Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**15**
Datum verslag	**25-09-2023**
Insolventienummer	**F.08/20/69**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000134124:F001**
Datum uitspraak	**04-03-2020**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Pro Juventus B.V.**
R-C	**mr. R.P. van Eerde**
Curator	**mr W. van der Kolk**

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	€ 24.100,00		€ 4.182,64
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 24.100,00		€ 4.182,64
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 48.085,78		€ 7.213,03
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 48.085,78		€ 7.213,03

	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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 296.802,46		
Subtotaal liquide middelen	€ 296.802,46		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 529.078,32	+ € 150,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 529.078,32		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 153.613,92		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 153.613,92		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 682.692,24		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00		€ 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			
Doorbelasting licenties Medicore (EPD)	€ 6.645,68		€ 1.153,38
NLE - teruggave	€ 269,40		
Vergoeding MANP	€ 4.387,50		€ 0,00
Rente	€ 0,81		€ 0,00
Beschikbaarheidsbijdrage Nza	€ 76.903,00		€ 0,00
Teruggave Vitens	€ 17,37		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 88.223,76		€ 1.153,38
Totaal vrij actief	€ 1.139.904,24		€ 12.549,05

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			

	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 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	€ 1.139.904,24		€ 12.549,05

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 270.301,90	+ € 37.026,00	€ 46.911,90
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 1.928,14		€ 334,64
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Licenties Medicore (EPD)	€ 20.651,55		€ 3.584,15
Advieskosten Medicore	€ 2.306,57		€ 400,31
Kosten telefonie, internet, IT voortzetting	€ 5.774,02		€ 1.002,10
Advertentiekosten verkoop	€ 121,00		€ 21,00
Kosten accountant t.b.v. subsidie Nza	€ 1.558,18		€ 270,43
Negatieve rente boedelrekening	€ 3.743,99		
Preferent			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV, voorschot uitdeling	€ 185.629,07		
Arcus-IT Experts B.V. - voorschot uitdeling	€ 2.055,67		€ 356,77
Betaling ZZP behandelaren - werkzaamheden i.o.v. curator	€ 3.906,40		
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	€ 497.976,49		€ 52.881,30

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.139.904,24
Totaal B (incl. btw)	€ 497.976,49
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 641.927,75

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			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 0,00		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -12.549,05
B (terug te ontvangen)	€ 52.881,30
D (terug te ontvangen)	€ 0,00

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 40.332,25

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 641.927,75
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 40.332,25
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 682.260,00