

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	26
Datum verslag	15-03-2023
Insolventienummer	F.10/16/606
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009433:F001
Datum uitspraak	22-11-2016

Betrokkene

Naam schuldenaar **NoordWest Schoonmaak B.V.**

R-C **mr. M. Aukema**
Curator **mr R.R.M. van den Heuvel**

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)	€ 10.102,85		€ 17,85
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 10.000,00		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 102,85		€ 17,85

	Incl. btw	Mutatie	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			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 7.605,52		
subtotaal liquide middelen	€ 7.605,52		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 161.295,31		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal debiteuren	€ 131.591,44		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 131.591,44		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
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	€ 467.982,00		
Handelsnaam	€ 5.000,00		
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten	€ 2.500,00		
Af: rechten derden			
subtotaal doorstart onderneming	€ 470.482,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 470.482,00		€ 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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Uitkering loonschade	€ 6.173,79		
Vergoeding gebruik bedrijfspand	€ 3.025,00		€ 525,00
Onvangst vorderingen debiteuren - minnelijke regeling debiteuren CSU	€ 19.397,94		
Proceskostenveroordeling	€ 14.142,56		
Minnelijke regeling bestuur	€ 50.000,00		
Beslag DGG Cleaning	€ 4.588,53		
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
Boedelbijdragen	€ 10.120,97		€ 1.756,53
subtotaal overig	€ 107.448,79		€ 2.281,53
Totaal vrij actief	€ 717.230,60		€ 2.299,38

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 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 art. 60 Fw			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 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 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

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

Opbrengst art. 138 Waterschapswet

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 138 art. 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	€ 717.230,60		€ 2.299,38

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 461.706,82	+ € 44.911,07	€ 80.130,94
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Verschotten belast	€ 147,14		€ 25,54
Verschotten onbelast	€ 2.125,41		
Kosten verzekering bedrijfsaansprakelijkheid	€ 227,36		
Kosten deurwaarder	€ 3.734,32		€ 490,26
Proceskosten	€ 6.862,00		
Griffierecht	€ 2.120,00		
ICT-kosten	€ 9.055,53		€ 1.571,62
RDW	€ 31,50		
Service en onderhoud pand	€ 1.409,65		€ 244,65

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Advieskosten	€ 9.075,00		€ 1.575,00
Negatieve rente boedelrekening	€ 703,09		

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	€ 497.197,82		€ 84.038,01
---------------	--------------	--	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 717.230,60
Totaal B (incl. BTW)	€ 497.197,82
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 64.282,00
Saldo boedelrekening	€ 284.314,78

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)	€ 105.228,27		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso	€ 585.680,31		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s)	€ 13.182,15		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 1.692,53		
huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 705.783,26		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -2.299,38
B (terug te ontvangen)	€ 84.038,01
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	€ -64.282,00
Saldo	€ 17.456,63

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 284.314,78
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 17.456,63
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 301.771,41