

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	13
Datum verslag	24-05-2023
Insolventienummer	F.13/19/347
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000118753:F001
Datum uitspraak	29-10-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar	Day Creative Business Partners B.V.
R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr N.S. Reerink

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)	€ 4.236,70		€ 735,30
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 4.236,70		€ 735,30

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten van 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			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
subtotaal liquide middelen	€ 0,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 107.417,90	+ € 1.250,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal debiteuren	€ 107.417,90		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal boedeldebiteuren	€ 60.797,20		€ 4.477,20
Totaal debiteuren	€ 168.215,10		€ 4.477,20

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengsten 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			
220930 Rente Interest statement period september	€ 0,81		
221031 Rente Interest statement period okt	€ 0,77		
221130 Rente Interest statement period nov	€ 3,69		
221230 Rente Interest statement period dec	€ 4,60		
220131 Rente Interest statement period januari 2023	€ 5,87		
230228 Rente Interest statement period febr 2023	€ 4,55	+ € 4,55	
230331 Rente Interest statement period mrt 2023	€ 3,24	+ € 3,24	
230428 Rente Interest statement period apr 2023	€ 8,58	+ € 8,58	
230322 Vesting finance - onbekende betaling	€ 1.977,75	+ € 1.977,75	€ 343,25
230328 Vesting finance - dossiernr ontbreekt	€ 1.977,75	+ € 1.977,75	€ 343,25
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
220719 CBL Amsterdam-20220718 (bestuurder) eenmalige kosten	€ 454,60		€ 78,90
subtotaal overig	€ 4.442,21		€ 765,40
Totaal vrij actief	€ 176.894,01		€ 5.977,90

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 van derden			
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00

Afstand separatisme: Bodemzaken

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: bodemzaken kosten			
Af: bodemzaken rechten van 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 van derden			
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten van 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 van 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 138 art. 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	€ 176.894,01		€ 5.977,90

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 54.384,85		€ 9.438,00
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
220908 Salaris curator (verslag 11)	€ 3.097,62		€ 537,60
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			
Reeds betaalde boedelschulden (periode 200707 tm 220823)	€ 109.639,45		€ 18.339,22
230215 Vesting finance - 21027301 - NL58INGB	€ 2.637,00	+ € 2.637,00	€ 457,66
230223 Vesting finance - 21027301 - laatste bet. inzake openstaande debiteuren	€ 1.977,75	+ € 1.977,75	€ 343,25
230511 - ten onrechte ontvangen	€ 1.977,75	+ € 1.977,75	€ 343,25
230511 - ten onrechte ontvangen	€ 1.977,75	+ € 1.977,75	€ 343,45
Totaal	€ 175.692,17		€ 29.802,43

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 176.894,01
Totaal B (incl. BTW)	€ 175.692,17
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 1.201,84

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 inso

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art.
3:288 s

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)	€ -5.977,90
B (terug te ontvangen)	€ 29.802,43
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 23.824,53

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.201,84
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 23.824,53
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 25.026,37