Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**03-04-2023**
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	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)	€ 1.257.797,42	+ € 763.456,86	€ 209.111,36
Af: kosten	€ 248.668,27	+ € 248.668,27	€ 43.157,31
Af: rechten derden			
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 1.009.129,15		€ 165.954,05

	Incl. btw	Mutatie	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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 304.143,61		€ 1.506,05
Bank / zekerheden			
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	€ 67.442,80	+ € 31.299,52	
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	€ 274.359,31		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 274.359,31		€ 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			
Bank	€ 25,78		
Restituties	€ 45.897,60	+ € 43.221,00	
Voorschot facility-kosten en loonkosten	€ 75.000,00		
Veiling EVB	€ 113.363,93	+ € 113.363,93	
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
Boedelbijdragen	€ 442.057,52	+ € 297.196,19	€ 76.624,28
subtotaal overig	€ 676.344,83		€ 76.624,28
Totaal vrij actief	€ 2.437.408,85		€ 244.084,38

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 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 art. 60 Fw			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepenningen art. 3:287 BW			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: kosten			
subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			
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 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 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	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 art. 138 Waterschapswet			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 138 art. Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
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	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 2.437.408,85		€ 244.084,38

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 726.857,79	+ € 726.857,79	€ 126.148,87
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 9.922,00	+ € 2.904,00	€ 1.722,00
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Loon bewindvoerder	€ 24.948,99		€ 4.329,99
Negatieve rente bank	€ 1.824,13		
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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			
Overige concurrente boedelverplichtingen	€ 72.733,54	+ € 16.246,21	€ 12.606,94
Totaal	€ 836.286,45		€ 144.807,80

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 2.437.408,85
Totaal B (incl. BTW)	€ 836.286,45
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 1.601.122,40

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**	**Mutatie**	**Terug te ontvangen btw**
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
ClaimsAgent	€ 1.010,35	+ € 30,25	€ 175,35
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 18.314,04	- € 1.836,98	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso			
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s	€ 114.649,16	+ € 2.490,19	
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
huur	€ 613.514,16	+ € 60.788,66	€ 95.927,56
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 747.487,71		€ 96.102,91

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -244.084,38
B (terug te ontvangen)	€ 144.807,80
D (terug te ontvangen)	€ 96.102,91

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ -3.173,67

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.601.122,40
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ -3.173,67
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.597.948,73