Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**30-05-2024**
Insolventienummer	**F.01/23/274**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000303422:F001**
Datum uitspraak	**28-09-2023**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Vacansoleil B.V.**
R-C	**mr. S.J.O. Vries**
Curator	**mr B.G. Arends** **mr L.C.H.J. Hox**

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)	€ 161.810,75	+ € 161.810,75	€ 7.455,00
Af: kosten	€ 14.160,03	+ € 14.160,03	€ 2.457,53
Af: rechten derden	€ 10.500,00	+ € 10.500,00	

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 137.150,72		€ 4.997,47
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk	€ 201.878,45	+ € 201.878,45	€ 16.130,64
Af: kosten	€ 2.575,73	+ € 2.575,73	€ 447,03
Af: rechten derden	€ 61.389,94	+ € 61.389,94	
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 137.912,78		€ 15.683,61
Liquide middelen			
Kas	€ 5.401,76	+ € 5.401,76	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 5.401,76		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 12.308,48	+ € 12.308,48	
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 9.231,36	+ € 9.231,36	
Subtotaal debiteuren	€ 3.077,12		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 3.077,12		€ 0,00
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	€ 500.000,00	+ € 500.000,00	
Handelsnaam			
I.E. Rechten	€ 500.000,00	+ € 500.000,00	
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 500.000,00	+ € 500.000,00	
Subtotaal doorstart onderneming	€ 500.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 500.000,00		€ 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	€ 6.348,16	+ € 6.348,16	
Overgenomen zaken door werknemers	€ 140,00	+ € 140,00	€ 24,30
UWV - proceskostenveroordeling	€ 1.221,00	+ € 1.221,00	
Bijdrage overdrachtskosten door maeva	€ 25.000,00	+ € 25.000,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 32.709,16		€ 24,30
Totaal vrij actief	€ 816.251,54		€ 20.705,38

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 816.251,54		€ 20.705,38

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 147.128,76	+ € 147.128,76	
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Diverse betalingen	€ 128.695,42	+ € 128.695,42	€ 23.889,09
Afgedragen btw aan buitenlandse autoriteiten tbv transactie Homair	€ 3.181,70	+ € 3.181,70	
Bankkosten tbv boedelrekening	€ 21,20	+ € 21,20	
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 279.027,08		€ 23.889,09

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 816.251,54	+ € 816.251,54
Totaal B (incl. btw)	€ 279.027,08	+ € 279.027,08
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 537.224,46	

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			
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)	€ 939.184,11	+ € 939.184,11	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Belastingdienst - LH nov. en dec. 2023	€ 19.646,00	+ € 19.646,00	
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 958.830,11		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -20.705,38
B (terug te ontvangen)	€ 23.889,09
D (terug te ontvangen)	€ 0,00

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 3.183,71

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 537.224,46
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 3.183,71
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 540.408,17