Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**21-08-2024**
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	€ 305.000,00		€ 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		
Subtotaal liquide middelen	€ 402.469,27		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.905.506,22	+ € 39.769,53	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 1.905.506,22		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 1.400.946,46		€ 2.157,32
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 783.435,38		€ 75.224,32
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 617.511,08		€ -73.067,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 2.523.017,30		€ -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	€ 29.580,20	+ € 29.049,88	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 29.580,20		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 5.010.066,77		€ -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	€ 5.010.066,77		€ -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	€ 12,25	+ € 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		€ 10.715,13
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering	€ 8.591,00		
Overige concurrente boedelverplichtingen	€ 52.016,23	+ € 4.155,84	€ 9.027,61
Totaal	€ 1.125.544,65		€ 191.998,35

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 5.010.066,77	+ € 68.819,41
Totaal B (incl. btw)	€ 1.125.544,65	+ € 4.161,09
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 3.884.522,12	

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	€ 151,25	+ € 27,22	€ 26,25
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			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 151,25		€ 26,25

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 63.521,55
B (terug te ontvangen)	€ 191.998,35
D (terug te ontvangen)	€ 26,25

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 255.546,15

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 3.884.522,12
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 255.546,15
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 4.140.068,27