Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**08-11-2024**
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	€ 7.456.139,31	+ € 52.945,93	
Af: kosten	€ 649.440,67		€ 109.467,12
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 6.806.698,64		€ -109.467,12
Boedeldebiteuren	€ 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	€ 6.809.504,52		€ -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			
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Restituties, diversen	€ 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		
GasTerra (geen BTW)	€ 889.020,30		
bankrente januari 2024	€ 21.232,33		
bankrente februari 2024	€ 20.078,00		
bankrente maart 2024	€ 21.784,43		
bankrente april 2024	€ 22.214,33		
bankrente mei 2024	€ 18.133,95		
bankrente juni 2024	€ 9.449,93		
bankrente juli 2024	€ 3.905,16		
bankrente augustus 2024	€ 4.034,09	+ € 4.034,09	
bankrente september 2024	€ 3.799,66	+ € 3.799,66	
bankrente oktober 2024	€ 3.521,43	+ € 3.521,43	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 1.742.546,28		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 10.909.933,55		€ -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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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)			
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
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	€ 10.909.933,55		€ -109.111,40

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 895.546,12	+ € 67.647,56	€ 155.432,33
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 768,00	+ € 768,00	
Taxatiekosten			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Verschotten	€ 282,44		€ 37,61
Negatieve rente	€ 5.002,85		
reiskosten	€ 40,29		€ 6,99
bankkosten	€ 17,50	+ € 5,25	
Dirkzwager; kosten werkzaamheden t.b.v. VPB	€ 1.923,90		€ 333,90
Kosten uittreksel KvK	€ 2,75	+ € 2,75	
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	€ 945.637,85		€ 155.810,83

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 10.909.933,55	+ € 64.301,11
Totaal B (incl. btw)	€ 945.637,85	+ € 68.423,56
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 210.936,00	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€ 8.165.563,13	+ € 13,85
Saldo boedelrekening	€ 2.009.668,57	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**	**Mutatie**	**Terug te ontvangen btw**
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		- € 768,00	
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		
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)	€ 155.810,83
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -210.936,00
Saldo	€ 53.986,23

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 2.009.668,57
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	€ 138.131,67
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 53.986,23
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 2.201.786,47