Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**14**
Datum verslag	**03-08-2023**
Insolventienummer	**F.10/20/131**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000137063:F001**
Datum uitspraak	**03-04-2020**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**JenS Beenhakker B.V.**
R-C	**mr. W.J. van Toor (& mr. B.A. Cnossen)**
Curator	**mr R. Slotboom** **mr C.F.W.A. Hamm**

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)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
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
Voorraden / Onderhanden werk	€ 772.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 772.000,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas	€ 8.530,89		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 954.531,38		
Subtotaal liquide middelen	€ 963.062,27		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 4.128.393,05	+ € 40,73	€ 507.149,43
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 4.128.393,05		€ 507.149,43
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 4.128.393,05		€ 507.149,43
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	€ 398.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 398.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 398.000,00		€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Boedelbijdrage BNG	€ 605.000,00		€ 105.000,00
Boedelbijdragen EVB	€ 2.722,50		€ 472,50
Boedelbijdrage doorbelasting kosten curator inzake werkzaamheden voor zekerheidsgerechtigde	€ 222.865,42		€ 38.679,12
Afrekening pré faillissementsperiode Beenhakker	€ 5.503,59		€ 955,17
Restitutie PostNL	€ 4.354,35		
Saneringskrediet	€ 8,01		
Premievergoeding overdracht parken	€ 19.794,50		
Terugbetaling te veel betaald salaris	€ 372,97		
Verschil BTW parken 2020	€ 0,78		
Rentevergoedingen	€ 22.103,38		
Belastingdienst teruggave motorrijtuigenbelasting	€ 588,00		
Vattenfall restitutie HMC 14-10-2021	€ 1.830,52		€ 317,69
Teruggave voorschot Quint Energie	€ 4.804,61		€ 835,18
Saldo boedelkrediet BNG	€ 2.586.169,31	+ € 25.605,83	
HM Medical	€ 37.538,29		€ 3.455,27
Af te dragen BTW verkoop parken	€ 0,00		€ 6.192,66
Boedelbijdrage BNG - verkoop transitieparken	€ 87.196,92		€ 15.133,35
Restitutie KPN	€ 56,78		
Restitutie HM Medical	€ 82,35		
Restitutie Eneco	€ 2.079,84		
Restitutie Volkswagen Lease	€ 1.936,24		
Restitutie The Lease Factory	€ 223,25		
Restitutie AON NL inz Meeus	€ 3.967,04		
Afrekening Vitens	€ 113,38		
Restitutie CJIB	€ 367,00		
Restitutie Pensioenfonds Zorg + Welzijn	€ 10.308,24		
Schade uitkering Allianz uitgebrand voertuig	€ 16.573,23		
Phillipi E.A.M. - onverschuldigde betaling	€ 275,01		

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Heerenveen, Gemeente (onverschuldigde betalingen)	€ 73.157,95		
Restitutie Nationale Nederlanden	€ 28,61		
Schenk Recycling	€ 3.319,20		
BTW verkoop parken	€ 6.192,66		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 3.719.533,93		€ 171.040,94
Totaal vrij actief	€ 9.980.989,25		€ 678.190,37

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			
Schadepenningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodemzaken]	€ 357.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 357.000,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 357.000,00		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 357.000,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 10.337.989,25		€ 678.190,37

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 3.573.050,30		€ 620.116,18
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
2voip.nl	€ 157,92		€ 27,40
Adelphi Car lease	€ 61.925,32		€ 10.643,14
AIS	€ 16.359,20		€ 2.839,20
Anatomic Sitt	€ 159,14		€ 13,14
AON Nederland	€ 7.773,90		
ArjoHuntleigh	€ 8.418,38		€ 1.461,05
Axoft IT & Telecom B.V.	€ 448.864,79	+ € 14.541,87	€ 77.903,28
Taxe faillissementsverhoor	€ 1.919,44		
Bakker vd Berg	€ 49,40		€ 4,08
Beekman Transport Logistics B.V.	€ 55.590,47		€ 9.647,93
Belastingdienst inzake Loonheffing en MRB	€ 233.016,00		
Betaalde netto lonen personeel HMC	€ 530.780,24		

