

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	9
Datum verslag	07-11-2022
Insolventienummer	F.05/19/485
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000120439:F007
Datum uitspraak	10-12-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar	Nutrienten Management Instituut NMI B.V.
R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr R. Klein

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)	€ 6.378,00	
Af: kosten	€ 1.625,27	
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 4.752,73	€ 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
Vorraden / Onderhanden werk	€ 150.000,00	
Af: kosten	€ 6.437,20	€ 1.117,20
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 143.562,80	€ -1.117,20
Liquide middelen		
Kas		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 197.049,80	
subtotaal liquide middelen	€ 197.049,80	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
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		
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		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal procedures	€ 0,00	€ 0,00
Overig		
Overige baten		
Rente	€ 1,18	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		

	Incl. btw	Af te dragen btw
boedelbijdrage Izes GmbH- retourneren onverschuldigde betaling	€ 605,00	€ 105,00
boedelbijdrage Yara - retourneren onverschuldigde betaling	€ 605,00	€ 105,00
subtotaal overig	€ 1.211,18	€ 210,00
Totaal vrij actief	€ 346.576,51	€ -907,20

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
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst 3:284 BW		
Af: kosten		

	Incl. btw	Af te dragen btw
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
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw		
Overige 57 lid 3 opbrengsten		
Af: kosten		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 346.576,51	€ -907,20

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 33.930,82	€ 5.888,82
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Kosten spilrekening	€ 1,41	
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
overboeking aan DS - verdeling betaling personeel Turkije	€ 4.876,00	
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		
Negatieve rente	€ 608,64	
Yara - retourneren onverschuldigde betaling	€ 9.256,50	

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Izes GmbH- retourneren onverschuldigde betaling	€ 66.781,99	
overboeking aan DS - verdeling transferprovisie ivm betaling naar Turkije	€ 3,32	
overboeking aan DS - verdeling betaling aan Software One Turkije	€ 3.755,11	
overboeking aan DS - verdeling transferprovisie ivm betaling naar Turkije	€ 9,93	
overboeking aan SCH - verdeling van betaalde kosten iz overboeking buitenland	€ 4,98	
overboeking > SCH - verdeling betaalde kosten iz. Fulya Altunenzen - kosten Turkije ivm opheffing	€ 595,79	
overboeking aan SCH - verdeling van betaalde kosten aan DHL	€ 8,13	
Totaal	€ 119.832,62	€ 5.888,82

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 346.576,51
Totaal B (incl. BTW)	€ 119.832,62
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 226.743,89

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)	€ 6.037,50	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 18.393,59	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 33.571,67	
huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 58.002,76	€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 907,20
B (terug te ontvangen)	€ 5.888,82
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 6.796,02

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 226.743,89
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 6.796,02
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 233.539,91