Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**05-08-2024**
Insolventienummer	**F.16/24/148**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000334945:F001**
Datum uitspraak	**02-04-2024**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Ofar B.V.**
R-C	**mr. G. Konings**
Curator	**mr V.H.B. Kruit**

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)	€ 55.000,00	+ € 55.000,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 55.000,00		€ 0,00

	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	€ 600.000,00	+ € 600.000,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 600.000,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 144.255,82	+ € 119.216,29	
Subtotaal liquide middelen	€ 144.255,82		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 105.564,34	+ € 105.564,34	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 105.564,34		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 159.159,20	+ € 97.081,55	€ 22.091,05
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 159.159,20		€ 22.091,05

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 264.723,54		€ 22.091,05
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	€ 125.000,00	+ € 125.000,00	
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 125.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 125.000,00		€ 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			
Bankrente	€ 6.527,95	+ € 6.527,95	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 6.527,95		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 1.195.507,31		€ 22.091,05

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]			
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			
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	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 1.195.507,31		€ 22.091,05

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 130.661,65	+ € 130.661,65	€ 22.676,81
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
DPD	€ 25.061,96	+ € 12.061,96	€ 4.349,60
onkosten vergoedingen werknemers	€ 1.250,02	- € 591,20	
onverschuldigde (dubbele) betaling	€ 41,81		
Limitst Consulting	€ 4.212,25	+ € 4.212,25	€ 731,05
Materiaal voor overbrugging doorstart	€ 180,35	+ € 180,35	€ 31,30
KDZ Express	€ 892,60	+ € 892,60	
Voip Telecom	€ 233,83	+ € 233,83	€ 40,58
Vodafone	€ 195,20	+ € 195,20	
NTAB taxatie	€ 3.872,00	+ € 3.872,00	€ 672,00
Preferent			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 166.601,67		€ 28.501,34

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.195.507,31	+ € 1.108.390,13
Totaal B (incl. btw)	€ 166.601,67	+ € 151.718,64
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 1.028.905,64	

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			
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	€ 33.908,72	+ € 33.908,72	€ 4.885,00
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 33.908,72		€ 4.885,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -22.091,05
B (terug te ontvangen)	€ 28.501,34
D (terug te ontvangen)	€ 4.885,00

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 11.295,29

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.028.905,64
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 11.295,29
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.040.200,93