

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	2
Datum verslag	11-09-2025
Insolventienummer	F.05/25/180
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000427547:F001
Datum uitspraak	29-04-2025

R-C	mr. O. Nijhuis
Curator	mr R.C. Faase

Algemene gegevens

Naam onderneming

Moscow B.V.

04-06-2025



Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Moscow B.V., statutair gevestigd in de gemeente Doetinchem, kantoorhoudende te (7001 BW) Doetinchem aan het adres Grutstraat 27, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59998849.

04-06-2025



Activiteiten onderneming

Het exploiteren van een discotheek/uitgaansgelegenheid.

04-06-2025



Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 397.440,00	€ -19.813,00	€ 92.273,00
2023	€ 429.649,00	€ 59.065,00	€ 71.923,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

19

04-06-2025
 1

Boedelsaldo

€ 0,00

04-06-2025
 1

Verslagperiode

van

29-4-2025

t/m

27-5-2025

04-06-2025
 1

van

28-5-2025

t/m

10-9-2025

11-09-2025
 2

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	25 uur 30 min
2	30 uur 6 min
totaal	55 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Moscow B.V. is op 7 februari 2014 opgericht. Vanaf de oprichting is de heer D.M. van de Sand enig aandeelhouder en enig bestuurder van gefailleerde.

04-06-2025
 1

1.2 Lopende procedures

Op de faillissementsdatum was een gerechtelijke procedure tussen gefailleerde en de verhuurder van de locatie waarin zij haar activiteiten exploiteerde aanhangig. Inzet van die procedure was de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de locatie.

04-06-2025



1

1.3 Verzekeringen

in onderzoek

04-06-2025



1

1.4 Huur

Het is de curator gebleken dat er op de faillissementsdatum een gerechtelijke procedure aanhangig was tussen gefailleerde en de verhuurder van de ruimte waarin gefailleerde haar activiteiten exploiteerde. In die procedure heeft de curator een vonnis van 30 april 2025 (daags na de faillissementsdatum) ontvangen waarin onder meer de huurovereenkomst is ontbonden en waarin de termijn voor ontruiming is gesteld op veertien dagen na de betekening van het vonnis.

04-06-2025



1

De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, conform art. 39 Fw.

De huurovereenkomst is geëindigd en de gehuurde locatie is opgeleverd aan de verhuurder.

11-09-2025



2

1.5 Oorzaak faillissement

Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder het volgende.

04-06-2025

 1

Na de coronapandemie begon een reeks gebeurtenissen die uiteindelijk leidde tot de eigen aangifte van het faillissement. De door gefailleerde geëxploiteerde onderneming werd in 2014 overgenomen en draaide tot medio 2020 financieel naar behoren. Gedurende die jaren werden alle verplichtingen tijdig voldaan en was sprake van een stabiele bedrijfsvoering.

De uitbraak van COVID-19 in het voorjaar van 2020 bracht daar abrupt verandering in. Door de langdurige sluiting van de horeca vielen de inkomsten volledig weg, terwijl vaste lasten gewoon doorliepen. De heropening in 2022 bracht weliswaar een kortdurende opleving, maar structureel herstelde het nachtleven zich niet. Verminderde bezoekersaantallen, veranderend uitgaansgedrag onder jongeren, concurrentie van festivals en gestegen kosten — met name energieprijzen — zetten de exploitatie zwaar onder druk. Overheidssteun bleek ontoereikend, wat uiteindelijk leidde tot een belastingschuld waarvoor een betalingsregeling werd getroffen. Tot medio 2023 lukte het nog om aan de verplichtingen te voldoen.

In dat jaar veranderde de situatie ingrijpend door een onverwachte betrokkenheid bij een strafrechtelijk onderzoek. De bestuurder had zakelijk contact met een jurist bij wie thuis een hennepkwekerij werd ontdekt. Als gevolg van regelmatige bezoeken aan dit kantooradres werd ook de bestuurder als verdachte aangemerkt, ondanks het ontbreken van enige betrokkenheid bij strafbare feiten. De politie legde conservatoir beslag op privébezittingen zoals auto en woning. Ook werd, op basis van een melding van het Openbaar Ministerie, een bibob-onderzoek naar de onderneming van gefailleerde gestart.

Hoewel de bedrijfsboekhouding en geldstromen als volledig in orde werden beoordeeld, trok de gemeente Doetinchem in maart 2025 op basis van vermoedens de drank- en horecaverunning van de onderneming per direct in. Daardoor moest het bedrijf sluiten en kon er geen omzet meer worden gegenereerd, terwijl de vaste lasten onverminderd doorgingen. De bestuurder voelt zich hierdoor feitelijk veroordeeld voordat er enige rechterlijke uitspraak is gedaan, met verstrekende financiële gevolgen voor zowel de onderneming als het privéleven.

