

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	17
Datum verslag	26-04-2024
Insolventienummer	F.13/19/117
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000100600:F004
Datum uitspraak	11-04-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar	Montagny B.V.
R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr J.R. van Faassen mr F. Verhoeven

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
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	€ 28.707,22		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 28.707,22		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas	€ 3.838,75		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 12.681,45		
Subtotaal liquide middelen	€ 16.520,20		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 59.135,06		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 59.135,06		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 59.135,06		€ 0,00
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
rente	€ 43.949,61	+ € 19.888,33	
restituties	€ 10.050,57		
ABN AMRO - afrekening	€ 1.219.317,00		
ICS	€ 25.201,55		
ING - motorrijtuigenbelasting	€ 404,00		
Sissy Boy - kosten personeel	€ 452.911,47		
sissy Boy - kosten personeel	€ 137.982,20		
Third party Fund Paysq.	€ 100.000,00		
Sissy Boy - huurpand Den Haag	€ 20.575,55		
Sissy Boy - huur pand Den Haag	€ 20.355,83		
Third party Fund Paysq.	€ 26.547,86	- € 73.452,14	
Beverwijk Belastingen	€ 63,50		
Eindafrekening ABN AMRO Bank	€ 505.242,23	+ € 505.242,23	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
	€ 635,25		
Subtotaal overig	€ 2.563.236,62		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 2.667.599,10		€ 0,00

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)

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
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	€ 2.667.599,10		€ 0,00

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 855.368,11	+ € 120.646,76	€ 148.452,32
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Curia CVOA	€ 1.083,50		€ 188,05
Hermans en Schuttevaer	€ 121,00		€ 21,00
NTAB	€ 3.176,25		€ 551,25
Sedico	€ 2.541,00		€ 441,00
Haagsche Bluf - pand Den Haag	€ 20.575,55		€ 3.570,96
Sedico	€ 181,50	- € 2.359,50	€ 31,50
AFAS Software	€ 6.667,46		€ 574,56
Bazuin en Partners	€ 99,38		
NTAB	€ 1.058,75	- € 2.117,50	€ 183,75
Pels Rijcken	€ 50.413,29		€ 8.749,42
Afas	€ 6.835,31		€ 1.186,29
Limits Consulting	€ 2.342,44		€ 406,54
Hermans en Schuttevaer	€ 127,53	+ € 6,53	€ 22,13
negatieve rente	€ 5.508,66		
Haagsche Bluf - Huur pand	€ 5.406,59		
Pels Rijcken	€ 361,01	- € 50.052,28	€ 3,30
Belastingdienst	€ 404,00		
Gemeente Oisterwijk	€ 720,67		
Triple A&C	€ 13.722,37		€ 2.381,57
Sissy Boy B.V. (conform VSO)	€ 245.234,73	+ € 245.234,73	
kosten RDW	€ 31,50	+ € 31,50	
overig	€ 560,00	+ € 560,00	

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

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 1.222.540,60		€ 166.763,64

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.667.599,10	+ € 525.130,56
Totaal B (incl. btw)	€ 1.222.540,60	+ € 366.472,99
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 1.445.058,50	

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)

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

€ 0,00

€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 0,00
B (terug te ontvangen)	€ 166.763,64
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 166.763,64

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.445.058,50
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 166.763,64
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.611.822,14