Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**05-11-2024**
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		
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		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 600.000,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 152.267,78	+ € 8.011,96	
Subtotaal liquide middelen	€ 152.267,78		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 105.564,34		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 105.564,34		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 170.005,78	+ € 10.846,58	€ 23.640,02
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 170.005,78		€ 23.640,02

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 275.570,12		€ 23.640,02
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		
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	€ 12.364,21	+ € 5.836,26	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 12.364,21		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 1.220.202,11		€ 23.640,02

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	€ 1.220.202,11		€ 23.640,02

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 130.661,65		€ 22.676,81
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
DPD	€ 25.061,96		€ 4.349,60
onkosten vergoedingen werknemers	€ 1.250,02		
onverschuldigde (dubbele) betalingen	€ 1.219,94	+ € 1.219,94	
Limits Consulting	€ 4.212,25	+ € 4.212,25	€ 731,05
Materiaal voor overbrugging doorstart	€ 180,35		€ 31,30
KDZ Express	€ 892,60		
Voip Telecom	€ 233,83		€ 40,58
Vodafone	€ 195,20		
NTAB taxatie	€ 3.872,00		€ 672,00
Verrekening doorstarter debiteuren	€ 48.096,84	+ € 48.096,84	

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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			
Totaal	€ 215.876,64		€ 28.501,34

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.220.202,11	+ € 24.694,80
Totaal B (incl. btw)	€ 215.876,64	+ € 49.274,97
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 1.004.325,47	

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	€ 36.823,33	+ € 2.914,61	€ 5.390,84
Overige concurrente boedelverplichtingen			
VOIP Telecom	€ 194,64	+ € 194,64	€ 33,78
Totaal	€ 37.017,97		€ 5.424,62

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -23.640,02
B (terug te ontvangen)	€ 28.501,34
D (terug te ontvangen)	€ 5.424,62

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 10.285,94

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.004.325,47
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 10.285,94
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.014.611,41