

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	6
Datum verslag	04-10-2024
Insolventienummer	F.05/23/171
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000286501:F001
Datum uitspraak	30-05-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	Schoonmaakbedrijf Kolibrie B.V.
R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr M. Blok

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	€ 20.997,50	+ € 5.747,50	€ 3.564,01
Af: kosten	€ 3.080,32	+ € 792,82	€ 534,60
Af: rechten derden	€ 3.988,80	+ € 3.988,80	
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 13.928,38		€ 3.029,41
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 5.828,57	- € 8.097,32	€ 1.011,57
Af: kosten	€ 874,29	- € 1.214,59	€ 151,74
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 4.954,28		€ 859,83

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen	€ 27.364,30	- € 1.250,00	€ 4.749,18
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 27.364,30		€ 4.749,18
Vorraden / Onderhanden werk	€ 233,53	+ € 233,53	€ 40,53
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 198,50		€ 34,45
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 21.143,16	+ € 8.337,39	
Subtotaal liquide middelen	€ 21.143,16		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 5.637,03		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 5.637,03		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 22.305,95	+ € 6.417,17	€ 3.871,28
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 22.305,95		€ 3.871,28
Totaal debiteuren	€ 27.942,98		€ 3.871,28

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00		€ 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
Overig			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige baten			
restitutie		- € 691,82	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 0,00		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 95.531,60		€ 12.544,15

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			
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 [bodempzaken]	€ 2.116,29	+ € 2.116,29	
Af: kosten	€ 317,44	+ € 317,44	€ 55,09
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 1.798,85		€ -55,09
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 1.798,85		€ -55,09
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 1.798,85		€ -55,09
Totaal baten	€ 97.330,45		€ 12.489,06

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 16.952,60		€ 2.942,19
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Van Gent Lease	€ 938,49		
bankkosten	€ 37,10	- € 26,30	
verzekeringen	€ 466,45	+ € 466,45	
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	€ 18.394,64		€ 2.942,19

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 97.330,45	+ € 8.893,24
Totaal B (incl. btw)	€ 18.394,64	+ € 440,15
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 78.935,81	

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)	€ 35.748,69	+ € 35.748,69	
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	€ 5.989,50	+ € 5.989,50	€ 1.039,50
Overige concurrente boedelverplichtingen			
MRB	€ 295,00	+ € 295,00	
Totaal	€ 42.033,19		€ 1.039,50

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -12.489,06
B (terug te ontvangen)	€ 2.942,19
D (terug te ontvangen)	€ 1.039,50
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -8.507,37

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 78.935,81
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -8.507,37
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 70.428,44