Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**21-11-2022**
Insolventienummer	**F.16/20/37**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000128626:F001**
Datum uitspraak	**28-01-2020**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**De Utrechtse Bazaar B.V.**
R-C	**mr. G. Konings**
Curator	**mr J.V. Maduro**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal onroerende zaken	€ 0,00	€ 0,00
Vervoersmiddelen	€ 3.757,73	€ 632,73
Af: kosten	€ 834,38	€ 133,88
Af: rechten derden		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 2.923,35	€ 498,85
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 70.124,03	€ 12.153,92
Af: kosten	€ 7.830,44	€ 1.359,00
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 62.293,59	€ 10.794,92

	Incl. btw	Af te dragen btw
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal deelnemingen	€ 0,00	€ 0,00
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00	€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas	€ 259,81	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 5.954,07	
subtotaal liquide middelen	€ 6.213,88	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 3.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 3.000,00	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 2.280,85	€ 395,85
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 2.280,85	€ 395,85
Totaal debiteuren	€ 5.280,85	€ 395,85
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten 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		
subtotaal procedures	€ 0,00	€ 0,00
Overig		
Overige baten		
Restituties	€ 666,56	
Gemeente Utrecht, schikking	€ 20.000,00	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 20.666,56	€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 97.378,23	€ 11.689,62

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw		
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van derden		
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW		
Schadepenningen 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst 3:284 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap		
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa		
Opbrengsten overige gebonden activa		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00	€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00	€ 0,00

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodemzaken]		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodemzaken	€ 0,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodemzaken	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw		
Overige 57 lid 3 opbrengsten		
Af: kosten		
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 97.378,23	€ 11.689,62

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 49.517,94	€ 8.594,02
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Overige super-preferente boedelverplichtingen	€ 28.679,49	€ 3.419,13
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 78.197,43	€ 12.013,15

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 97.378,23
Totaal B (incl. BTW)	€ 78.197,43
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 19.180,80

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**	**Terug te ontvangen btw**
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 839,55	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 7.020,00	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 197,67	
huur	€ 152.681,80	
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 160.739,02	€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -11.689,62
B (terug te ontvangen)	€ 12.013,15
D (terug te ontvangen)	€ 0,00

Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 323,53

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 19.180,80
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 323,53
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 19.504,33