

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	11-02-2025
Insolventienummer	F.13/24/270
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000336866:F002
Datum uitspraak	02-07-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar **Ted Baker Netherlands B.V.**

R-C **mr. J.B. Oreel**
Curator **mr A.J.A. Jansen**

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)	€ 33.880,00		€ 5.880,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 33.880,00		€ 5.880,00

	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	€ 273.873,82	+ € 11.303,82	€ 47.531,82
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 273.873,82		€ 47.531,82
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 1.002.485,32	- € 0,30	
Subtotaal liquide middelen	€ 1.002.485,32		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.152.445,65		
Af: kosten	€ 52.075,38	- € 40.910,10	
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 1.100.370,27		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 1.100.370,27		€ 0,00
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten	€ 453.915,84	+ € 23.820,24	€ 78.778,78
Af: kosten	€ 61.753,63	+ € 42.245,34	€ 10.717,57
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 392.162,21		€ 68.061,21
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	€ 392.162,21		€ 68.061,21
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			
Creditrente	€ 24.679,91	+ € 11.525,38	
Ziektewetuitkering UWV	€ 3.287,32		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 27.967,23		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 2.830.738,85		€ 121.473,03

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	€ 2.830.738,85		€ 121.473,03

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 61.839,77		€ 10.732,52
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 9.463,41		€ 1.642,41
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Groot & Evers Gerechtsdeurwaarders	€ 157,02		€ 24,65
Gebruiksvergoeding pand Amsterdam	€ 65.510,37		€ 11.369,57
Verschotten, kosten KvK uittreksels, reiskosten	€ 257,43	+ € 257,43	€ 0,00
Administratiekosten ClaimsAgent B.V.	€ 130,08	+ € 130,08	€ 22,58
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 25.792,96	+ € 25.792,96	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 140.117,36	+ € 140.117,36	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 75.654,83	+ € 75.654,83	€ 13.130,18
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 378.923,23		€ 36.921,91

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.830.738,85	+ € 45.313,90
Totaal B (incl. btw)	€ 378.923,23	+ € 241.952,66
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 2.451.815,62	

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			
Administratiekosten ClaimAgent B.V.	€ 6,05	- € 108,90	€ 1,05
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		- € 75.654,83	
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 6,05		€ 1,05

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -121.473,03
B (terug te ontvangen)	€ 36.921,91
D (terug te ontvangen)	€ 1,05
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -84.550,07

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 2.451.815,62
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -84.550,07
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 2.367.265,55