

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	2
Datum verslag	25-09-2024
Insolventienummer	F.08/24/149
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000349381:F001
Datum uitspraak	28-05-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	WorkOrange B.V.
R-C	mr. S.J.S. Groeneveld
Curator	mr H. Aarnink

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
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 Fw)	€ 6.655,00	+ € 6.655,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 6.655,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk			€ 1.155,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 1.155,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 56.092,18		
Subtotaal liquide middelen	€ 56.092,18		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 59.736,11	+ € 14.985,82	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 59.736,11		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 59.736,11		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten	€ 14.492,75	+ € 14.492,75	€ 2.515,27
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 14.492,75		€ 2.515,27
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	€ 14.492,75		€ 2.515,27
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Labora. Contractsovername Peugeot Boxer (geen BTW)	€ 1.825,53		
Quintes. Restitutie verzekering Peugeot Boxer (geen BTW)	€ 128,84		
Gemeente Enschede LKS	€ 1.545,83	+ € 1.545,83	
Gemeente Doesburg LKS	€ 2.735,71	+ € 2.735,71	
Gemeente Zutphen LKS	€ 1.508,27	+ € 1.508,27	
Sociaal Domein Zutphen LKS	€ 1.509,90	+ € 1.509,90	
UWV	€ 243,00	+ € 243,00	
Odido (restitutie)	€ 20,17	+ € 20,17	€ 3,50
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 9.517,25		€ 3,50
Totaal vrij actief	€ 146.493,29		€ 3.673,77

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 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 derden			
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00		€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 146.493,29		€ 3.673,77

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Mitsubishi Logisnext Europe B.V. Lease/huur heftrucks juni	€ 5.227,20		€ 907,20
Odido (kosten tijdelijke voortzetting)	€ 222,43	+ € 222,43	€ 38,60
Quintus (kosten tijdelijke voortzetting)	€ 429,84	+ € 429,84	
DRS Advies	€ 3.733,15	+ € 3.733,15	€ 647,90
GGN (betekening dagvaarding)	€ 282,50	+ € 282,50	€ 49,03

Incl. btw**Mutatie****Terug te ontvangen btw****Preferent**

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66
lid 3 WW)

Overige hoog-preferente
boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen
vanaf datum insolventie (Art. 3:288
sub e BW)

Personeel niet-genoten
vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente
boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in
overgenomen verplichtingen vanaf
datum insolventie

Huur

Overige concurrente
boedelverplichtingen

Totaal

€ 9.895,12

€ 1.642,73

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)

€ 146.493,29 + € 43.696,45

Totaal B (incl. btw)

€ 9.895,12 + € 4.667,92

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening

€ 136.598,17

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent

Incl. btw

Mutatie

Terug te ontvangen btw

Salaris en verschotten

Griffierecht deponering uitdelingslijst
(reservering)

Taxatiekosten

Overige super-preferente
boedelverplichtingen

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3
WW)

Overige hoog-preferente
boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf
datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art.
3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente
boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen
verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal

€ 0,00

€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -3.673,77
B (terug te ontvangen)	€ 1.642,73
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -2.031,04

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 136.598,17
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -2.031,04
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 134.567,13