Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**03-10-2023**
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)	€ 1.307.317,36	+ € 47.130,25	€ 217.705,73
Af: kosten	€ 259.673,97	+ € 9.707,98	€ 45.067,38
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 1.047.643,39		€ 172.638,35

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 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))	€ 25,78		
Subtotaal liquide middelen	€ 25,78		€ 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			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill	€ 91.419,32	+ € 13.276,49	
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	€ 298.335,83		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 298.335,83		€ 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			
Restituties	€ 45.982,60	+ € 85,00	
Voorschot facility-kosten en loonkosten	€ 75.000,00		
Veiling EVB	€ 142.075,80	+ € 28.711,87	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdragen	€ 442.057,52		€ 76.624,28
Subtotaal overig	€ 705.115,92		€ 76.624,28
Totaal vrij actief	€ 2.528.696,48		€ 250.768,68

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 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]			
Af: kosten			
Af: rechten 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 art. 138 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	€ 2.528.696,48		€ 250.768,68

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 726.857,79		€ 126.148,87
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 9.922,00		€ 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			
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	€ 115.420,50	+ € 37.060,97	€ 15.032,27
Totaal	€ 878.973,41		€ 147.233,13

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.528.696,48
Totaal B (incl. btw)	€ 878.973,41
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 1.649.723,07

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	€ 1.046,65	+ € 18,15	€ 181,65
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 267.334,18	+ € 249.020,14	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 1.493.563,28	+ € 1.378.914,12	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)	€ 24.382,56		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 589.131,60		€ 95.927,56
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 2.375.458,27		€ 96.109,21

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -250.768,68
B (terug te ontvangen)	€ 147.233,13
D (terug te ontvangen)	€ 96.109,21

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -7.426,34

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.649.723,07
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -7.426,34
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.642.296,73