# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

| | |
|---|---|
| Zijn er mutaties | **Ja** |
| Verslagnummer | **3** |
| Datum verslag | **21-05-2024** |
| 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**<br>**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 | € 305.000,00 | + € 55.000,00 | € 9.545,45 |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| **Subtotaal voorraden / onderhanden werk** | € 305.000,00 | | € 9.545,45 |
| | | | |
| **Liquide middelen** | | | |
| Kas | | | |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) | € 402.469,27 | + € 380.950,44 | |
| **Subtotaal liquide middelen** | € 402.469,27 | | € 0,00 |
| | | | |
| **Debiteuren** | | | |
| Pre-Faillissement debiteuren | € 1.865.736,69 | + € 75.333,37 | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| **Subtotaal debiteuren** | € 1.865.736,69 | | € 0,00 |
| | | | |
| Boedeldebiteuren | € 1.400.946,46 | + € 346.785,38 | € 2.157,32 |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | € 783.435,38 | + € 783.435,38 | € 75.224,32 |
| **Subtotaal boedeldebiteuren** | € 617.511,08 | | € -73.067,00 |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|---|---|---|
| **Totaal debiteuren** | € 2.483.247,77 | | € -73.067,00 |
| | | | |
| **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 | | | |
| **Subtotaal procedures** | € 0,00 | | € 0,00 |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|---|---|---|
| **Overig** | | | |
| Overige baten | | | |
| Restituties | € 530,32 | | |
| Boedelbijdragen (incl. btw) | | | |
| **Subtotaal overig** | € 530,32 | | € 0,00 |
| **Totaal vrij actief** | € 4.941.247,36 | | € -63.521,55 |

## 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 |
| **Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)** | | | |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|---|---|---|
| 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 |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|---|---|---|
| **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** | € 4.941.247,36 | | € -63.521,55 |

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

| | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|---|---|---|---|
| **Super-preferent** | | | |
| Salaris en verschotten | € 460.787,28 | | € 79.971,28 |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | | | |
| Taxatiekosten | | | |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen | | | |
| ClaimsAgent | € 901,45 | | € 156,45 |
| Kosten boedelrekening | € 7,00 | + € 5,25 | |
| **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 | | | |

| | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|---|---|---|---|
| **Concurrent** | | | |
| UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie | | | |
| Huur | € 530.832,05 | | € 92.127,88 |
| Overige concurrente boedelverplichtingen | | | |
| Kosten voortzetting | € 72.404,39 | + € 26.597,44 | € 10.715,13 |
| Bestuursaansprakelijkheidsverzekering | € 8.591,00 | | |
| Overige concurrente boedelverplichtingen | € 47.860,39 | + € 14.481,45 | € 8.306,35 |
| **Totaal** | € 1.121.383,56 | | € 191.277,09 |

## C. Thans nog beschikbaar

| | | |
|---|---|---|
| Totaal A (incl. btw) | € 4.941.247,36 | + € 74.633,81 |
| Totaal B (incl. btw) | € 1.121.383,56 | + € 41.084,14 |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte | | |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | | |
| **Saldo boedelrekening** | € 3.819.863,80 | |

## 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 | € 124,03 | + € 51,43 | € 21,53 |
| **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** | € 124,03 | | € 21,53 |

## E. Btw

| Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D | |
|---|---|
| **A (af te dragen)** | € 63.521,55 |
| **B (terug te ontvangen)** | € 191.277,09 |
| **D (terug te ontvangen)** | € 21,53 |

| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw | |
|---|---|
| **Saldo** | € 254.820,17 |

## F. Voorlopig saldo

| | |
|---|---|
| Saldo Boedelrekening | € 3.819.863,80 |
| Nog te ontvangen bate(n) | |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen | |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € 254.820,17 |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken | |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng | |
| **Voorlopig Saldo** | € 4.074.683,97 |