

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Nee
Verslagnummer	20
Datum verslag	14-09-2023
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. M.C. van den Hout
Curator	mr M. van der Laarse

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)	€ 12.621,56		€ 2.190,52
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 12.621,56		€ 2.190,52

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen	€ 48.425,93		€ 8.404,50
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 48.425,93		€ 8.404,50
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 4.257,06		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 4.257,06		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 63,97		
Subtotaal liquide middelen	€ 63,97		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 126.998,08		€ 0,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 126.998,08		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 126.998,08		€ 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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
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	€ 0,00		€ 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
Restituties Belastingdienst	€ 1.904,00		€ 0,00
Restitutie verzekeringspremies	€ 21,12		€ 0,00
Restituties overig (Post.nl en Kifid)	€ 102,29		€ 0,00
La Mondiale	€ 504,69		€ 0,00
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 2.532,10		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 194.898,70		€ 10.595,02

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
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)

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
Totaal bodempzaken	€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 194.898,70		€ 10.595,02

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 508,20		€ 88,20
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Bankkosten en negatieve rente	€ 276,22		€ 0,00
Griffierecht Rechtbank	€ 919,00		€ 0,00
Uittreksels	€ 15,00		€ 0,00
Kosten vertaling	€ 182,82		€ 31,73
Kosten second opinion	€ 5.717,25		€ 992,25
Betaalde kosten voortzetting	€ 2.896,78		€ 502,75
Kosten deurwaarder	€ 514,69		€ 89,32
Betaalde boedel-BTW	€ 7.840,23		€ 7.840,23
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 18.870,19		€ 9.544,48

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 194.898,70
Totaal B (incl. btw)	€ 18.870,19
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 176.028,51

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			
Ministerie van Financiën, Dienst Justis - gedeclareerd onder de garantstellingsregeling	€ 45.174,65		€ 0,00
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 5.925,99		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV - doorgewerkt voor curator	€ 20.286,16		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 30.523,95		
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	€ 101.910,75		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -10.595,02
B (terug te ontvangen)	€ 9.544,48
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -1.050,54

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 176.028,51
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -1.050,54
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 174.977,97