

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	6
Datum verslag	24-02-2025
Insolventienummer	F.10/23/361
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000308849:F001
Datum uitspraak	07-11-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar **David Management B.V.**

R-C **mr. M.C. van den Hout**
Curator **mr M. Kooiman**

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	€ 37.303,00		€ 6.131,13
Af: kosten	€ 2.944,64		€ 511,05
Af: rechten derden	€ 22.282,55		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 12.075,81		€ 5.620,08
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 25.833,50		€ 4.483,50
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 25.833,50		€ 4.483,50

	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	€ 2.601,50		€ 451,50
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
	€ 299,89		
Subtotaal liquide middelen	€ 299,89		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren			
	€ 16.600,00	+ € 2.500,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 16.600,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 16.600,00		€ 0,00

	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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Ontvangen bedragen na faillissementsdatum	€ 1.664,89		
Teruggaaf belastingdienst	€ 357,00		
Aflossing vordering door bestuurder	€ 26.601,57	+ € 26.601,57	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 28.623,46		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 86.034,16		€ 10.555,08

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			
Schadepenningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 86.034,16		€ 10.555,08

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 3.351,70		€ 581,70
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Bankkosten	€ 107,27		€ 0,00
Veilig stellen data	€ 5.564,04		€ 965,66
VHR Bouw	€ 1.936,00		€ 336,00
Deurwaarderskosten belast met btw	€ 1.153,99	+ € 421,95	€ 200,28
Deurwaarderskosten niet belast met btw	€ 99,50	+ € 27,50	€ 0,00
Kadasterkosten	€ 0,00		€ 0,00
Griffierecht	€ 2.626,00	+ € 2.306,00	€ 0,00
BTW niet vergoed door garantstellingsregeling	€ 15.929,51	+ € 7.262,10	€ 15.929,51
Notariskosten	€ 90,75	+ € 90,75	€ 15,75
Koeriersdienst	€ 153,94	+ € 153,94	€ 26,72

	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	€ 31.012,70		€ 18.055,62

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 86.034,16	+ € 29.101,57
Totaal B (incl. btw)	€ 31.012,70	+ € 10.262,24
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 7.385,00	+ € 7.385,00
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 62.406,46	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 797,00	+ € 29,00	
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
BTW niet vergoed door garantstellingsregeling	€ 0,00		€ 0,00
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 1.987,88		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 23.106,01		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 1.694,17		
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Gemeente Rotterdam parkeerbelasting	€ 684,20		
Totaal	€ 28.269,26		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -10.555,08
B (terug te ontvangen)	€ 18.055,62
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -7.385,00
Saldo	€ 115,54

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 62.406,46
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 115,54
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 62.522,00