

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	11
Datum verslag	20-12-2024
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
<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
<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>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Liquide middelen</b>			
Kas	€ 3.764,04		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
<b>Subtotaal liquide middelen</b>	€ 3.764,04		€ 0,00
<b>Debiteuren</b>			
Pre-Faillissement debiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal debiteuren</b>	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal debiteuren</b>	€ 0,00		€ 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			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Doorstart</b>			
Goodwill	€ 436.477,12		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 220.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal doorstart onderneming</b>	€ 656.477,12		€ 0,00
<b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b>	€ 656.477,12		€ 0,00
<b>Rechtmatigheid</b>			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal rechtmatigheid</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Procedures</b>			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal procedures</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Overig</b>			
Overige baten			

	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Af te dragen btw</b>
PostNL depot	€ 377,56		
Surplus verkoop zijladers	€ 11.980,53		
Premierestitutie	€ 72.625,47		
Matrijzen	€ 14.000,00		
Af te dragen BTW ontvangen van pandhouder	€ 161.792,11		€ 161.792,11
Boedelfinanciering	€ 284.693,66		
SRK Rechtsbijstand - netto uitkering ex-werknemer	€ 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		€ 82.587,90
Teruggave BTW ex art. 29 lid 1 Wet OB	€ 99.606,00		
<b>Subtotaal overig</b>	<b>€ 1.149.021,41</b>		<b>€ 245.209,51</b>
<b>Totaal vrij actief</b>	<b>€ 1.809.262,57</b>		<b>€ 245.209,51</b>

## A.2 Gebonden actief

	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Af te dragen btw</b>
<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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>			
Schadepeningen 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]	€ 224.859,90		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal bodempzaken</b>	€ 224.859,90		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
<b>Totaal bodemzaken</b>	€ 224.859,90		€ 0,00
<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>	€ 224.859,90		€ 0,00
<b>Totaal baten</b>	€ 2.034.122,47		€ 245.209,51

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
<b>Super-preferent</b>			
Salaris en verschotten	€ 1.167.287,06	+ € 365.250,03	€ 202.587,01
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Personeelskosten	€ 84.139,71		€ 14.602,76
Leasekosten	€ 5.045,33		€ 875,63
Archiefkosten	€ 21.761,59		€ 3.776,79
ComputerPlan B.V.	€ 45.617,00		€ 7.917,00
Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 122,78	- € 189,89	

	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
Allround Benefits B.V.	€ 6.050,00		€ 1.050,00
Salarissen personeel	€ 30.126,24		
Atlassian Pty. Ltd. - Jira	€ 345,94		
Declaraties personeel	€ 7.212,39		
TotalEnergie Marketing Nederland B.V.	€ 18.961,06		€ 3.290,76
Allround Benefits - premie CAR-verzekering	€ 16.306,13		
Vattenfall Sales Nederland N.V. - levering energie	€ 16.164,00		€ 2.805,32
Zegwaard Rioolbeheer B.V.	€ 332,75		€ 57,75
Leaseweb Nederland B.V.	€ 348,37		€ 60,46
Anexo B.V.	€ 126,84		€ 22,01
Archiefkluis B.V.	€ 2.904,00		€ 504,00
Arval B.V.	€ 49.827,21		€ 8.647,70
Centralpoint B.V.	€ 2.086,04		€ 362,04
DataByte B.V.	€ 11.327,91		€ 1.966,00
Dutch Lease B.V.	€ 12.161,73		€ 2.110,71
Exact Software Nederland B.V.	€ 2.782,72		€ 482,95
Hovens Colling Verpakkingen B.V.	€ 451,94		€ 78,44
Lumar Verhuur B.V.	€ 123,66		€ 21,46
Merkelijkheid B.V.	€ 1.331,00		€ 231,00
Netrom Software B.V.	€ 24.103,28		€ 4.183,21
Reset ICT B.V.	€ 655,24		€ 113,72
T-Mobile Netherlands B.V.	€ 1.757,23		€ 304,97
L. van Vliet Vorkheftrucks B.V.	€ 463,73		€ 80,48
Advisie Automatisering B.V. - NAS	€ 139,15		€ 24,15
Advisie Automatisering B.V. - Azure + LifePlan	€ 48.400,00		€ 8.400,00
Kruger Corporate Finance B.V.	€ 84.702,72		€ 14.700,48
Verschotten - KvK uittreksel online	€ 109,26	+ € 109,26	€ 18,96

### **Preferent**

UWV, premies opzegtermijn  
(Art. 66 lid 3 WW)

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
<b>Totaal</b>	€ 1.663.274,01		€ 279.275,76

## C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.034.122,47	
Totaal B (incl. btw)	€ 1.663.274,01	+ € 365.169,40
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ -31.543,00	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
<b>Saldo boedelrekening</b>	€ 339.305,46	

## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten			



<b>Super-preferent</b>	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Kosten Claimsagent	€ 1.349,16		€ 234,16
Bankkosten (reservering)	€ 50,00		
<b>Preferent</b>			
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)	€ 19.342,57		
<b>Concurrent</b>			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 23.695,03		
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 768,00		
Verhuurder	€ 86.418,35		€ 14.998,23
Anexo B.V.	€ 65,53		
Agrozone Europe B.V.	€ 35.418,88		
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.512.308,04</b>		<b>€ 15.232,39</b>

## E. Btw

---

<b>Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D</b>	
<b>A (af te dragen)</b>	€ -245.209,51
<b>B (terug te ontvangen)</b>	€ 279.275,76
<b>D (terug te ontvangen)</b>	€ 15.232,39
<b>Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw</b>	€ 31.543,00
<b>Saldo</b>	€ 80.841,64

## F. Voorlopig saldo

---

Saldo Boedelrekening	€ 339.305,46
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 80.841,64
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<b>Voorlopig Saldo</b>	<b>€ 420.147,10</b>