Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**03-01-2023**
Insolventienummer	**F.16/22/44**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000222695:F001**
Datum uitspraak	**01-03-2022**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**New Office Centre B.V.**
R-C	**mr. K.G. van de Streek**
Curator	**mr H. Dulack**

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)	€ 494.340,56	€ 76.609,86
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 494.340,56	€ 76.609,86

	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	€ 173.431,95	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 173.431,95	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))		
subtotaal liquide middelen	€ 0,00	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 295.465,87	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 295.465,87	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 8.677,74	€ 1.506,05
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 8.677,74	€ 1.506,05
Totaal debiteuren	€ 304.143,61	€ 1.506,05
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	€ 36.143,28	
Handelsnaam	€ 25.000,00	
I.E. Rechten	€ 106.333,01	
Overige opbrengsten doorstart	€ 140.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 64.416,50	
subtotaal doorstart onderneming	€ 243.059,79	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 243.059,79	€ 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		
Bank	€ 25,78	
Restituties	€ 2.676,60	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Voorschot facility-kosten en loonkosten	€ 75.000,00	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
Boedelbijdragen	€ 144.861,33	€ 25.141,22
subtotaal overig	€ 222.563,71	€ 25.141,22
Totaal vrij actief	€ 1.437.539,62	€ 103.257,13

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]		
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		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 1.437.539,62	€ 103.257,13

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten	€ 7.018,00	€ 1.218,00
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Loon bewindvoerder	€ 24.948,99	€ 4.329,99
Negatieve rente bank	€ 1.824,13	
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		
Overige concurrente boedelverplichtingen	€ 56.487,33	€ 9.787,35
Totaal	€ 90.278,45	€ 15.335,34

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 1.437.539,62
Totaal B (incl. BTW)	€ 90.278,45
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 1.347.261,17

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		
ClaimsAgent	€ 980,10	€ 170,10
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 20.151,02	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€ 112.158,97	
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
huur	€ 552.725,50	€ 95.927,56
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 686.015,59	€ 96.097,66

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -103.257,13
B (terug te ontvangen)	€ 15.335,34
D (terug te ontvangen)	€ 96.097,66

Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 8.175,87

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.347.261,17
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 8.175,87
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.355.437,04