Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**07-02-2023**
Insolventienummer	**F.13/22/97**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000235193:F001**
Datum uitspraak	**24-05-2022**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**OCA Facility B.V.**
R-C	**mr. C.H. Rombouts**
Curator	**mr S.A.L.L. Caris**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw
Activa	
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal onroerende zaken	€ 0,00
Vervoersmiddelen	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 27.000,00
Af: kosten	€ 907,50
Af: rechten derden	
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 26.092,50

	Incl. btw
Financiële vaste activa	
Deelnemingen	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal deelnemingen	€ 0,00
Intercompanyvorderingen	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk	€ 6.292,00
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 6.292,00
Liquide middelen	
Kas	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	
subtotaal liquide middelen	€ 0,00
Debiteuren	
Pre-Faillissement debiteuren	€ 66.666,67
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal debiteuren	€ 66.666,67
Boedeldebiteuren	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 66.666,67
Bank / zekerheden	
Boedelbijdrage	

	Incl. btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming	
Voortzetten	
Opbrengsten voortzetten	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00
Doorstart	
Goodwill	
Handelsnaam	
I.E. Rechten	€ 30.250,00
Overige opbrengsten doorstart	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal doorstart onderneming	€ 30.250,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 30.250,00
Rechtmatigheid	
Opbrengst rechtmatigheid	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00
Procedures	
Opbrengst procedures	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal procedures	€ 0,00
Overig	
Overige baten	
Rente Caceis	€ 490,20
OCA Operations B.V. (voorschot inlenen personeel)	€ 31.731,00

	Incl. btw
Boedelbijdragen (incl. BTW)	
subtotaal overig	€ 32.221,20
Totaal vrij actief	€ 161.522,37

A.2 Gebonden actief

	Incl. 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
Afstand separatisme: Bodemzaken	
Opbrengst(en) bodemzaken	
Af: bodemzaken kosten	
Af: bodemzaken rechten van derden	
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00
Opbrengst retentierecht	
Retentierecht art. 60 Fw	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW	
Schadepenningen art. 3:287 BW	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	
Opbrengst art. 3:284 BW	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00

	Incl. btw
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
Opbrengsten overige gebonden activa	
Opbrengsten overige gebonden activa	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

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

	Incl. btw
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00
Totaal baten	€ 161.522,37

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw
Super-preferent	
Salaris en verschotten	
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	
Taxatiekosten	
Overige super-preferente boedelverplichtingen	
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	
Insolvit	€ 4.666,43
Solutio	€ 8.470,00
Totaal	€ 13.136,43

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 161.522,37
Totaal B (incl. BTW)	€ 13.136,43
Saldo boedelrekening	€ 148.385,94

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**
Salaris en verschotten	
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	
Taxatiekosten	
Overige super-preferente boedelverplichtingen	
Preferent	
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen	
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s	
Overige laag-preferente boedelverplichtingen	
Concurrent	
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	
huur	
Overige concurrente boedelverplichtingen	
Totaal	€ 0,00

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 148.385,94
Nog te ontvangen bate(n)	
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 148.385,94