. btw)	€ 740.010,62	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 759.719,94	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 646,00		
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 107.397,69		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 675.628,46		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 88.518,54		
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 872.190,69		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -14.629,05
B (terug te ontvangen)	€ 119.831,44
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 105.202,39

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 759.719,94
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 105.202,39
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 864.922,33