Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**2**
Datum verslag	**19-02-2024**
Insolventienummer	**F.16/23/415**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000305854:F001**
Datum uitspraak	**17-10-2023**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Staples Nederland B.V.**
R-C	**mr. K.G. van de Streek**
Curator	**mr H. Dulack** **mr L. van Dieren-Muller**

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)	€ 950.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 950.000,00		€ 0,00
Financiële vaste activa			
Deelnemingen	€ 2,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 2,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk	€ 250.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 250.000,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 21.518,83		
Subtotaal liquide middelen	€ 21.518,83		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.790.403,32	+ € 1.790.403,32	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 1.790.403,32		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 1.054.161,08	+ € 724.419,12	€ 77.381,64
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 1.054.161,08		€ 77.381,64

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 2.844.564,40		€ 77.381,64
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	€ 799.998,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 799.998,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 799.998,00		€ 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	€ 530,32	+ € 530,32	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 530,32		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 4.866.613,55		€ 77.381,64

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 4.866.613,55		€ 77.381,64

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 460.787,28	+ € 460.787,28	€ 79.971,28
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
ClaimsAgent	€ 901,45	+ € 901,45	€ 156,45
Kosten boedelrekening	€ 1,75	+ € 1,75	
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)			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 530.832,05	+ € 530.832,05	€ 92.127,88
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Kosten voortzetting	€ 45.806,95	+ € 2.173,84	€ 6.099,05
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering	€ 8.591,00	+ € 4.295,50	
Overige concurrente boedelverplichtingen	€ 33.378,94	+ € 33.378,94	€ 5.793,04
Totaal	€ 1.080.299,42		€ 184.147,70

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 4.866.613,55	+ € 2.515.352,76
Totaal B (incl. btw)	€ 1.080.299,42	+ € 1.032.370,81
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 3.786.314,13	

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			
ClaimsAgent	€ 72,60	- € 689,70	€ 12,60
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	€ 72,60		€ 12,60

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -77.381,64
B (terug te ontvangen)	€ 184.147,70
D (terug te ontvangen)	€ 12,60

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 106.778,66

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 3.786.314,13
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 106.778,66
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 3.893.092,79