Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**10**
Datum verslag	**10-05-2024**
Insolventienummer	**F.08/21/184**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000210419:F002**
Datum uitspraak	**08-12-2021**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**SEPA Green Energy B.V.**
R-C	**mr. R.P. van Eerde**
Curator	**mr J.A.D.M. Daniels**

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)	€ 8.750,00		
Af: kosten	€ 756,25		€ 131,25
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 7.993,75		€ -131,25

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen	€ 320.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 320.000,00		€ 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))	€ 100.000,00		
Subtotaal liquide middelen	€ 100.000,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 8.161.739,71	+ € 269.677,81	
Af: kosten	€ 649.440,67	+ € 1.331,00	€ 109.467,12
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 7.512.299,04		€ -109.467,12
Boedeldebiteuren	€ 2.805,88	+ € 2.805,88	€ 486,97
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 2.805,88		€ 486,97

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 7.515.104,92		€ -108.980,15
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	€ 1.929.889,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 1.929.889,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 1.929.889,00		€ 0,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
Restituties, diversen	€ 1.562,70	+ € 1.562,70	
Innova Energie, betaling certificaten/GvO's	€ 3.340,00		
bankrente november 2023	€ 9.527,78		
bankrente december 2023	€ 21.120,19		
restitutie belastingdienst omzetbelasting creditfacturen maart 2022	€ 689.822,00	+ € 689.822,00	
GasTerra (geen BTW)	€ 70.074,49	+ € 70.074,49	
bankrente januari 2024	€ 21.232,33	+ € 21.232,33	
bankrente februari 2024	€ 20.078,00	+ € 20.078,00	
bankrente maart 2024	€ 21.784,43	+ € 21.784,43	
bankrente april 2024	€ 22.214,33	+ € 22.214,33	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 880.756,25		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 10.753.743,92		€ -109.111,40

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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)			
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]			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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
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	€ 10.753.743,92		€ -109.111,40

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 790.129,98	+ € 81.106,28	€ 137.136,97
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Verschotten	€ 279,84		€ 37,61
Negatieve rente	€ 5.002,85		

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
reiskosten	€ 40,29		€ 6,99
bankkosten	€ 7,00	+ € 5,25	
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 6.199,99		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 35.854,01		
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	€ 837.513,96		€ 137.181,57

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 10.753.743,92	+ € 1.116.358,27
Totaal B (incl. btw)	€ 837.513,96	+ € 81.111,53
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 210.936,00	+ € 210.936,00
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 10.127.165,96	

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			
energielevering door I & V tijdens boedelperiode	€ 519.932,70	+ € 519.932,70	
Totaal	€ 519.932,70		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 109.111,40
B (terug te ontvangen)	€ 137.181,57
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -210.936,00
Saldo	€ 35.356,97

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 10.127.165,96
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	€ 137.338,41
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 35.356,97
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 10.299.861,34