

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	17
Datum verslag	17-11-2022
Insolventienummer	F.10/18/432
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000080392:F001
Datum uitspraak	13-11-2018

Betrokkene

Naam schuldenaar	Darion Capital Management B.V.
R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr M. van der Laarse

A. Baten

A.1 Vrij actief

Incl. btw

Activa

Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal onroerende zaken	€ 0,00
-----------------------------------	--------

Vervoersmiddelen

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00
-----------------------------------	--------

Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 12.621,56
--	-------------

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 12.621,56
-----------------------------------	-------------

Incl. btw**Financiële vaste activa**

Deelnemingen € 48.425,93

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal deelnemingen € 48.425,93

Intercompanyvorderingen

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal intercompanyvorderingen € 0,00

Vorraden / Onderhanden werk € 4.257,06

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal voorraden / onderhanden werk € 4.257,06

Liquide middelen

Kas

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) € 63,97

subtotaal liquide middelen € 63,97

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren € 126.998,08

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal debiteuren € 126.998,08

Boedeldebiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal boedeldebiteuren € 0,00

Totaal debiteuren € 126.998,08

Bank / zekerheden

Boedelbijdrage

	Incl. btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming	
Voortzetten	
Opbrengsten voortzetten	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00
Doorstart	
Goodwill	
Handelsnaam	
I.E. Rechten	
Overige opbrengsten doorstart	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00
Rechtmatigheid	
Opbrengst rechtmatigheid	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00
Procedures	
Opbrengst procedures	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal procedures	€ 0,00
Overig	
Overige baten	
Restituties Belastingdienst	€ 1.904,00
Restitutie verzekeringspremies	€ 21,12

	Incl. btw
Restituties overig (Post.nl en Kifid)	€ 102,29
La Mondiale	€ 504,69
Boedelbijdragen (incl. BTW)	
subtotaal overig	€ 2.532,10
Totaal vrij actief	€ 194.898,70

A.2 Gebonden actief

	Incl. 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
Afstand separatisme: Bodemzaken	
Opbrengst(en) bodemzaken	
Af: bodemzaken kosten	
Af: bodemzaken rechten van derden	
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00
Opbrengst retentierecht	
Retentierecht 60 Fw	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW	
Schadepeningen 3:287 BW	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	
Opbrengst 3:284 BW	
Af: kosten	

	Incl. btw
subtotaal opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	€ 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
Opbrengsten overige gebonden activa	
Opbrengsten overige gebonden activa	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw
Bodemzaken	
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal bodempzaken	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	
Totaal bodempzaken	€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet	
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	
Overige 57 lid 3 opbrengsten	
Af: kosten	

	Incl. btw
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00
Totaal baten	€ 194.898,70

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

Incl. btw

Super-preferent

Salaris en verschotten

Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)

Taxatiekosten € 508,20

Overige super-preferente boedelverplichtingen

Bankkosten en negatieve rente € 246,22

Griffierecht Rechtbank € 291,00

Uittreksels € 15,00

Kosten vertaling € 182,82

Kosten second opinion € 5.717,25

Betaalde kosten voortzetting € 2.896,78

Kosten deurwaarder € 314,15

Betaalde boedel-BTW € 7.840,23

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

€ 18.011,65

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 194.898,70
Totaal B (incl. BTW)	€ 18.011,65
Saldo boedelrekening	€ 176.887,05

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw
Salaris en verschotten	
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	
Taxatiekosten	
Overige super-preferente boedelverplichtingen	
Ministerie van Financiën, Dienst Justis - gedeclareerd onder de garantstellingsregeling	€ 45.174,65
Kosten deurwaarder	€ 200,54
Preferent	
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 5.925,99
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen	
UWV - doorgewerkt voor curator	€ 20.286,16
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 30.523,95
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	€ 102.111,29

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 176.887,05
----------------------	--------------

Nog te ontvangen bate(n)	
--------------------------	--

Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
--	--

Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
-------------------------------	--

Voorlopig Saldo	€ 176.887,05
------------------------	--------------