

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	5
Datum verslag	23-11-2022
Insolventienummer	F.09/21/158
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000203767:F001
Datum uitspraak	19-10-2021

Betrokkene

Naam schuldenaar	Auto Heemskerk Roelofarendsveen B.V.
R-C	mr. D. de Loor
Curator	mr A.I. Mekes

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)	€ 242,00	€ 42,00
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 242,00	€ 42,00

	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		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas	€ 330,26	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 33,90	
subtotaal liquide middelen	€ 364,16	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
 Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten voortzetten		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00	€ 0,00
 Doorstart		
Goodwill	€ 12.269,40	€ 2.129,40
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten	€ 254,10	€ 44,10
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 12.015,30	€ 2.085,30
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 12.015,30	€ 2.085,30
 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	€ 4.745,55	
Overname telefoonabonnement Red Essential	€ 121,00	€ 21,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Overname telefoonabonnement Scherp 110 min.	€ 121,00	€ 21,00
Minnelijke regeling bestuurder	€ 5.000,00	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
Boedelbijdragen	€ 21.356,61	€ 3.248,34
subtotaal overig	€ 31.344,16	€ 3.290,34
Totaal vrij actief	€ 43.965,62	€ 5.417,64

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	€ 102.729,81	
Af: kosten		
Af: rechten van derden	€ 102.729,81	
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		
Schadepeningen 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst 3:284 BW		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 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 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]	€ 32.879,83	
Af: kosten	€ 1.788,38	€ 310,38
Af: rechten van derden		
subtotaal bodempzaken	€ 31.091,45	€ -310,38
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 31.091,45	€ -310,38
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		€ 5.460,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Af: kosten		
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 5.460,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 31.091,45	€ 5.149,62
Totaal baten	€ 75.057,07	€ 10.567,26

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 54.746,69	€ 9.501,49
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Bankkosten boedelrekening	€ 15,90	
Creditrente boedelrekening	€ 22,46	
Kosten KvK	€ 4,85	
Limits-Consulting B.V.	€ 2.288,59	€ 397,19
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	€ 57.078,49	€ 9.898,68

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 75.057,07
Totaal B (incl. BTW)	€ 57.078,49
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 17.978,58

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)	€ 2.693,96	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 14.075,89	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 1.472,14	
huur	€ 9.598,81	€ 1.665,91
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 27.840,80	€ 1.665,91

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -10.567,26
B (terug te ontvangen)	€ 9.898,68
D (terug te ontvangen)	€ 1.665,91
<hr/>	
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 997,33

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 17.978,58
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 997,33
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 18.975,91