

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	19
Datum verslag	25-11-2024
Insolventienummer	F.10/20/125
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000136721:F001
Datum uitspraak	31-03-2020

Betrokkene

Naam schuldenaar	Safe Deposit Nederland B.V.
R-C	mr. B.A. Cnossen
Curator	mr Chr. Groenewoud

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)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten 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	€ 3.620,96		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 5.137,56		
Subtotaal liquide middelen	€ 8.758,52		€ 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

	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	€ 32.500,00		€ 0,00
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 32.500,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 32.500,00		€ 0,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid	€ 325.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 325.000,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
restitutie borg	€ 85,00		€ 0,00
Proceskostenveroordeling procedure GSR	€ 1.692,00		€ 0,00
Teruggaaf BD BTW kosten procedure GSR	€ 1.684,62		€ 0,00
Overige baten	€ 20.050,00	+ € 20.050,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdragen inzake opheffen kluis	€ 12.120,84		€ 2.103,63
Subtotaal overig	€ 35.632,46		€ 2.103,63
Totaal vrij actief	€ 401.890,98		€ 2.103,63

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: kosten			
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 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 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	€ 401.890,98		€ 2.103,63

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 139.360,52	+ € 105.000,00	€ 24.186,50
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
ClaimsAgent, geregistreerde crediteuren	€ 444,68		€ 77,18
Huurkosten kluis	€ 994,86		€ 172,66
Borg, kluis	€ 85,00		€ 0,00
Insolventieondersteuning, kosten IT-werkzaamheden	€ 785,43		€ 136,31
IT kosten overig	€ 1.512,50		€ 262,50
Overige kosten zonder BTW	€ 300,00		€ 0,00
Proceskosten	€ 415,90		€ 72,18
Notariskosten	€ 1.313,25		€ 227,92

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
BTW component kosten GSR via boedel	€ 12.119,71		€ 12.119,71
bankkosten	€ 19,25	+ € 7,00	
Aanzuiveren GSR	€ 207.417,38		
Rentekosten GSR - Caceis	€ 345,32	+ € 345,32	
Deurwaarderskosten	€ 66,56		€ 11,56
Belastingdienst	€ 2.197,00	+ € 2.197,00	
Kosten en rente GSR ING	€ 11.370,65	+ € 11.370,65	
Onbelaste verschotten curator	€ 13,80	+ € 13,80	
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	€ 14.931,98		€ 2.591,50
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 393.693,79		€ 39.858,02

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 401.890,98	+ € 20.050,00
Totaal B (incl. btw)	€ 393.693,79	+ € 118.588,45
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 12.120,00	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 20.317,19	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten	€ 11.503,35	+ € 11.503,35	€ 1.996,45
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
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		- € 14.931,98	
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 11.503,35		€ 1.996,45

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -2.103,63
B (terug te ontvangen)	€ 39.858,02
D (terug te ontvangen)	€ 1.996,45
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -12.120,00
Saldo	€ 27.630,84

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 20.317,19
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	€ 12.120,00
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 27.630,84
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 60.068,03