Pogingen om met de verhuurder tot een oplossing te komen mislukten. De bestuurder wilde het huurcontract overdragen aan een overnamekandidaat, maar kreeg geen gehoor. Uiteindelijk bleek dat het pand verkocht was aan een vastgoedinvesteerder met nieuwe plannen voor de locatie. Hierdoor verdween ook het perspectief op verkoop van de inboedel en overdracht van de onderneming. Tijdens een rechtszitting in april 2025 werd ingestemd met ontbinding van de huurovereenkomst, waarmee het laatste redmiddel verviel.

Door het verlies van de exploitatievergunning, het wegvallen van inkomsten, het gebrek aan medewerking van de verhuurder en de impact van het strafrechtelijke onderzoek — waarover nog steeds geen duidelijkheid bestaat — bleef er volgens de bestuurder geen andere keuze dan faillissement aan te vragen.

Het voorgaande betreft uitdrukkelijk het relaas van de bestuurder. De curator zal zelf ook onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement en zo nodig op dit onderwerp terugkomen in een volgend verslag.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden

19

04-06-2025



1

Toelichting

Het gaat hier met name om werknemers die werkzaam waren op basis van een nulurencontract, welke werknemers soms al maanden geen werkzaamheden meer voor gefailleerde hadden verricht.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden

19

04-06-2025



1

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
-------	--------	-------------

1-5-2025	19	
----------	----	--

totaal	19	
---------------	----	--

2.4 Werkzaamheden personeel

Contacten met UWV en personeel.

04-06-2025



1

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
--------------	--------------	-----------	--------------

n.v.t.			
--------	--	--	--

totaal	€ 0,00		€ 0,00
---------------	--------	--	--------

Toelichting onroerende zaken

n.v.t.

04-06-2025



1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

n.v.t.

04-06-2025

 1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Meubilair en stoffering	€ 2.650,00	
totaal	€ 2.650,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen van gefailleerde bestaan onder meer voor een discotheek gebruikelijk meubilair. De curator heeft een taxateur gevraagd de waarde van de aan gefailleerde toebehorende roerende zaken te waarderen. De curator dient het taxatierapport nog te ontvangen. De taxateur heeft de curator erop gewezen dat enkele voor een discotheek gebruikelijke zaken ontbreken. De curator verricht hier onderzoek naar.

04-06-2025

 1

Het meubilair en de stoffering is verkocht en geleverd. Het onderzoek naar het ontbreken van de voor een discotheek gebruikelijke zaken maakt onderdeel uit van de rechtmatigheidsonderzoeken.

11-09-2025

 2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Voor zover gefailleerde belastingen onbetaald heeft gelaten waarvoor het bodemvoorrecht geldt, heeft de Belastingdienst dat bodemvoorrecht. Evenwel lijkt het erop dat er geen pandrechten op de inventariszaken zijn gevestigd.

04-06-2025

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Beoordeling en taxatie bedrijfsmiddelen.

04-06-2025

 1

Verkoop en levering meubilair en stoffering.

11-09-2025

 2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Beperkte voorraad		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft nog enkele voorraden aangetroffen, zoals angebroken flessen drank. De curator is nog in afwachting van de waardebeoordeling van deze zaken.

04-06-2025

 1

De beperkte voorraad is zonder aparte waardering meeverkocht met het meubilair en de stoffering.

11-09-2025

 2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Beoordeling en taxatie voorraden.

04-06-2025

 1

Geen.

11-09-2025

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator is vooralsnog niet bekend met andere activa.

04-06-2025

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Geen.

04-06-2025

 1

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Gefailleerde zou niet over een debiteurenportefeuille beschikken.

04-06-2025

 1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Geen.

04-06-2025

 1

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 26,34

04-06-2025

 1

Toelichting vordering van bank(en)

Gefailleerde bankierde bij ING Bank. De door gefailleerde aangehouden bankrekening vertoonde op de faillissementsdatum een debetsaldo van € 26,34.

5.2 Leasecontracten

De curator is niet bekend met leaseovereenkomsten.

04-06-2025

 1

5.3 Beschrijving zekerheden

De curator is niet bekend met door gefailleerde gevestigde zekerheden.

04-06-2025

 1

5.4 Separatistenpositie

De curator is niet bekend met enige partij die een separatistenpositie kan innemen.

04-06-2025

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Enkele partijen hebben zich beroepen op een bruikleenovereenkomst. De curator zal de betreffende partijen in de gelegenheid stellen zich te ontfemen over de betreffende zaken.

04-06-2025

 1

De zaken die gefailleerde in bruikleen had, zijn inmiddels uitgeleverd aan de eigenaars.

11-09-2025

 2

5.6 Retentierechten

De curator zijn geen claims bekend.

04-06-2025

 1

5.7 Reclamerechten

De curator zijn geen claims bekend.

04-06-2025

 1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

n.v.t.

04-06-2025

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Correspondentie met bank en eigenaren in bruikleen gegeven zaken.

04-06-2025

 1

Contacten met eigenaren in bruikleen gegeven zaken.

