Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**09-11-2022**
Insolventienummer	**F.10/22/5**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000209802:F005**
Datum uitspraak	**11-01-2022**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Energie M&S B.V.**
R-C	**mr. F. Damsteegt (& mr. C.G.E. Prenger)**
Curator	**mr Chr. Groenewoud**

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	€ 40.000,00	€ 6.225,37
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 40.000,00	€ 6.225,37
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 7.528,14	€ 1.306,54
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 7.528,14	€ 1.306,54

	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		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 59.295,46	
subtotaal liquide middelen	€ 59.295,46	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 2.375,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 2.375,00	€ 0,00
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 2.375,00	€ 0,00
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		
Restitutie Post-NL	€ 277,52	
Restitutie Evides	€ 14,81	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 292,33	€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 109.490,93	€ 7.531,91

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	€ 109.490,93	€ 7.531,91

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 31.943,95	€ 5.543,99
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten	€ 1.452,00	€ 252,00
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
verzekeringskosten zndr btw	€ 3.169,24	
Personeelkosten boedelperiode	€ 25.103,49	
IT kosten	€ 23.217,09	€ 4.029,41
ABC Payroll	€ 415,94	€ 72,19
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	€ 85.301,71	€ 9.897,59

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 109.490,93
Totaal B (incl. BTW)	€ 85.301,71
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 24.189,22

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		
IT kosten (reservering)	€ 8.228,00	€ 1.428,00
ClaimsAgent	€ 54,45	€ 9,45
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 9.817,58	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 84.869,89	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€ 2.370,01	
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Personeel vakantiegeld	€ 14,34	
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
huur	€ 21.607,00	
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Energiekosten	€ 4.207,09	
Totaal	€ 131.168,36	€ 1.437,45

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -7.531,91
B (terug te ontvangen)	€ 9.897,59
D (terug te ontvangen)	€ 1.437,45

Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 3.803,13

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 24.189,22
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 3.803,13
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 27.992,35