

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	21
Datum verslag	04-12-2024
Insolventienummer	F.11/10/201
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000334214:F001
Datum uitspraak	10-09-2010

Betrokkene

Naam schuldenaar **Spoorflex Safety First B.V.**

R-C **mr. M. Aukema**
Curator **mr J.P.M. Borsboom**

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	€ 77.875,00		€ 411,13
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 77.875,00		€ 411,13
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			€ 731,50
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 731,50

	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	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 18.382,19		
Subtotaal liquide middelen	€ 18.382,19		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 816.507,39		€ 9.287,85
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 816.507,39		€ 9.287,85
Boedeldebiteuren	€ 405.608,35		€ 5.671,54
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 405.608,35		€ 5.671,54
Totaal debiteuren	€ 1.222.115,74		€ 14.959,39

	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	€ 84.604,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 101.750,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 177.050,00		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 9.304,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 9.304,00		€ 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
Overig			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige baten			
Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 8.697,04	- € 10,50	
Restitutie TNT	€ 318,31		
Vergoeding vervangend kenteken	€ 106,00		
Restitutie verzekering ASR	€ 760,56		
Teruggave belastingdienst	€ 5.528,00		
Vergoeding verkeerboetes	€ 290,30		
Vergoeding salarissen boedelperiode	€ 8.637,98		
Vergoeding verklaring einde huur	€ 100,00		
Vergoeding aangetekende post	€ 642,97		€ 102,66
Schikking G-Rekening	€ 33.446,31		
Restitutie ziekteverzuimverzekering	€ 10.190,18		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdrage verkoop activa	€ 7.500,00		
Subtotaal overig	€ 76.217,65		€ 102,66
Totaal vrij actief	€ 1.403.894,58		€ 16.204,68

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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
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]	€ 18.359,00		
Af: kosten	€ 3.064,20		€ 157,27
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bodemzaken	€ 15.294,80		€ -157,27
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 15.294,80		€ -157,27
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	€ 15.294,80		€ -157,27
Totaal baten	€ 1.419.189,38		€ 16.047,41

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 257.860,59		€ 41.895,14
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Bitcom (veilige bestanden)	€ 1.832,60		€ 292,60
RDW	€ 93,00		
Jaaropgaven werknemers	€ 657,95		€ 105,05
Kosten aangetekende post	€ 1.523,50		€ 243,25

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Uittreksel	€ 23,80		€ 3,80
Deurwaarderskosten	€ 269,65		€ 43,05
Procesadvocaat, honorarium	€ 238,00		€ 38,00
Griffierechten	€ 1.400,00		
Betaalde kosten iv.m. voortzetting exploitatie	€ 161.797,96		€ 18.397,16
UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen	€ 77.591,25		
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)	€ 780.768,29		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)	€ 12.353,90		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 79.190,40		
Huur	€ 4.033,76		€ 644,05
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 1.379.634,65		€ 61.662,10

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.419.189,38	- € 10,50
Totaal B (incl. btw)	€ 1.379.634,65	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 43.153,00	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 82.707,73	

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)

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

€ 0,00

€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -16.047,41
B (terug te ontvangen)	€ 61.662,10
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -43.153,00
Saldo	€ 2.461,69

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 82.707,73
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 2.461,69
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 85.169,42