Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**11**
Datum verslag	**15-12-2022**
Insolventienummer	**F.10/20/226**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000142300:F001**
Datum uitspraak	**20-05-2020**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Dr. van Son's Tuindorp Apotheek B.V.**
R-C	**mr. M. Aukema**
Curator	**mr C.F.W.A. Hamm**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)	€ 1.465.763,00	
Af: kosten	€ 47.621,00	
Af: rechten derden	€ 927.089,92	
subtotaal onroerende zaken	€ 491.052,08	€ 0,00
Vervoersmiddelen	€ 0,00	
Af: kosten	€ 0,00	
Af: rechten derden	€ 0,00	
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00	€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)		
Af: kosten	€ 0,00	
Af: rechten derden	€ 0,00	
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Financiële vaste activa		
Deelnemingen	€ 0,00	
Af: kosten	€ 0,00	
Af: rechten van derden	€ 0,00	
subtotaal deelnemingen	€ 0,00	€ 0,00
Intercompanyvorderingen	€ 0,00	
Af: kosten	€ 0,00	
Af: rechten van derden	€ 0,00	
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00	€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk	€ 33.677,51	
Af: kosten	€ 0,00	
Af: rechten derden	€ 0,00	
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 33.677,51	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas	€ 5.636,75	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 188.280,11	
subtotaal liquide middelen	€ 193.916,86	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 19.607,74	
Af: kosten	€ 0,00	
Af: rechten derden	€ 0,00	
subtotaal debiteuren	€ 19.607,74	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 0,00	
Af: kosten	€ 0,00	
Af: rechten derden	€ 0,00	
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 19.607,74	€ 0,00
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage	€ 0,00	

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten voortzetten	€ 0,00	
Af: kosten	€ 0,00	
Af: rechten derden	€ 0,00	
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00	€ 0,00
Doorstart		
Goodwill	€ 0,00	
Handelsnaam	€ 0,00	
I.E. Rechten	€ 0,00	
Overige opbrengsten doorstart	€ 0,00	
Af: kosten	€ 0,00	
Af: rechten derden	€ 0,00	
subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00	€ 0,00
Rechtmatigheid		
Opbrengst rechtmatigheid	€ 0,00	
Af: kosten	€ 0,00	
Af: rechten derden	€ 0,00	
subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00	€ 0,00
Procedures		
Opbrengst procedures		
	€ 0,00	
Af: kosten	€ 0,00	
Af: rechten derden	€ 0,00	
subtotaal procedures	€ 0,00	€ 0,00
Overig		
Overige baten		
Vergoeding gemeentelijke heffingen	€ 1.560,86	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Vergoeding waterschapsbelastingen	€ 170,36	
Proceskostenvergoeding	€ 2.087,16	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 3.818,38	€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 742.072,57	€ 0,00

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		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal opbrengst 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 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]	€ 3.550,00	
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodemzaken	€ 3.550,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodemzaken	€ 3.550,00	€ 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		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 3.550,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 745.622,57	€ 0,00

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 437.755,53	€ 75.974,10
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten	€ 0,00	
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Salaris en verschotten bewindvoerder	€ 39.817,18	€ 6.910,42
Gas en elektra (kosten tot behoud pand)	€ 1.123,13	€ 194,94
Opstalverzekering (kosten tot behoud)	€ 1.046,34	
ConsulTrans ontruiming, afvoer en vernietiging	€ 4.470,95	€ 775,95
Slotenmaker	€ 156,50	€ 27,16
Advieskosten	€ 4.533,99	€ 786,89
Deurwaarderskosten	€ 646,75	€ 111,42
KvK	€ 65,76	€ 11,41
Procesadvocaat	€ 242,00	€ 42,00
Koerierskosten	€ 182,95	€ 31,75
Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 650,66	
Griffierechten	€ 1.352,00	
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)		

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 492.043,74	€ 84.866,04

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 745.622,57
Totaal B (incl. BTW)	€ 492.043,74
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 34.671,00
Saldo boedelrekening	€ 288.249,83

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		
Kosten Claimsagent	€ 163,35	€ 28,35
Bankkosten (reservering)	€ 50,00	
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 6.127,20	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 33.193,37	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 2.242,43	
huur	€ 0,00	
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 646,00	
Gemeentelijke heffingen	€ 4.441,32	
Totaal	€ 46.863,67	€ 28,35

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 0,00
B (terug te ontvangen)	€ 84.866,04
D (terug te ontvangen)	€ 28,35
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	€ -34.671,00
Saldo	€ 50.223,39

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 288.249,83
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 50.223,39
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 338.473,22