

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties   | Nee                   |
| Verslagnummer      | 27                    |
| Datum verslag      | 27-06-2023            |
| 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 |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|
| <b>Activa</b>                                           |             |         |                  |
| Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)                |             |         |                  |
| Af: kosten                                              |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |             |         |                  |
| <b>Subtotaal onroerende zaken</b>                       | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <br>Vervoersmiddelen                                    |             |         |                  |
| Af: kosten                                              |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |             |         |                  |
| <b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>                       | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <br>Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) | € 10.102,85 |         | € 17,85          |
| Af: kosten                                              |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                      | € 10.000,00 |         |                  |
| <b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>                       | € 102,85    |         | € 17,85          |

|                                                   | Incl. btw    | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                    |              |         |                  |
| Deelnemingen                                      |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal deelnemingen</b>                     | € 0,00       |         | € 0,00           |
| Intercompanyvorderingen                           |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>          | € 0,00       |         | € 0,00           |
| Vorraden / Onderhanden werk                       | € 6.000,00   |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                | € 6.000,00   |         |                  |
| <b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>     | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Liquide middelen</b>                           |              |         |                  |
| Kas                                               |              |         |                  |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) | € 7.605,52   |         |                  |
| <b>Subtotaal liquide middelen</b>                 | € 7.605,52   |         | € 0,00           |
| <b>Debiteuren</b>                                 |              |         |                  |
| Pre-Faillissement debiteuren                      | € 161.295,31 |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                | € 29.703,87  |         |                  |
| <b>Subtotaal debiteuren</b>                       | € 131.591,44 |         | € 0,00           |
| Boedeldebiteuren                                  |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>                 | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Totaal debiteuren</b>                          | € 131.591,44 |         | € 0,00           |

|                                                   | Incl. btw    | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| <b>Bank / zekerheden</b>                          |              |         |                  |
| Boedelbijdrage                                    |              |         |                  |
| <b>Subtotaal bank / zekerheden</b>                | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>        |              |         |                  |
| <b>Voortzetten</b>                                |              |         |                  |
| Opbrengst voortzetten                             |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>          | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Doorstart</b>                                  |              |         |                  |
| Goodwill                                          | € 467.982,00 |         |                  |
| Handelsnaam                                       | € 5.000,00   |         |                  |
| I.E. Rechten                                      |              |         |                  |
| Overige opbrengsten doorstart                     |              |         |                  |
| Af: kosten                                        | € 2.500,00   |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal doorstart onderneming</b>            | € 470.482,00 |         | € 0,00           |
| <b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b> | € 470.482,00 |         | € 0,00           |
| <b>Rechtmatigheid</b>                             |              |         |                  |
| Opbrengst rechtmatigheid                          |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal rechtmatigheid</b>                   | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Procedures</b>                                 |              |         |                  |
| Opbrengst procedures                              |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal procedures</b>                       | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Overig</b>                                     |              |         |                  |
| 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       |
| <b>Subtotaal overig</b>                                              | € 107.448,79 |         | € 2.281,53       |
| <b>Totaal vrij actief</b>                                            | € 717.230,60 |         | € 2.299,38       |

## A.2 Gebonden actief

|                                                  | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b> |           |         |                  |
| Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw                |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| Af: rechten derden                               |           |         |                  |
| <b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>           | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>           |           |         |                  |
| Opbrengst(en) bodemzaken                         |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| Af: rechten derden                               |           |         |                  |
| <b>Subtotaal afstand separatisme</b>             | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst retentierecht</b>                   |           |         |                  |
| Retentierecht art. 60 Fw                         |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>         | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>                   |           |         |                  |
| Schadepeningen art. 3:287 BW                     |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |

|                                                                     | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>                            | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>                    |           |         |                  |
| Opbrengst art. 3:284 BW                                             |           |         |                  |
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>          | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>           |           |         |                  |
| Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]                             |           |         |                  |
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                                  |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b> | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengsten overige gebonden activa</b>                          |           |         |                  |
| Opbrengsten overige gebonden activa                                 |           |         |                  |
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                                  |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b>                | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Totaal gebonden actief</b>                                       | € 0,00    |         | € 0,00           |

### A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

|                                          | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Bodemzaken</b>                        |           |         |                  |
| Inventaris, machinerieën [bodempzaken]   |           |         |                  |
| Af: kosten                               |           |         |                  |
| Af: rechten derden                       |           |         |                  |
| <b>Subtotaal bodempzaken</b>             | € 0,00    |         | € 0,00           |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder |           |         |                  |
| <b>Totaal bodempzaken</b>                | € 0,00    |         | € 0,00           |

### Opbrengst art. 138 Waterschapswet

|                                                       | Incl. btw    | Mutatie | Af te dragen btw |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet   |              |         |                  |
| Af: kosten                                            |              |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>    | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>           |              |         |                  |
| Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten                  |              |         |                  |
| Af: kosten                                            |              |         |                  |
| <b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b> | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>               | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Totaal baten</b>                                   | € 717.230,60 |         | € 2.299,38       |

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

|                                                       | Incl. btw    | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------|
| <b>Super-preferent</b>                                |              |         |                        |
| Salaris en verschotten                                | € 461.706,82 |         | € 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

|               |              |  |             |
|---------------|--------------|--|-------------|
| <b>Totaal</b> | € 497.197,82 |  | € 84.038,01 |
|---------------|--------------|--|-------------|

### C. Thans nog beschikbaar

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

## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

---

| <b>Super-preferent</b>                                                            | <b>Incl. btw</b>    | <b>Mutatie</b> | <b>Terug te ontvangen btw</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Salaris en verschotten                                                            |                     |                |                               |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                             |                     |                |                               |
| Taxatiekosten                                                                     |                     |                |                               |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen                                     |                     |                |                               |
| <b>Preferent</b>                                                                  |                     |                |                               |
| UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)                                      | € 105.228,27        |                |                               |
| Overige hoog-preferente boedelverplichtingen                                      |                     |                |                               |
| UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW) | € 585.680,31        |                |                               |
| Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)                        | € 13.182,15         |                |                               |
| Overige laag-preferente boedelverplichtingen                                      |                     |                |                               |
| <b>Concurrent</b>                                                                 |                     |                |                               |
| UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie        | € 1.692,53          |                |                               |
| Huur                                                                              |                     |                |                               |
| Overige concurrente boedelverplichtingen                                          |                     |                |                               |
| <b>Totaal</b>                                                                     | <b>€ 705.783,26</b> |                | <b>€ 0,00</b>                 |



## 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       |
|                                         |              |
| 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                   |              |
|                                                             |              |
| Voorlopig Saldo                                             | € 301.771,41 |