

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	12-05-2025
Insolventienummer	F.01/24/405
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000376220:F001
Datum uitspraak	08-10-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	Motorhelmetsonline B.V.
R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr D.P. Schalken

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)	€ 163.540,75	+ € 161.425,75	€ 367,07
Af: kosten	€ 25.824,14	+ € 25.824,14	€ 4.481,88
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 137.716,61		€ -4.114,81

	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	€ 697.368,35	+ € 181.624,00	
Af: kosten	€ 20.899,31	+ € 20.899,31	€ 3.588,21
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 676.469,04		€ -3.588,21
Liquide middelen			
Kas	€ 2.106,40		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 2.106,40		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 307.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 307.000,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 690,50	+ € 690,50	
Af: kosten	€ 20,45	+ € 20,45	€ 3,55
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 670,05		€ -3,55

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 307.670,05		€ -3,55
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	€ 85.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 85.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 85.000,00		€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Restituties	€ 68.202,21	+ € 46.915,72	€ 1.291,89
Bankrente	€ 426,07	- € 99,55	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdrage m.b.t. uitlevering evb Jopa Racing	€ 605,00		€ 105,00
Boedelbijdrage m.b.t. uitlevering evb Scorpion Sport	€ 500,00		
Boedelbijdrage m.b.t. uitlevering evb Splash Design	€ 605,00		€ 105,00
Boedelbijdrage m.b.t. uitlevering evb Rev It Sport	€ 605,00		€ 105,00
Boedelbijdrage m.b.t. uitlevering evb JH Sports	€ 350,00		€ 60,74
Boedelbijdrage m.b.t. uitlevering evb Duell TMV B.V.	€ 605,00		€ 105,00
Boedelbijdrage m.b.t. uitlevering evb Hoco Parts B.V.	€ 302,50		€ 52,50
Boedelbijdrage m.b.t. uitlevering evb Alpinestars	€ 5.000,00		
Boedelbijdrage m.b.t. uitlevering evb Duell TMV	€ 6.050,00		€ 1.050,00
Boedelbijdrage mb.t. uitlevering evb Oranje Transport BV	€ 206,91		€ 35,91
Subtotaal overig	€ 83.457,69		€ 2.911,04
Totaal vrij actief	€ 1.292.419,79		€ -4.795,53

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
Schadepeningen 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]			
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			
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	€ 1.292.419,79		€ -4.795,53

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 229.341,09	+ € 79.286,86	€ 39.803,00
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Virtual Vaults Nederland B.V.	€ 883,30		€ 153,30
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	€ 230.224,39		€ 39.956,30

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.292.419,79	+ € 329.441,31
----------------------	----------------	----------------

Totaal B (incl. btw)	€ 230.224,39	+ € 79.286,86
----------------------	--------------	---------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 1.062.195,40
-----------------------------	----------------

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 797,00		
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 4.351,59	+ € 4.351,59	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 98.710,18	+ € 98.710,18	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 16.036,47	+ € 16.036,47	
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 119.895,24		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 4.795,53
B (terug te ontvangen)	€ 39.956,30
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 44.751,83

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.062.195,40
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 44.751,83
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.106.947,23