

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	18
Datum verslag	25-07-2024
Insolventienummer	F.10/20/125
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000136721:F001
Datum uitspraak	31-03-2020

## Betrokkene

Naam schuldenaar	Safe Deposit Nederland B.V.
R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr Chr. Groenewoud

## 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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>	€ 0,00		€ 0,00

**Incl. btw****Mutatie****Af te dragen btw****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

Vorraden / Onderhanden werk

Af: kosten

Af: rechten derden

**Subtotaal voorraden / onderhanden werk**

€ 0,00

€ 0,00

**Liquide middelen**

Kas

€ 3.620,96

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))

€ 5.137,56

**Subtotaal liquide middelen**

€ 8.758,52

€ 0,00

**Debiteuren**

Pre-Faillissement debiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

**Subtotaal debiteuren**

€ 0,00

€ 0,00

Boedeldebiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

**Subtotaal boedeldebiteuren**

€ 0,00

€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Totaal debiteuren</b>	€ 0,00		€ 0,00
<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			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Doorstart</b>			
Goodwill	€ 32.500,00		€ 0,00
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal doorstart onderneming</b>	€ 32.500,00		€ 0,00
<b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b>	€ 32.500,00		€ 0,00
<b>Rechtmatigheid</b>			
Opbrengst rechtmatigheid	€ 325.000,00	+ € 325.000,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal rechtmatigheid</b>	€ 325.000,00		€ 0,00
<b>Procedures</b>			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal procedures</b>	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Overig</b>			
Overige baten			
restitutie borg	€ 85,00		€ 0,00
Proceskostenveroordeling procedure GSR	€ 1.692,00		€ 0,00
Teruggaaf BD BTW kosten procedure GSR	€ 1.684,62		€ 0,00
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdragen inzake opheffen kluis	€ 12.120,84		€ 2.103,63
<b>Subtotaal overig</b>	<b>€ 15.582,46</b>		<b>€ 2.103,63</b>
<b>Totaal vrij actief</b>	<b>€ 381.840,98</b>		<b>€ 2.103,63</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>
<b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>			
Schadepeningen art. 3:287 BW			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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

### Opbrengst art. 138 Waterschapswet

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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>	€ 381.840,98		€ 2.103,63

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
<b>Super-preferent</b>			
Salaris en verschotten	€ 34.360,52		€ 5.963,40
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
ClaimsAgent, geregistreerde crediteuren	€ 444,68	+ € 6,05	€ 77,18
Huurkosten kluis	€ 994,86		€ 172,66
Borg, kluis	€ 85,00		€ 0,00
Insolventieondersteuning, kosten IT-werkzaamheden	€ 785,43		€ 136,31
IT kosten overig	€ 1.512,50		€ 262,50
Overige kosten zonder BTW	€ 300,00		€ 0,00
Proceskosten	€ 415,90		€ 72,18
Notariskosten	€ 1.313,25		€ 227,92

	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
BTW component kosten GSR via boedel	€ 12.119,71		€ 12.119,71
bankkosten	€ 12,25	+ € 5,25	
Aanzuiveren GSR	€ 207.417,38	+ € 207.417,38	
Rentekosten GSR	€ 345,32	+ € 345,32	
Deurwaarderskosten	€ 66,56	+ € 66,56	€ 11,56

### **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	€ 14.931,98	+ € 14.931,98	€ 2.591,50
------	-------------	---------------	------------

Overige concurrente  
boedelverplichtingen

---

<b>Totaal</b>	<b>€ 275.105,34</b>		<b>€ 21.634,92</b>
---------------	---------------------	--	--------------------

## C. Thans nog beschikbaar

---

Totaal A (incl. btw)	€ 381.840,98	+ € 325.000,00
Totaal B (incl. btw)	€ 275.105,34	+ € 222.772,54
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 12.120,00	+ € 12.120,00
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
<b>Saldo boedelrekening</b>	€ 118.855,64	



## 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			
ClaimsAgent - registratie nieuwe crediteuren	€ 6,05		€ 1,05
GSR betaalde BTW en ontvangen vergoeding proceskosten	€ 3.376,62		€ 0,00
<b>Preferent</b>			
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	€ 14.931,98		€ 2.591,50
Overige concurrente boedelverplichtingen			
<b>Totaal</b>	<b>€ 18.314,65</b>		<b>€ 2.592,55</b>

## E. Btw

---

<b>Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D</b>	
<b>A (af te dragen)</b>	€ -2.103,63
<b>B (terug te ontvangen)</b>	€ 21.634,92
<b>D (terug te ontvangen)</b>	€ 2.592,55
<hr/>	
<b>Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw</b>	€ -12.120,00
<b>Saldo</b>	€ 10.003,84

## F. Voorlopig saldo

---

Saldo Boedelrekening	€ 118.855,64
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	€ 12.120,00
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 10.003,84
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
<b>Voorlopig Saldo</b>	€ 140.979,48