

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	20-01-2023
Insolventienummer	F.05/22/130
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000238539:F001
Datum uitspraak	21-06-2022

## Betrokkene

Naam schuldenaar **BNL Cleaning B.V.**

R-C **mr. M.J.C. van Leeuwen**  
Curator **mr D.J.J. Vrijbergen**

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>subtotaal vervoersmiddelen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 8.353,05		€ 148,05
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>subtotaal bedrijfsmiddelen</b>	€ 8.353,05		€ 148,05

	Incl. btw	Mutatie	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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Liquide middelen</b>			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 193,30		
<b>subtotaal liquide middelen</b>	€ 193,30		€ 0,00
<b>Debiteuren</b>			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 44.601,05	+ € 13.306,56	
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 7.857,60	+ € 7.857,60	
<b>subtotaal debiteuren</b>	€ 36.743,45		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 10.331,57	+ € 2.115,44	€ 999,25
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>subtotaal boedeldebiteuren</b>	€ 10.331,57		€ 999,25
<b>Totaal debiteuren</b>	€ 47.075,02		€ 999,25

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Bank / zekerheden</b>			
Boedelbijdrage			
<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	€ 50.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>subtotaal doorstart onderneming</b>	€ 50.000,00		€ 0,00
<b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b>	€ 50.000,00		€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Overig</b>			
Overige baten			
Restituties	€ 413,70		
Overschot uitwinning G-rekening	€ 1.348,10		
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
<b>subtotaal overig</b>	€ 1.761,80		€ 0,00
<b>Totaal vrij actief</b>	€ 107.383,17		€ 1.147,30

## A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	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>			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst 3:284 BW			
Af: kosten			
<b>subtotaal opbrengst 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>			
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
<b>Opbrengsten overige gebonden activa</b>			
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	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Bodemzaken</b>			
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
<b>Opbrengst 138 Waterschapswet</b>			
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
<b>subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet</b>	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</b>			
Overige 57 lid 3 opbrengsten			
Af: kosten			
<b>subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal 57 lid 3 Fw-actief</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal baten</b>	€ 107.383,17		€ 1.147,30

## B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

---

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
<b>Super-preferent</b>			
Salaris en verschotten	€ 45.841,42		€ 7.955,95
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 127,05	+ € 127,05	€ 22,05
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
<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			
<b>Totaal</b>	€ 45.968,47		€ 7.978,00

## C. Thans nog beschikbaar

---

<b>Totaal A (incl. BTW)</b>	€ 107.383,17
<b>Totaal B (incl. BTW)</b>	€ 45.968,47
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
<b>Saldo boedelrekening</b>	€ 61.414,70



## D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

---

<b>Super-preferent</b>	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
Salaris en verschotten	€ 33.356,09	+ € 33.356,09	€ 5.789,07
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
<b>Preferent</b>			
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 9.175,58	+ € 9.175,58	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 49.791,08	+ € 49.791,08	
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	€ 4.669,60	+ € 4.669,60	
Overige concurrente boedelverplichtingen			
<b>Totaal</b>	<b>€ 96.992,35</b>		<b>€ 5.789,07</b>

## E. Btw

---

<b>Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D</b>	
<b>A (af te dragen)</b>	€ -1.147,30
<b>B (terug te ontvangen)</b>	€ 7.978,00
<b>D (terug te ontvangen)</b>	€ 5.789,07
<b>Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW</b>	
<b>Saldo</b>	€ 12.619,77

## F. Voorlopig saldo

---

Saldo Boedelrekening	€ 61.414,70
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 12.619,77
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
<b>Voorlopig Saldo</b>	<b>€ 74.034,47</b>