

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	2
Datum verslag	28-05-2024
Insolventienummer	F.16/24/50
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000320880:F001
Datum uitspraak	31-01-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	Habo DaCosta B.V.
R-C	mr. G. Konings
Curator	mr W.J.B. van Nielen

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)	€ 1.064.800,00	+ € 1.064.800,00	€ 184.800,00
Af: kosten	€ 83.732,00	+ € 83.732,00	€ 14.532,00
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 981.068,00		€ 170.268,00

	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	€ 96.800,00	+ € 96.800,00	€ 16.800,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 96.800,00		€ 16.800,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 32.199,93	- € 83.217,77	
Subtotaal liquide middelen	€ 32.199,93		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 781.682,47	+ € 530.744,42	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 781.682,47		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 232.556,02	+ € 232.556,02	€ 40.360,96
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 232.556,02		€ 40.360,96

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 1.014.238,49		€ 40.360,96
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			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
Restitutie PostNL	€ 6.495,64	+ € 6.495,64	
Restitutie Canaal Digitaal	€ 21,00	+ € 21,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 6.516,64		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 2.130.823,06		€ 227.428,96

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			
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

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
---------------------------	--------	--------

Opbrengst art. 138 Waterschapswet

Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet

Af: kosten

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 2.130.823,06		€ 227.428,96

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 94.984,13	+ € 94.984,13	€ 16.484,85
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Mutsaerts	€ 8.144,51	+ € 8.144,51	
A. de Bruijne Finance	€ 7.010,44	+ € 7.010,44	€ 1.216,69
Bankkosten	€ 5,25	+ € 5,25	
Joulz	€ 9.434,86	+ € 9.434,86	€ 1.637,46
WBU Beveiliging	€ 240,91	+ € 240,91	€ 41,81
Vattenfall	€ 12.597,60	+ € 12.597,60	€ 2.186,36
SMC	€ 390,65	+ € 390,65	€ 67,80
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 132.808,35		€ 21.634,97

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.130.823,06	+ € 1.764.467,31
Totaal B (incl. btw)	€ 132.808,35	+ € 132.808,35
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 1.998.014,71	

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)			
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	€ 2.519,02	+ € 2.519,02	€ 437,22
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 2.519,02		€ 437,22

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -227.428,96
B (terug te ontvangen)	€ 21.634,97
D (terug te ontvangen)	€ 437,22
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -205.356,77

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.998.014,71
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -205.356,77
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.792.657,94