

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	4
Datum verslag	24-11-2022
Insolventienummer	F.02/22/39
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000222919:F003
Datum uitspraak	02-03-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	I.P.S. B.V.
------------------	-------------

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr E. van der Kolk

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)	€ 1.461.700,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 469.194,06	
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 992.505,94	€ 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	€ 452.740,52	
Af: kosten		
Af: rechten van derden	€ 452.740,52	
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00	€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))		
subtotaal liquide middelen	€ 0,00	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 20.132,75	€ 20.132,75
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 20.132,75	€ 20.132,75
Boedeldebiteuren	€ 4.730,67	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 4.730,67	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 24.863,42	€ 20.132,75
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	€ 120.178,37	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 120.178,37	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 120.178,37	€ 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
Overig		
Overige baten		
Restituties nota's Easystep	€ 2.852,49	€ 495,07
Kaufmannische Krankenkasse	€ 310,93	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Opbrengst verkoop aandelen	€ 45.000,00	
Restitutie Finanzamt Regensburg	€ 45,50	
Restitutie AON	€ 202,95	
Restitutie PostNL	€ 210,28	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
	€ 144.542,48	€ 25.085,88
subtotaal overig	€ 193.164,63	€ 25.580,95
Totaal vrij actief	€ 1.330.712,36	€ 45.713,70

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		
Schadepeningen 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst 3:284 BW		
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]		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw		
Overige 57 lid 3 opbrengsten		
Af: kosten		
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 1.330.712,36	€ 45.713,70

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 132.259,98	€ 22.954,21
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Easystep	€ 2.852,49	€ 495,07
Insolvit	€ 2.299,50	€ 381,08
Afdracht BTW maart 2022	€ 8.915,00	
Kamer van Koophandel	€ 31,20	
Sonntag + Partners	€ 830,44	
Rittershaus	€ 5.512,00	
Flanderijn	€ 277,14	€ 48,10
Equilibristen	€ 266,20	€ 46,20
Door Rabobank t.b.v. boedel betaalde BTW t/m 22 maart 2022		€ 11.217,75
Door Rabobank t.b.v. boedel betaalde BTW van 23 maart 2022 t/m 13 mei 2022		€ 13.717,78
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 509.899,33	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
Bäckmann	€ 15.015,88	

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Finanzamt Regensburg	€ 8.661,86	
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	€ 3.414,20	
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 690.235,22	€ 48.860,19

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 1.330.712,36
Totaal B (incl. BTW)	€ 690.235,22
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 640.477,14

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)

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

€ 0,00

€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -45.713,70
B (terug te ontvangen)	€ 48.860,19
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 3.146,49

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 640.477,14
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 3.146,49
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 643.623,63