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Onverschuldigde betaling	€ 350,00		
Bizz Services	€ 2.117,50		€ 367,50
Blauw Tekstra Uding N.V.	€ 1.142,18		€ 198,23
Cadeaubonnen	€ 200,00		
Bomac industries/ Medic	€ 2.600,00		
Bonnes Bestel Service BV	€ 139,63		€ 24,23
Bonusbetaling	€ 2.911,88		
Bos Schoonmaak Groep BV	€ 15.319,21		€ 2.658,71
Broad Horizon	€ 18.346,17		€ 3.184,05
BSP (Bergh Special Products BV)	€ 135,15		€ 12,14
Bys Hosting	€ 191,66		€ 33,26
CJIB boete	€ 46,50		
Commandeur Revalidatie	€ 69,49		€ 5,74
Confido onverschuldigde betaling	€ 66,48		
ConsulTrans	€ 1.152,52		€ 200,02
CSN Groep	€ 2.795,10		€ 485,10
De Haan Partners Verhuizingen B.V.	€ 19.165,49		€ 3.326,24
De Nationale Archiefkluis	€ 25.173,43	+ € 3.514,64	€ 4.368,95
DE Trousse BV	€ 5.717,25		€ 992,25
Declaratie Ingmar le Cointre	€ 458,70		€ 79,61
Declaratie onkostenvergoeding	€ 140,44		€ 24,37
Deron	€ 5.248,45		€ 602,90
DETA/Celectric B.V.	€ 1.731,63		€ 300,53
Detec Groep	€ 536,38		€ 93,08
Double Performance	€ 2.555,55		€ 222,69
DSW	€ 266,20		€ 46,20
Effact Management & Advies B.V.	€ 137.149,05		€ 23.778,49
Elan Healthcare B.V.	€ 1.648,08		€ 136,08
Eneco Services BV	€ 13.735,13		€ 2.383,80
Eneco Zakelijk	€ 7.996,21		€ 1.387,76
Etac R82	€ 3.717,91		€ 369,89
Etol	€ 646,68		€ 112,23
Euroflorist	€ 161,64		€ 13,32

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Evolve IP	€ 24.033,17		€ 4.171,04
Oorzakenonderzoek	€ 289.999,06		€ 50.330,41
Fiets Totaal Dalen	€ 235,90		€ 19,47
For All IT Care	€ 24.474,36		€ 4.247,62
Gemeente Aalsmeer	€ 23.964,77		
Grant Thornton	€ 80.694,42		€ 14.004,81
Griffierechten procedure gerechtshof Den Haag	€ 2.106,00		
Gullimex	€ 731,81		€ 127,01
Handson Partners VOF	€ 4.764,38		€ 826,88
Heerenveen, Gemeente (onverschuldigde betalingen)	€ 73.157,95		
Hefra	€ 57.172,52		€ 9.922,51
HUKA B.V.	€ 856,20		€ 70,70
Human Care Nederland	€ 5.396,79		€ 936,63
Intercel Energie B.V.	€ 101.913,78		€ 17.687,52
Interpolis Verzekeringen	€ 12.283,17		
Invacare	€ 10.576,81		€ 1.307,91
Joerns Healthcare	€ 2.046,93		€ 355,25
Kabelnoord	€ 544,50		€ 94,50
Kenter	€ 1.599,72		€ 277,64
Kersten Hulpmiddelenspecialist	€ 502,82		€ 41,52
Konica Minolta	€ 11.069,70		€ 1.921,20
Kosten conference calls / uittreksels Kadaster	€ 1.118,05		€ 186,62
KPN	€ 16.109,44		€ 2.795,85
Lagooni BV	€ 626,48		€ 108,73
Le Car	€ 12.826,00		€ 2.226,00
Liander NV	€ 3.657,66		€ 634,82
Life & Mobility (Revab)	€ 1.198,24		€ 98,94
Linde Gas	€ 325,94		€ 56,57
Lodiers & Partners B.V.	€ 92.973,48		€ 16.135,88
Lopital	€ 695,87		€ 120,77
Mercedes Benz Fin.Services	€ 11.722,75		€ 2.034,54
Mobility & You	€ 750,80		€ 62,00
MoveMove (Multi Tank Card B.V.)	€ 25.710,95		€ 4.462,24

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Opslagkosten administratie	€ 19.467,63		€ 3.378,69
Multilease B.V.	€ 182.125,47		€ 31.598,30
Nijland Cycling B.V.	€ 184,02		€ 15,19
NNRD	€ 3.451,73		€ 599,06
Onverschuldigde betaling	€ 84,04		
Pantheon Automatisering B.V.	€ 3.141,62		€ 545,24
Pantheon Hosting B.V.	€ 3.983,32		€ 691,32
Parkline	€ 1.340,51		€ 103,84
Permobil Benelux	€ 8.455,12		€ 626,78
Perteon Seat B.V.	€ 5.071,83		€ 418,78
Onverschuldigde betaling	€ 275,00	- € 75,00	
Phoniro	€ 907,50		€ 157,50
Phoniro Systems Nederland B.V.	€ 2.508,91		€ 435,43
Pom Revalidatietechniek	€ 421,29		€ 73,12
Preston Abillity	€ 1.971,05		€ 162,75
Pricon	€ 33.311,91		€ 5.781,40
Pride Mobility Products Ned.	€ 253,42		€ 24,76
Promail	€ 10.915,79		€ 1.894,48
PT Finance B.V.	€ 1.161,60		€ 201,60
PWN	€ 111,00		€ 9,17
Qwint Energie	€ 2.415,00		€ 419,13
RD Mobility BV	€ 485,11		€ 41,71
RevaMed B.V.	€ 1.100,76		€ 113,55
RevProdukten	€ 1.234,97		€ 101,97
Ricoh Nederland B.V.	€ 617,13		€ 107,11
Onverschuldigde betaling	€ 20,00		
Rolko Nederland	€ 1.766,48		€ 304,64
Onkostenvergoeding werknemer	€ 65,00		
SBI Formaat Opleiding en Advies	€ 1.089,00		€ 189,00
Screen 70	€ 12.547,70		€ 2.177,70
Sepay	€ 105,88		€ 18,38
Silema Revalidatie Techniek	€ 597,05		€ 103,62
Stigah	€ 453,75		€ 78,75
Suez Recycling	€ 11.779,92		€ 2.044,43

