

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	4
Datum verslag	16-01-2023
Insolventienummer	F.08/22/6
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000215142:F001
Datum uitspraak	17-01-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar **EZ-site B.V.**

R-C **mr. A.H. Margadant**
Curator **mr M. Loef**

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)	€ 0,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas	€ 400,70	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))		
subtotaal liquide middelen	€ 400,70	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 11.522,69	
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 11.522,69	
subtotaal debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 15.754,20	€ 2.734,20
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 15.754,20	€ 2.734,20
Totaal debiteuren	€ 15.754,20	€ 2.734,20
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten voortzetten	€ 3.325,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voortzetten onderneming	€ 3.325,00	€ 0,00
Doorstart		
Goodwill	€ 19.000,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 19.000,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 22.325,00	€ 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		
Restituties	€ 4.317,39	
vaststelling NOW	€ 18.940,00	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 23.257,39	€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 61.737,29	€ 2.734,20

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		
Schadepenningen 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		
subtotaal opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	€ 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

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]

€ 18.022,17

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal bodempzaken	€ 18.022,17	€ 0,00
------------------------------	-------------	--------

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

Totaal bodempzaken	€ 18.022,17	€ 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

subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

	Incl. btw	Af te dragen btw
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 18.022,17	€ 0,00
Totaal baten	€ 79.759,46	€ 2.734,20

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 52.011,46	€ 9.024,93
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Preferent		
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		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 52.011,46	€ 9.024,93

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 79.759,46
Totaal B (incl. BTW)	€ 52.011,46
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 27.748,00

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)	€ 4.551,48	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 24.806,93	
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		
Totaal	€ 29.358,41	€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -2.734,20
B (terug te ontvangen)	€ 9.024,93
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 6.290,73

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 27.748,00
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 6.290,73
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 34.038,73