

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	20
Datum verslag	05-05-2025
Insolventienummer	F.05/16/428
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000318856:F001
Datum uitspraak	30-06-2016

Betrokkene

Naam schuldenaar	Mitra Beheer B.V.
R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr C.W. Houtman

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	€ 33.500,00		€ 5.521,21
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 33.500,00		€ 5.521,21
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 17.445,00		€ 945,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 17.445,00		€ 945,00

	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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 466.707,60		€ 231.538,03
	€ 235.169,57		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 33.810,88		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 32.828,67		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 32.828,67		€ 0,00

	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	€ 10.737,39	+ € 10.737,39	€ 1.863,51
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ -10.737,39		€ -1.863,51
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	€ -10.737,39		€ -1.863,51
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Procedure werknemer	€ 1.750,00		
Boedelbijdrage procedure LDNL	€ 10.716,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 12.466,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
Waardevergoeding VVV Irscheques	€ 1.422,00		
Restituties	€ 16.967,80		
Bankrente en kosten	€ 1.416,07	+ € 14,00	
Huuropbrengsten	€ 40.348,08		
Opbrengst veiling	€ 124,16		€ 21,55
goodwill	€ 8.000,00		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Gebruik kantoor/kantoorinventaris	€ 7.500,00		€ 1.301,65
Subtotaal overig	€ 75.778,11		€ 1.323,20
Totaal vrij actief	€ 430.260,84		€ 5.925,90

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

Incl. btw Mutatie Af te dragen btw

Opbrengst art. 3:287 BW

Schadepenningen 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal bodemzaken	€ 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	€ 430.260,84		€ 5.925,90

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 358.324,78		€ 56.272,18
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 1.738,34		€ 301,70
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Reiskosten	€ 5,01		€ 0,87
Opslagkosten De Blikvanger	€ 26.570,07	+ € 7.042,18	€ 4.611,33
Negatieve rente	€ 65,41	+ € 57,20	
Griffierecht	€ 1.599,00		
Kosten deurwaarder	€ 207,67		€ 36,04
Kosten notaris	€ 101,64	+ € 101,64	€ 17,64

Incl. btw**Mutatie****Terug te ontvangen btw****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 € 8.163,88

€ 1.416,87

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal

€ 396.775,80

€ 62.656,63

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)

€ 430.260,84 - € 10.723,39

Totaal B (incl. btw)

€ 396.775,80 - € 3.536,37

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

€ 53.892,00

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren

Saldo boedelrekening

€ 87.377,04

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)	€ 112.597,38		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 642.373,85		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 46.036,15		
Huur	€ 292.835,93		€ 1.605,18
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 1.093.843,31		€ 1.605,18

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -5.925,90
B (terug te ontvangen)	€ 62.656,63
D (terug te ontvangen)	€ 1.605,18
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -53.892,00
Saldo	€ 4.443,91

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 87.377,04
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 4.443,91
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 91.820,95