Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**19**
Datum verslag	**26-01-2023**
Insolventienummer	**F.02/13/9**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000013332:F012**
Datum uitspraak	**02-01-2013**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Heja Minervum B.V.**
R-C	**mr. M.D.E. Leppens**
Curator	**mr C.A. Mascini** **mr T.M. Schraven**

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		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00	€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 0,00

	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))		
subtotaal liquide middelen	€ 0,00	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 45.501,73	€ 40.413,62
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 45.501,73	€ 40.413,62
Totaal debiteuren	€ 45.501,73	€ 40.413,62
Bank / zekerheden		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Boedelbijdrage		
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		
Bankrente	€ 1.715,69	

	Incl. btw	Af te dragen btw
BNP inzake Brabant Water	€ 243,07	€ 13,76
BNP inzake waarborg Essent	€ 750,00	
BNP inzake overige kosten pand	€ 93.951,54	€ 16.305,64
Princess vergoeding boedel conform overeenkomst	€ 325.000,00	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
Magazijnstellingen	€ 3.025,00	€ 525,00
subtotaal overig	€ 424.685,30	€ 16.844,40
Totaal vrij actief	€ 470.187,03	€ 57.258,02

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

	Incl. btw	Af te dragen btw
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst 3:284 BW		
Af: kosten		
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]		
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

	Incl. btw	Af te dragen btw
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw		
Overige 57 lid 3 opbrengsten		
Af: kosten		
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 470.187,03	€ 57.258,02

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 180.071,86	€ 31.246,79
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
BNP inzake totaal afrekening	€ 647,10	
Brabant Water	€ 247,74	€ 16,13
KPN	€ 2.106,36	€ 365,59
Princess inzake KPN	€ 524,58	€ 91,04
Essent Waarborg	€ 750,00	
Essent	€ 19.886,23	€ 3.451,39
EBN	€ 7.679,12	€ 1.332,76
Verkerk	€ 270,59	€ 46,96
Notaris	€ 169,40	€ 29,40
Duijsters	€ 476,44	€ 82,69
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)		

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
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	€ 212.829,42	€ 36.662,75

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 470.187,03
Totaal B (incl. BTW)	€ 212.829,42
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 257.357,61

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)		
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	€ 0,00	€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -57.258,02
B (terug te ontvangen)	€ 36.662,75
D (terug te ontvangen)	€ 0,00

Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ -20.595,27

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 257.357,61
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ -20.595,27
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 236.762,34