

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	11
Datum verslag	03-10-2024
Insolventienummer	F.16/22/44
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000222695:F001
Datum uitspraak	01-03-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	New Office Centre B.V.
R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr H. Dulack

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)	€ 1.307.317,36		€ 217.705,73
Af: kosten	€ 259.673,97		€ 45.067,38
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 1.047.643,39		€ 172.638,35

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

€ 173.431,95

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 173.431,95	€ 0,00
---	--------------	--------

Liquide middelen

Kas

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))

€ 25,78

Subtotaal liquide middelen	€ 25,78	€ 0,00
-----------------------------------	---------	--------

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren

€ 295.465,87

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal debiteuren	€ 295.465,87	€ 0,00
-----------------------------	--------------	--------

Boedeldebiteuren

€ 8.677,74

€ 1.506,05

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal boedeldebiteuren	€ 8.677,74	€ 1.506,05
-----------------------------------	------------	------------

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 304.143,61		€ 1.506,05
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	€ 91.419,32		
Handelsnaam	€ 25.000,00		
I.E. Rechten	€ 106.333,01		
Overige opbrengsten doorstart	€ 140.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 64.416,50		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 298.335,83		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 298.335,83		€ 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			
Restituties	€ 45.982,60		
Voorschot facility-kosten en loonkosten	€ 75.000,00		
Veiling EVB	€ 142.075,80		
Belastingdienst	€ 68.306,55	+ € 68.306,55	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdragen	€ 442.057,52		€ 76.624,28
Subtotaal overig	€ 773.422,47		€ 76.624,28
<hr/>			
Totaal vrij actief	€ 2.597.003,03		€ 250.768,68

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			
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepenningen art. 3:287 BW			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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]			
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 2.597.003,03		€ 250.768,68

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.058.366,71		€ 183.683,48
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 9.922,00		€ 1.722,00
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Loon bewindvoerder	€ 24.948,99		€ 4.329,99
Negatieve rente bank	€ 1.824,13		
ClaimsAgent	€ 1.049,68		€ 182,18
Kosten boedelrekening	€ 15,75	+ € 5,25	
Griffierecht	€ 2.190,00		
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			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Overige concurrente boedelverplichtingen	€ 152.855,10	+ € 12.922,60	€ 21.529,29
Totaal	€ 1.251.172,36		€ 211.446,94

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.597.003,03	+ € 68.306,55
Totaal B (incl. btw)	€ 1.251.172,36	+ € 12.927,85
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 1.345.830,67	

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)	€ 267.334,18		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 1.493.563,28		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)	€ 24.382,56		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 589.131,60		€ 95.927,56
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 2.374.411,62		€ 95.927,56

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -250.768,68
B (terug te ontvangen)	€ 211.446,94
D (terug te ontvangen)	€ 95.927,56
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 56.605,82

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.345.830,67
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 56.605,82
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 1.402.436,49