

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	9
Datum verslag	27-06-2024
Insolventienummer	F.10/22/89
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000232319:F001
Datum uitspraak	03-05-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	Codema Nederland B.V.
R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr C.F.W.A. Hamm

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)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 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

€ 3.764,04

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))

Subtotaal liquide middelen

€ 3.764,04

€ 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
Totaal debiteuren	€ 0,00		€ 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	€ 436.477,12	- € 446.272,88	
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 220.000,00	+ € 220.000,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 656.477,12		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 656.477,12		€ 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			
PostNL depot	€ 377,56		
Surplus verkoop zijladers	€ 11.980,53		
Premierestitutie	€ 72.625,47	+ € 8.617,81	
Matrijzen	€ 14.000,00	+ € 14.000,00	
Af te dragen BTW ontvangen van pandhouder	€ 161.792,11	+ € 161.792,11	€ 161.792,11
Boedelfinanciering	€ 284.693,66	+ € 284.693,66	
SRK Rechtsbijstand - netto uitkering ex-werknemer	€ 8.302,98	+ € 8.302,98	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdragen eigendomsvoorbehoud	€ 4.779,50		€ 829,50
Boedelbijdrage TGOD, kwestie Cannara	€ 15.000,00		€ 0,00
Boedelbijdrage pandhouder	€ 475.863,60	+ € 475.863,60	€ 82.587,90
Subtotaal overig	€ 1.049.415,41		€ 245.209,51
Totaal vrij actief	€ 1.709.656,57		€ 245.209,51

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
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]	€ 224.859,90	+ € 224.859,90	

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 224.859,90		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 224.859,90		€ 0,00
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			
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	€ 224.859,90		€ 0,00
Totaal baten	€ 1.934.516,47		€ 245.209,51

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 802.037,03		€ 139.196,51
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Personeelskosten	€ 84.139,71		€ 14.602,76
Leasekosten	€ 5.045,33		€ 875,63
Archiefkosten	€ 16.002,16	+ € 871,20	€ 2.777,22
ComputerPlan B.V.	€ 45.617,00		€ 7.917,00
Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 307,42	+ € 7,00	
Allround Benefits B.V.	€ 6.050,00	+ € 6.050,00	€ 1.050,00
Salarissen personeel	€ 30.126,24	+ € 30.126,24	
Atlassian Pty. Ltd. - Jira	€ 345,94	+ € 345,94	
Declaraties personeel	€ 7.212,39	+ € 7.212,39	
TotalEnergie Marketing Nederland B.V.	€ 18.961,06	+ € 18.961,06	€ 3.290,76
Allround Benefits - premie CAR-verzekering	€ 16.306,13	+ € 16.306,13	
Vattenfall Sales Nederland N.V. - levering energie	€ 16.164,00	+ € 16.164,00	€ 2.805,32
Zegwaard Rioolbeheer B.V.	€ 332,75	+ € 332,75	€ 57,75
Leaseweb Nederland B.V.	€ 348,37	+ € 348,37	€ 60,46
Anexo B.V.	€ 126,84	+ € 126,84	€ 22,01
Archiefkluis B.V.	€ 2.904,00	+ € 2.904,00	€ 504,00
Arval B.V.	€ 49.827,21	+ € 49.827,21	€ 8.647,70
Centralpoint B.V.	€ 2.086,04	+ € 2.086,04	€ 362,04
DataByte B.V.	€ 11.327,91	+ € 11.327,91	€ 1.966,00
Dutch Lease B.V.	€ 12.161,73	+ € 12.161,73	€ 2.110,71
Exact Software Nederland B.V.	€ 2.782,72	+ € 2.782,72	€ 482,95
Hovens Colling Verpakkingen B.V.	€ 451,94	+ € 451,94	€ 78,44
Lumar Verhuur B.V.	€ 123,66	+ € 123,66	€ 21,46
Merkelijkheid B.V.	€ 1.331,00	+ € 1.331,00	€ 231,00
Netrom Software B.V.	€ 24.103,28	+ € 24.103,28	€ 4.183,21
Reset ICT B.V.	€ 655,24	+ € 655,24	€ 113,72
T-Mobile Netherlands B.V.	€ 1.757,23	+ € 1.757,23	€ 304,97
L. van Vliet Vorkheftrucks B.V.	€ 463,73	+ € 463,73	€ 80,48
Advies Automatisering B.V. - NAS	€ 139,15	+ € 139,15	€ 24,15
Advies Automatisering B.V. - Azure + LifePlan	€ 48.400,00	+ € 48.400,00	€ 8.400,00
Kruger Corporate Finance B.V.	€ 84.702,72	+ € 84.702,72	€ 14.700,48

Incl. btw**Mutatie****Terug te ontvangen btw****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

€ 1.292.339,93

€ 214.866,73

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)

€ 1.934.516,47 + € 951.857,18

Totaal B (incl. btw)

€ 1.292.339,93 + € 340.069,48

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening

€ 642.176,54

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			
Kosten Claimsagent	€ 1.340,08	+ € 12,09	€ 232,58
Bankkosten (reservering)	€ 50,00		
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 209.166,12		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 1.136.034,40		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Werknemers (niet door UWV overgenomen loonverplichtingen)	€ 16.475,39	+ € 7.922,12	
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 23.695,03	+ € 16.843,55	
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 768,00	+ € 102,00	
Verhuurder	€ 86.418,35	- € 610.660,76	€ 14.998,23
Anexo B.V.	€ 65,53		
Agrozone Europe B.V.	€ 35.418,88		
Totaal	€ 1.509.431,78		€ 15.230,81

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -245.209,51
B (terug te ontvangen)	€ 214.866,73
D (terug te ontvangen)	€ 15.230,81
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -15.111,97

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 642.176,54
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -15.111,97
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 627.064,57