# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

| | |
|---|---|
| Zijn er mutaties | **n.v.t.** |
| Verslagnummer | **1** |
| Datum verslag | **04-11-2022** |
| Insolventienummer | **F.08/22/121** |
| Toezichtzaaknummer | **NL:TZ:0000247370:F001** |
| Datum uitspraak | **07-09-2022** |

### Betrokkene

| | |
|---|---|
| Naam schuldenaar | **Serenotex B.V.** |
| R-C | **mr. R.P. van Eerde** |
| Curator | **mr P.E.M. Schol** |

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

| | Incl. btw | Af te dragen btw |
|---|---|---|
| **Activa** | | |
| Onroerende zaken (niet art.58 lid 1) | | |
| 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) | | |
| Af: kosten | | |
| Af: rechten derden | | |
| **subtotaal bedrijfsmiddelen** | € 0,00 | € 0,00 |

| | Incl. btw | Af te dragen btw |
|---|---|---|
| **Financiële vaste activa** | | |
| Deelnemingen | | |
| Af: kosten | | |
| Af: rechten van derden | | |
| **subtotaal deelnemingen** | € 0,00 | € 0,00 |
| | | |
| Intercompanyvorderingen | | |
| Af: kosten | | |
| Af: rechten van 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)) | | |
| **subtotaal liquide middelen** | € 0,00 | € 0,00 |
| | | |
| **Debiteuren** | | |
| Pre-Faillissement debiteuren | | |
| Af: kosten | | |
| Af: rechten derden | | |
| **subtotaal debiteuren** | € 0,00 | € 0,00 |
| | | |
| Boedeldebiteuren | | |
| Af: kosten | | |
| Af: rechten derden | | |
| **subtotaal boedeldebiteuren** | € 0,00 | € 0,00 |
| | | |
| **Totaal debiteuren** | € 0,00 | € 0,00 |
| | | |
| **Bank / zekerheden** | | |
| Boedelbijdrage | | |

| | Incl. btw | Af te dragen btw |
|---|---|---|
| **subtotaal bank / zekerheden** | € 0,00 | € 0,00 |
| | | |
| **Voortzetten / doorstart onderneming** | | |
| **Voortzetten** | | |
| Opbrengsten 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 |
| | | |
| **Overig** | | |
| Overige baten | | |
| terugbetaling lening derde deel 1 | € 44.167,24 | |
| terugbetaling lening derde deel 2 met | € 43.504,81 | |

| | Incl. btw | Af te dragen btw |
|---|---|---|
| terugbetaling lening derde rentecomponent | € 8.130,23 | |
| premierestitutie verzekeringen | € 3.275,74 | |
| huurpenningen onderhuurder september | € 2.178,00 | € 378,00 |
| restitutie ongebruikt voorschot advocaat failliet | € 2.468,33 | |
| huurpenningen onderhuurder oktober | € 1.815,00 | € 315,00 |
| Boedelbijdragen (incl. BTW) | | |
| **subtotaal overig** | € 105.539,35 | € 693,00 |
| **Totaal vrij actief** | € 105.539,35 | € 693,00 |

## A.2 Gebonden actief

| | Incl. btw | Af te dragen btw |
|---|---|---|
| **(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw** | | |
| Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw | | |
| Af: kosten | | |
| Af: rechten van derden | | |
| **subtotaal (on)roerende goederen** | € 0,00 | € 0,00 |
| **Afstand separatisme: Bodemzaken** | | |
| Opbrengst(en) bodemzaken | | |
| Af: bodemzaken kosten | | |
| Af: bodemzaken rechten van derden | | |
| **subtotaal afstand separatisme** | € 0,00 | € 0,00 |
| **Opbrengst retentierecht** | | |
| Retentierecht 60 Fw | | |
| Af: kosten | | |
| **subtotaal opbrengst retentierecht** | € 0,00 | € 0,00 |
| **Opbrengst 3:287 BW** | | |
| Schadepenningen 3:287 BW | | |
| Af: kosten | | |
| **subtotaal opbrengst 3:287 BW** | € 0,00 | € 0,00 |

| | Incl. btw | Af te dragen btw |
|---|---|---|
| **Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)** | | |
| Opbrengst 3:284 BW | | |
| Af: kosten | | |
| **subtotaal opbrengst 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 van derden | | |
| **subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap** | € 0,00 | € 0,00 |
| **Opbrengsten overige gebonden activa** | | |
| Opbrengsten overige gebonden activa | | |
| Af: kosten | | |
| Af: rechten van derden | | |
| **subtotaal opbrengsten overige gebonden activa** | € 0,00 | € 0,00 |
| **Totaal gebonden actief** | € 0,00 | € 0,00 |

## A.3 57 lid 3 FW - Actief

| | Incl. btw | Af te dragen btw |
|---|---|---|
| **Bodemzaken** | | |
| Inventaris, machinerieën [bodemzaken] | | |
| Af: kosten | | |
| Af: rechten van derden | | |
| **subtotaal bodemzaken** | € 0,00 | € 0,00 |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder | | |
| **Totaal bodemzaken** | € 0,00 | € 0,00 |
| **Opbrengst 138 Waterschapswet** | | |
| Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet | | |
| Af: kosten | | |
| **subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet** | € 0,00 | € 0,00 |

| | Incl. btw | Af te dragen btw |
|---|---|---|
| **Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw** | | |
| Overige 57 lid 3 opbrengsten | | |
| Af: kosten | | |
| **subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw** | € 0,00 | € 0,00 |
| **Totaal 57 lid 3 Fw-actief** | € 0,00 | € 0,00 |
| **Totaal baten** | € 105.539,35 | € 693,00 |

## B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

| | Incl. btw | Terug te ontvangen btw |
|---|---|---|
| **Super-preferent** | | |
| Salaris en verschotten | | |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | | |
| Taxatiekosten | € 1.397,55 | € 242,55 |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen | | |
| kosten boedelrekening | € 5,30 | |
| **Preferent** | | |
| UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) | | |
| Overige hoog-preferente boedelverplichtingen | | |
| UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW) | | |
| Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) | | |
| Overige laag-preferente boedelverplichtingen | | |
| **Concurrent** | | |
| UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie | | |
| Huur | | |
| Overige concurrente boedelverplichtingen | | |
| **Totaal** | € 1.402,85 | € 242,55 |

## C. Thans nog beschikbaar

| | |
|---|---|
| **Totaal A (incl. BTW)** | € 105.539,35 |
| **Totaal B (incl. BTW)** | € 1.402,85 |
| Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte | |
| **Saldo boedelrekening** | € 104.136,50 |

## D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

| **Super-preferent** | **Incl. btw** | **Terug te ontvangen btw** |
|---|---|---|
| Salaris en verschotten | | |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | | |
| Taxatiekosten | | |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen | | |
| | | |
| **Preferent** | | |
| UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) | | |
| Overige hoog-preferente boedelverplichtingen | | |
| UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW) | | |
| Personeel niet-genoten vakantiedagen (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)** | € -693,00 |
| **B (terug te ontvangen)** | € 242,55 |
| **D (terug te ontvangen)** | € 0,00 |

| Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW | |
|---|---|
| **Saldo** | € -450,45 |

## F. Voorlopig saldo

| | |
|---|---|
| Saldo Boedelrekening | € 104.136,50 |
| Nog te ontvangen bate(n) | |
| Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen | |
| Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E) | € -450,45 |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken | |
| Nog te ontvangen 57-3 inbreng | |
| **Voorlopig Saldo** | € 103.686,05 |