11-09-2025

 2

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Gefailleerde had al enige tijd voorafgaand aan het faillissement haar activiteiten gestaakt. Van het voortzetten van de onderneming kon geen sprake zijn.

04-06-2025

 1

6.2 Financiële verslaglegging

n.v.t.

04-06-2025

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

n.v.t.

04-06-2025

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De curator heeft van de verhuurder begrepen dat de gehuurde ruimte niet meer beschikbaar zou zijn voor nachthoreca. Daarmee was een mogelijke doorstart van de baan.

04-06-2025

 1

6.5 Verantwoording

n.v.t.

04-06-2025

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

n.v.t.

04-06-2025

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

n.v.t.

04-06-2025

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

04-06-2025

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie opgevraagd.

04-06-2025

 1

De curator heeft enkele boekhoudkundige stukken ontvangen en bestudeerd. De curator is nog in afwachting van aanvullende stukken.

11-09-2025

 2

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2023 is gedeponeed op 1 oktober 2024.

De jaarrekening over 2022 is te laat gedeponeed, en wel op 23 mei 2024.

De jaarrekening over 2021 is gedeponeed op 21 november 2022.

04-06-2025

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gefailleerde is gelet op haar omvang niet controleplichtig.

04-06-2025

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Gelet op de oprichtingsdatum van gefailleerde zou een eventuele vordering strekkende tot volstorting inmiddels zijn verjaard.

04-06-2025

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja

04-06-2025

 1

Toelichting

Aangezien de jaarrekening over 2022 te laat is gedeponeed, staat kennelijk onbehoorlijk bestuur gelet op het bepaalde in art. 2:248 BW vast. De curator zal onderzoeken of kennelijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest.

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek

04-06-2025

 1

Toelichting

Vooralsnog is de curator niet gebleken van enig paulianeus handelen. Het onderzoek hiernaar behoort evenwel tot de gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie hiervoor onder 7.5 en 7.6.

04-06-2025

 1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek rechtmatigheid, opvragen stukken, correspondentie met partijen.

04-06-2025

 1

Onderzoek rechtmatigheid, opvragen nadere stukken, correspondentie met partijen.

11-09-2025

 2

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

04-06-2025

 1

De curator verwacht in ieder geval nog boedelvorderingen van de verhuurder en UWV ter zake de loongarantie over de opzegtermijn te zullen noteren.

€ 8.592,65

11-09-2025

 2

Toelichting

Dit betreft de vordering van de verhuurder over de opzegtermijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 43.738,00

04-06-2025
 1

Toelichting

Omzetbelasting 2024: € 13.699
Loonheffingen 2020: € 2.854
Loonheffingen 2021: € 7.224
Loonheffingen 2024: € 15.515
Loonheffingen 2025: € 4.446

€ 42.900,00

11-09-2025
 2

Toelichting

Omzetbelasting 2024: € 13.699
Omzetbelasting 2025: € 1.218
Loonheffingen 2020: € 2.854
Loonheffingen 2021: € 7.224
Loonheffingen 2024: € 15.515
Loonheffingen 2025: € 2.390

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

UWV heeft nog geen vordering uit hoofde van de overgenomen loonverplichtingen ingediend.

04-06-2025
 1

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13

04-06-2025
 1

22

11-09-2025
 2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 110.793,97

04-06-2025
 1

€ 154.094,16

11-09-2025
 2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Vooralsnog onbekend.

04-06-2025
 1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Correspondentie met crediteuren en beoordeling van vorderingen.

04-06-2025

 1

Correspondentie met crediteuren en beoordeling van vorderingen.

11-09-2025

 2

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Buiten de in paragraaf 1.4 genoemde gerechtelijke procedure met de verhuurder van de gehuurde locatie waren er op de faillissementsdatum voor zover de curator bekend geen gerechtelijke procedures aanhangig. Die kwestie stond op de faillissementsdatum evenwel al voor vonnis, welk vonnis kort na het faillissement is gewezen.

04-06-2025

 1

9.2 Aard procedures

n.v.t.

04-06-2025

 1

9.3 Stand procedures

n.v.t.

04-06-2025

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Geen.

04-06-2025

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name bezighouden met: 04-06-2025



- de verkoop van de bedrijfsmiddelen en de resterende voorraden;
- het uitleveren van de in bruikleen ontvangen zaken;
- het opleveren van de gehuurde locatie;
- de rechtmatigheidsonderzoeken;
- het inventariseren van de vorderingen van crediteuren.

In de komende verslagperiode zal de curator zich met name bezighouden met:

11-09-2025



- de rechtmatigheidsonderzoeken;
- het inventariseren van de vorderingen van crediteuren;

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium van het faillissement kan de curator hier nog geen uitspraken over doen. 04-06-2025



10.3 Indiening volgend verslag

11-12-2025

11-09-2025



10.4 Werkzaamheden overig

Verslaglegging en financiële werkzaamheden

04-06-2025



Verslaglegging en financiële werkzaamheden

11-09-2025



Bijlagen

Bijlagen