

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

Zijn er mutaties	<b>Nee</b>
Verslagnummer	<b>19</b>
Datum verslag	<b>21-11-2024</b>
Insolventienummer	<b>F.05/16/428</b>
Toezichtzaaknummer	<b>NL:TZ:0000318856:F001</b>
Datum uitspraak	<b>30-06-2016</b>

## Betrokkene

Naam schuldenaar	<b>Mitra Beheer B.V.</b>
R-C	<b>mr. J.H. Steverink</b>
Curator	<b>mr C.W. Houtman</b>

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Activa</b>			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal onroerende zaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
Vervoersmiddelen	€ 33.500,00		€ 5.521,21
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>	€ 33.500,00		€ 5.521,21
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 17.445,00		€ 945,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>	€ 17.445,00		€ 945,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Financiële vaste activa</b>			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal deelnemingen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>	€ 466.707,60		€ 231.538,03
	€ 235.169,57		€ 0,00
<b>Liquide middelen</b>			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
<b>Subtotaal liquide middelen</b>	€ 33.810,88		€ 0,00
<b>Debiteuren</b>			
Pre-Faillissement debiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal debiteuren</b>	€ 32.828,67		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal debiteuren</b>	€ 32.828,67		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Bank / zekerheden</b>			
Boedelbijdrage			
<b>Subtotaal bank / zekerheden</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>			
<b>Voortzetten</b>			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			€ 1.863,51
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>	€ 0,00		€ -1.863,51
<b>Doorstart</b>			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal doorstart onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b>	€ 0,00		€ -1.863,51
<b>Rechtmatigheid</b>			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal rechtmatigheid</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Procedures</b>			
Opbrengst procedures			
Procedure werknemer	€ 1.750,00		
Boedelbijdrage procedure LDNL	€ 10.716,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal procedures</b>	€ 12.466,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Overig</b>			
Overige baten			
Waardevergoeding VVV Irischeques	€ 1.422,00		
Restituties	€ 16.967,80		
Bankrente en kosten	€ 1.402,07		
Huuropbrengsten	€ 40.348,08		
Opbrengst veiling goodwill	€ 124,16		€ 21,55
Boedelbijdragen (incl. btw)	€ 8.000,00		
Gebruik kantoor/kantoorinventaris	€ 7.500,00		€ 1.301,65
<b>Subtotaal overig</b>	<b>€ 75.764,11</b>		<b>€ 1.323,20</b>
<b>Totaal vrij actief</b>	<b>€ 440.984,23</b>		<b>€ 5.925,90</b>

## A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b>			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal afstand separatisme</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Opbrengst retentierecht</b>			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

## Opbrengst art. 3:287 BW

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Schadepenningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengsten overige gebonden activa</b>			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal gebonden actief</b>	€ 0,00		€ 0,00

### A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Bodemzaken</b>			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal bodempzaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
<b>Totaal bodempzaken</b>	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
<b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal baten</b>	€ 440.984,23		€ 5.925,90

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
<b>Super-preferent</b>			
Salaris en verschotten	€ 358.324,78		€ 56.272,18
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 1.738,34		€ 301,70
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Reiskosten	€ 5,01		€ 0,87
Opslagkosten De Blikvanger	€ 19.527,89		€ 3.389,14
Negatieve rente	€ 8,21		
Griffierecht	€ 1.599,00		
Kosten deurwaarder	€ 207,67		€ 36,04
kosten voortzetting	€ 10.737,39		€ 1.863,51
<b>Preferent</b>			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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			
<b>Concurrent</b>			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 8.163,88		€ 1.416,87
Overige concurrente boedelverplichtingen			
<b>Totaal</b>	€ 400.312,17		€ 63.280,31

## C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 440.984,23
Totaal B (incl. btw)	€ 400.312,17
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 53.892,00
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	
<b>Saldo boedelrekening</b>	€ 94.564,06

## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

---

<b>Super-preferent</b>	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
<b>Preferent</b>			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 112.597,38		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 642.373,85		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
<b>Concurrent</b>			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 46.036,15		
Huur	€ 292.835,93		€ 1.605,18
Overige concurrente boedelverplichtingen			
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.093.843,31</b>		<b>€ 1.605,18</b>



## E. Btw

---

<b>Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D</b>	
<b>A (af te dragen)</b>	€ -5.925,90
<b>B (terug te ontvangen)</b>	€ 63.280,31
<b>D (terug te ontvangen)</b>	€ 1.605,18
<hr/>	
<b>Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw</b>	€ -53.892,00
<b>Saldo</b>	€ 5.067,59

## F. Voorlopig saldo

---

Saldo Boedelrekening	€ 94.564,06
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 5.067,59
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
<b>Voorlopig Saldo</b>	€ 99.631,65