

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	4
Datum verslag	28-11-2024
Insolventienummer	F.16/24/50
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000320880:F001
Datum uitspraak	31-01-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar **Habo DaCosta B.V.**

R-C **mr. G. Konings**
Curator **mr W.J.B. van Nielen**

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)	€ 1.064.800,00		€ 184.800,00
Af: kosten	€ 83.732,00		€ 14.532,00
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 981.068,00		€ 170.268,00

	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			
	€ 96.800,00		€ 16.800,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 96.800,00		€ 16.800,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 38.299,92	+ € 161,88	
Subtotaal liquide middelen	€ 38.299,92		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren			
	€ 781.682,47		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 781.682,47		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
	€ 232.556,02		€ 40.360,96
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 171.844,27		€ 29.824,21
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 60.711,75		€ 10.536,75
Totaal debiteuren	€ 842.394,22		€ 10.536,75

	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			
Schikking	€ 15.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal procedures	€ 15.000,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Restitutie PostNL	€ 6.495,64		
Restitutie Canaal Digitaal	€ 21,00		
Restitutie Joulz	€ 4.668,24		
Restitutie PZEM	€ 32.071,07		
Restitutie Centraal Beheer	€ 1.085,20		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 44.341,15		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 2.017.903,29		€ 197.604,75

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	€ 2.017.903,29		€ 197.604,75

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 406.059,67	+ € 119.739,70	€ 70.473,17
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Mutsaerts	€ 8.144,51		
A. de Bruijne Finance	€ 14.020,88	+ € 3.539,25	€ 2.433,38
Bankkosten	€ 15,75	+ € 5,25	
Joulz	€ 9.434,86		€ 1.637,46
WBU Beveiliging	€ 378,58		€ 65,70
Vattenfall	€ 13.651,46		€ 2.369,26
SMC	€ 390,65		€ 67,80
Oasen	€ 15,47		€ 2,68
GWS Printing	€ 12.650,49		€ 12.650,49

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
NTAB	€ 27.884,45		€ 4.839,45
Limits Consulting	€ 4.513,91	+ € 4.513,91	€ 783,41

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	€ 497.160,68		€ 95.322,80
---------------	--------------	--	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.017.903,29	+ € 161,88
----------------------	----------------	------------

Totaal B (incl. btw)	€ 497.160,68	+ € 127.798,11
----------------------	--------------	----------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 1.520.742,61
-----------------------------	----------------

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)	€ 50.944,49	+ € 50.944,49	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 351.938,37	+ € 351.938,37	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 23.185,74	+ € 23.185,74	
Huur	€ 228.684,34		€ 39.689,02
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 654.752,94		€ 39.689,02

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -197.604,75
B (terug te ontvangen)	€ 95.322,80
D (terug te ontvangen)	€ 39.689,02
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -62.592,93

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.520.742,61
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -62.592,93
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 1.458.149,68