

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	13
Datum verslag	11-11-2022
Insolventienummer	F.13/19/44
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000092901:F001
Datum uitspraak	05-02-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar **B.V. Hotel Operational Services (H.O.S.)**

R-C **mr. W.M. de Vries**
Curator **mr E. Doornhein**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)		
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)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	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))	€ 144.267,71	
subtotaal liquide middelen	€ 144.267,71	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 263.486,91	€ 735,00
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 263.486,91	€ 735,00
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 263.486,91	€ 735,00
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
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	€ 100.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 100.000,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 100.000,00	€ 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		
opbrengst verkopen	€ 446,88	€ 77,56
restitutie belastingdienst	€ 18.434,38	

	Incl. btw	Af te dragen btw
belastingdienst (Wet Tegemoetkoming Loondomeinen)	€ 23.678,00	
restitutie Vattenfall (energie)	€ 209,81	
schikking Claus Company	€ 25.000,00	
rente	€ 56,85	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 67.825,92	€ 77,56
Totaal vrij actief	€ 575.580,54	€ 812,56

A.2 Gebonden actief

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

	Incl. btw	Af te dragen btw
Opbrengst 3:284 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 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 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw	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 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Overige 57 lid 3 opbrengsten		
Af: kosten		
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 575.580,54	€ 812,56

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 233.508,34	€ 40.526,24
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten	€ 667,32	€ 115,82
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Nocore Business Solutions	€ 3.767,38	€ 653,84
NUON	€ 810,00	€ 140,58
Holiday Inn (intake UWV)	€ 950,00	€ 164,88
Tepucom	€ 3.022,24	€ 524,52
RDW	€ 31,50	
Firma Drieco	€ 104,36	€ 18,11
Telfort	€ 300,78	€ 52,20
BVA	€ 1.255,00	€ 217,81
UWV	€ 200.000,00	
rente	€ 218,02	

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)

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen
verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal	€ 444.634,94	€ 42.414,00
---------------	--------------	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 575.580,54
Totaal B (incl. BTW)	€ 444.634,94
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 130.945,60

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent

Incl. btw

Terug te ontvangen btw

Salaris en verschotten

Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)

Taxatiekosten

Overige super-preferente boedelverplichtingen

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

€ 0,00

€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -812,56
B (terug te ontvangen)	€ 42.414,00
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 41.601,44

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 130.945,60
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 41.601,44
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 172.547,04