

Tussentijds financieel verslag

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties | Ja |
| Verslagnummer | 4 |
| Datum verslag | 09-01-2025 |
| Insolventienummer | F.10/24/104 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000329388:F001 |
| Datum uitspraak | 12-03-2024 |

Betrokkene

Naam schuldenaar **Mao Administratie B.V.**

R-C **mr. M. Aukema**
Curator **mr R. Wijn**

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) | € 5.000,00 | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal bedrijfsmiddelen | € 5.000,00 | | € 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 | | | |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) | € 17.414,46 | | |
| Subtotaal liquide middelen | € 17.414,46 | | € 0,00 |
| Debiteuren | | | |
| Pre-Faillissement debiteuren | € 33.354,27 | + € 3.901,89 | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal debiteuren | € 33.354,27 | | € 0,00 |
| Boedeldebiteuren | € 84.371,20 | + € 81.459,48 | € 618,27 |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | € 78.232,46 | + € 78.232,46 | |
| Subtotaal boedeldebiteuren | € 6.138,74 | | € 618,27 |
| Totaal debiteuren | € 39.493,01 | | € 618,27 |

| | 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 | € 10.000,00 | | |
| Handelsnaam | € 2.000,00 | | |
| I.E. Rechten | | | |
| Overige opbrengsten doorstart | | | |
| Af: kosten | € 245,03 | | € 42,53 |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal doorstart onderneming | € 11.754,97 | | € -42,53 |
| Totaal voortzetten / doorstart onderneming | € 11.754,97 | | € -42,53 |
| 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 | | | |
| Restitutie tanktegoed | € 463,11 | | |
| Boedelbijdrage schadeuitkering | € 3.484,80 | + € 3.484,80 | € 604,80 |
| Onverschuldigde betaling | € 5.140,90 | + € 5.140,90 | |
| Boedelbijdragen (incl. btw) | | | |
| Subtotaal overig | € 9.088,81 | | € 604,80 |
| Totaal vrij actief | € 82.751,25 | | € 1.180,54 |

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 | € 82.751,25 | | € 1.180,54 |

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

| | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|--|-------------|--------------|------------------------|
| Super-preferent | | | |
| Salaris en verschotten | € 61.737,93 | | € 10.714,85 |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | | | |
| Taxatiekosten | | | |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen | | | |
| Bankkosten | € 15,75 | + € 5,25 | |
| Kosten claimsagent | € 21,18 | | € 3,68 |
| Diverse verschotten | € 198,62 | | € 34,47 |
| Kosten IT ondersteuning | € 3.016,88 | | € 523,59 |
| Proceskosten | € 1.209,68 | + € 1.209,68 | € 209,94 |

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)

| | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|--|------------------|----------------|-------------------------------|
| 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 | | | |
| <hr/> | | | |
| Totaal | € 66.200,04 | | € 11.486,53 |

C. Thans nog beschikbaar

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Totaal A (incl. btw) | € 82.751,25 | + € 15.754,61 |
| Totaal B (incl. btw) | € 66.200,04 | + € 1.214,93 |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte | | |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | | |
| <hr/> | | |
| Saldo boedelrekening | € 16.551,21 | |

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) | € 4.961,51 | + € 4.961,51 | |
| Overige hoog-preferente boedelverplichtingen | | | |
| UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW) | € 54.352,98 | + € 54.352,98 | |
| 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 | € 59.314,49 | | € 0,00 |

E. Btw

| Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D | |
|--|-------------|
| A (af te dragen) | € -1.180,54 |
| B (terug te ontvangen) | € 11.486,53 |
| D (terug te ontvangen) | € 0,00 |
| <hr/> | |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw | |
| Saldo | € 10.305,99 |

F. Voorlopig saldo

| | |
|---|-------------|
| Saldo Boedelrekening | € 16.551,21 |
| Nog te ontvangen bate(n) | |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen | |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € 10.305,99 |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken | |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng | |
| <hr/> | |
| Voorlopig Saldo | € 26.857,20 |