

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	12
Datum verslag	16-01-2023
Insolventienummer	F.02/18/138
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000048534:F001
Datum uitspraak	22-05-2018

Betrokkene

Naam schuldenaar	New Steps B.V.
R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr S.M.P. Jacobs

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)		
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)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal deelnemingen	€ 0,00	€ 0,00
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00	€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk	€ 70.065,17	€ 898,17
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 52.114,59	
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 17.950,58	€ 898,17
Liquide middelen		
Kas		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))		
subtotaal liquide middelen	€ 0,00	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 56.318,63	
Af: kosten	€ 1.681,05	€ 291,76
Af: rechten derden	€ 34.295,89	
subtotaal debiteuren	€ 20.341,69	€ -291,76
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 20.341,69	€ -291,76
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten voortzetten		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00	€ 0,00
Doorstart		
Goodwill	€ 24.200,00	€ 4.200,00
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 24.200,00	€ 4.200,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 24.200,00	€ 4.200,00
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		
Overige baten		
Bankrente	€ 34,53	
Restituties	€ 25,00	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Vergoeding bank Topfinish	€ 840,00	
Vergoeding bank NTAB	€ 977,50	
Merkrechten	€ 18.150,00	€ 3.150,00
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 20.027,03	€ 3.150,00
Totaal vrij actief	€ 82.519,30	€ 7.956,41

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw		
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van derden		
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW		
Schadepenningen 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst 3:284 BW		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 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 van derden		
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa		
Opbrengsten overige gebonden activa		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00	€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00	€ 0,00

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€ 8.242,00	
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodempzaken	€ 8.242,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 8.242,00	€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00

Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

Overige 57 lid 3 opbrengsten

	Incl. btw	Af te dragen btw
Af: kosten		
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 8.242,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 90.761,30	€ 7.956,41

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 72.041,81	€ 12.503,12
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Merkrechten voor pandhouder	€ 13.500,00	
Topfinish	€ 1.016,40	€ 176,40
NTAB	€ 1.182,78	€ 205,28
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 87.740,99	€ 12.884,80

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 90.761,30
Totaal B (incl. BTW)	€ 87.740,99
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 3.020,31

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 3.505,01	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 18.689,29	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Trinity	€ 18.394,72	€ 3.192,47
Totaal	€ 40.589,02	€ 3.192,47

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -7.956,41
B (terug te ontvangen)	€ 12.884,80
D (terug te ontvangen)	€ 3.192,47
<hr/>	
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 8.120,86

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 3.020,31
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 8.120,86
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 11.141,17