

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	8
Datum verslag	10-11-2022
Insolventienummer	F.05/20/246
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000147682:F001
Datum uitspraak	03-07-2020

## Betrokkene

Naam schuldenaar **Sauna Drome Exploitatie B.V.**

R-C **mr. S. Boot**  
Curator **mr B.M. König**

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
<b>Activa</b>		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>subtotaal onroerende zaken</b>	€ 0,00	€ 0,00
Vervoersmiddelen	€ 3.500,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>subtotaal vervoersmiddelen</b>	€ 3.500,00	€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 99.555,00	€ 3.500,00
Af: kosten	€ 15.000,00	
Af: rechten derden		
<b>subtotaal bedrijfsmiddelen</b>	€ 84.555,00	€ 3.500,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
<b>Financiële vaste activa</b>		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
<b>subtotaal deelnemingen</b>	€ 0,00	€ 0,00
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
<b>subtotaal intercompanyvorderingen</b>	€ 0,00	€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 9.500,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>	€ 9.500,00	€ 0,00
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	€ 1.250,00	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 1.457,51	
<b>subtotaal liquide middelen</b>	€ 2.707,51	€ 0,00
<b>Debiteuren</b>		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 3.297,31	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>subtotaal debiteuren</b>	€ 3.297,31	€ 0,00
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>subtotaal boedeldebiteuren</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totaal debiteuren</b>	€ 3.297,31	€ 0,00
<b>Bank / zekerheden</b>		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
<b>subtotaal bank / zekerheden</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>		
<b>Voortzetten</b>		
Opbrengsten voortzetten		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>subtotaal voortzetten onderneming</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>Doorstart</b>		
Goodwill	€ 5.850,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>subtotaal doorstart onderneming</b>	€ 5.850,00	€ 0,00
<b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b>	€ 5.850,00	€ 0,00
<b>Rechtmatigheid</b>		
Opbrengst rechtmatigheid		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>subtotaal rechtmatigheid</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>Procedures</b>		
Opbrengst procedures		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>subtotaal procedures</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>Overig</b>		
Overige baten		
restituties	€ 3.097,56	
schikking	€ 55.000,00	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
<b>subtotaal overig</b>	€ 58.097,56	€ 0,00
<b>Totaal vrij actief</b>	€ 167.507,38	€ 3.500,00

## A.2 Gebonden actief

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

Incl. btw Af te dragen btw

**Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap**

Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]

Af: kosten

Af: rechten van derden

---

<b>subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

**Opbrengsten overige gebonden activa**

Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten van derden

---

<b>subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b>	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

---

<b>Totaal gebonden actief</b>	€ 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

---

<b>subtotaal bodempzaken</b>	€ 0,00	€ 0,00
------------------------------	--------	--------

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

---

<b>Totaal bodempzaken</b>	€ 0,00	€ 0,00
---------------------------	--------	--------

**Opbrengst 138 Waterschapswet**

Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet

Af: kosten

---

<b>subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet</b>	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

**Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw**

Overige 57 lid 3 opbrengsten

Af: kosten

---

<b>subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</b>	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

---

	Incl. btw	Af te dragen btw
<b>Totaal 57 lid 3 Fw-actief</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totaal baten</b>	€ 167.507,38	€ 3.500,00

## B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
<b>Super-preferent</b>		
Salaris en verschotten	€ 91.895,37	€ 15.947,83
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
	€ 7.370,31	€ 903,27
<b>Preferent</b>		
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		
<b>Concurrent</b>		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
taxatiekosten	€ 3.533,44	€ 613,24
<b>Totaal</b>	€ 102.799,12	€ 17.464,34

## C. Thans nog beschikbaar

---

<b>Totaal A (incl. BTW)</b>	€ 167.507,38
<b>Totaal B (incl. BTW)</b>	€ 102.799,12
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 13.067,00
<b>Saldo boedelrekening</b>	€ 77.775,26

## D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

---

<b>Super-preferent</b>	<b>Incl. btw</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
<b>Preferent</b>		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 191.916,44	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 1.613,39	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
<b>Concurrent</b>		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 37.227,59	
huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
<b>Totaal</b>	€ 230.757,42	€ 0,00

## E. Btw

---

<b>Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D</b>	
<b>A (af te dragen)</b>	€ -3.500,00
<b>B (terug te ontvangen)</b>	€ 17.464,34
<b>D (terug te ontvangen)</b>	€ 0,00
<b>Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW</b>	€ -13.067,00
<b>Saldo</b>	€ 897,34

## F. Voorlopig saldo

---

Saldo Boedelrekening	€ 77.775,26
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 897,34
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
<b>Voorlopig Saldo</b>	€ 78.672,60