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Summit Benelux	€ 7.437,72		€ 614,12
Sunrise Medical B.V.	€ 37.293,26		€ 3.066,73
Telfort	€ 287,64		€ 49,92
Tesso bootdiensten	€ 81,20		€ 14,09
Thuasne Benelux	€ 395,59		€ 68,65
Thuiszorg Het Friese Land	€ 5.958,26		€ 1.034,09
T-Mobile	€ 20.757,92		€ 3.602,62
TNS Revalidatie Service	€ 1.573,95		€ 131,51
Tres	€ 2.420,00		€ 420,00
Trifinance	€ 456.612,86		€ 79.246,86
Trigion Beveiliging	€ 173,28		€ 30,07
Troostwijk Waardering Advies B.V.	€ 21.175,00		€ 3.675,00
Truong Stoffering	€ 226,18		€ 18,68
Tunstall	€ 2.332,28		€ 404,78
Van Breda Risk & Benefits	€ 110.326,83		
Van Osta	€ 20,50		€ 3,56
Van Raam	€ 15.399,05		€ 2.672,56
VAT B.V.	€ 319,42		€ 55,44
Vattenfall	€ 22.295,48		€ 2.997,54
Verschotten	€ 5.719,85		€ 990,80
Vevida	€ 72,60		€ 12,60
Vicair Benelux	€ 797,23		€ 65,83
Visma Raet	€ 15.989,39		€ 2.775,03
Vitens	€ 366,23		€ 25,90
VoipXperts B.V.	€ 2.178,00		€ 378,00
Volkswagen Pon Financial Services B.V.	€ 12.781,37		€ 2.211,29
Warmerdam Revalidatie Service	€ 14.199,36		€ 2.358,14
WEX Fleet Netherlands BV	€ 44.654,89		€ 7.750,02
Yes Telecom	€ 163,22		€ 28,32
Ziggo	€ 716,84		€ 124,41
Bankkosten en negatieve bankrente	€ 19.303,35	+ € 20,80	
Negatieve bankrente BNG	€ 321.685,60	+ € 25.605,83	
Schikking Adelphi Car Lease (finale kwijting)	€ 10.000,00		

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Afwikkeling schade Mercedes Benz (rek -284)	€ 9.725,47		
H. Kroeze Accountancy BV	€ 768,35		€ 133,35
Van der Spoel Finance & Management	€ 435,60		€ 75,60
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			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 7.585.600,89		€ 1.070.781,26

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 10.337.989,25
Totaal B (incl. btw)	€ 7.585.600,89
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 343.926,00
Saldo boedelrekening	€ 3.096.314,36

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**	**Mutatie**	**Terug te ontvangen btw**
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 666,00		
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Reservering bankkosten	€ 50,00		
UWV, doorgewerkt curator	€ 142.810,34	- € 780.563,15	
UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement	€ 449.414,72	+ € 124.752,44	
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)	€ 2.343.160,43	+ € 655.810,71	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 165.879,03		
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Te betalen schadevergoeding (Adelphi)	€ 3.275,00		
Huurpenningen na faillissement pand Varsseveld	€ 5.624,74		€ 976,19
Huurpenningen na faillissement pand Rotterdam	€ 31.028,14		€ 5.385,05
Huurpenningen na faillissement pand Burgum	€ 11.584,84		€ 2.010,59
Huurpenningen na faillissement pand Oss	€ 27.082,57		€ 4.700,28
Huurpenningen na faillissement pand Zoetermeer	€ 28.709,12		€ 4.982,57
Huurpenningen na faillissement pand Leeuwarden	€ 39.532,41		€ 6.861,00
Huurpenningen na faillissement pand Schagen	€ 5.362,78	- € 7.165,32	€ 930,73
Huurpenningen na faillissement pand Bunschoten	€ 1.872,00		
Huurpenningen na faillissement pand Sneek	€ 3.019,30		
Huurpenningen na faillissement pand Zeist	€ 515,07		€ 89,39
Huurpenningen na faillissement pand Terschelling	€ 397,09	+ € 0,02	
Huurpenningen na faillissement pand Drachten	€ 2.722,50		€ 472,50
Huurpenningen na faillissement pand Heerenveen	€ 2.863,11		€ 496,90
Huurpenningen na faillissement pand Assen	€ 1.300,00		
Huurpenningen lease Ricoh Nederland	€ 4.437,03		€ 770,06
Totaal	€ 3.271.306,22		€ 27.675,26

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -678.190,37
B (terug te ontvangen)	€ 1.070.781,26
D (terug te ontvangen)	€ 27.675,26
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -343.926,00
Saldo	€ 76.340,15

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 3.096.314,36
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 76.340,15
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 3.172.654,51