

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	10
Datum verslag	24-08-2023
Insolventienummer	F.13/21/18
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000175203:F001
Datum uitspraak	26-01-2021

Betrokkene

Naam schuldenaar	Castrikum lectuurshop Haarlemmerstraat B.V.
------------------	--

R-C	mr. C.H. Rombouts
Curator	mr J.L. van den Heuvel

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)	€ 58.975,16		€ 10.235,36
Af: kosten	€ 665,50		€ 115,50
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 58.309,66		€ 10.119,86

	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	€ 484,00		€ 84,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 484,00		€ 84,00
Liquide middelen			
Kas	€ 1.541,59		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 15.882,93		
Subtotaal liquide middelen	€ 17.424,52		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 11.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 11.000,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 11.000,00		€ 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			
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			
creditsaldo Aldipress	€ 3.438,18		
creditsaldo Betapress	€ 2.339,18		
restitutie PostNL	€ 163,22		
RVO TVL	€ 2.044,79		
tegoed verhuurder (na trekken bankgarantie)	€ 4.356,00		
rente	€ 528,55	+ € 367,77	
restitutie Waternet	€ 106,78		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 12.976,70		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 100.194,88		€ 10.203,86

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Schadepenningen 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 100.194,88		€ 10.203,86

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 46.320,39		€ 8.039,08
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 666,00	+ € 666,00	
Taxatiekosten	€ 0,00		€ 0,00
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
ClaimsAgent.nl	€ 72,60		€ 12,60
Onbelaste verschotten	€ 238,16		
Belaste verschotten	€ 14,12		€ 2,45
Alarm Meldnet	€ 76,22		€ 13,23
Energiekosten	€ 600,00		€ 104,13
Verzekeringen	€ 141,02		€ 24,47
Reeds uitgekeerd: preferent vordering UWV 100%	€ 9.981,92	+ € 9.981,92	

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 1.532,09		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 7.685,94		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 623,11		
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Vattenfall; energiekosten	€ 721,13		€ 125,16
Totaal	€ 68.672,70		€ 8.321,12

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 100.194,88
Totaal B (incl. btw)	€ 68.672,70
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 31.522,18

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

ClaimsAgent.nl

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)	€ -10.203,86
B (terug te ontvangen)	€ 8.321,12
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -1.882,74

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 31.522,18
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -1.882,74
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 29.639,44