

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	7
Datum verslag	30-01-2025
Insolventienummer	F.13/23/197
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000291965:F001
Datum uitspraak	04-07-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	Giarte Media Group B.V.
R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr D. Beunk

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	€ 31.475,00		€ 5.462,60
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 31.475,00		€ 5.462,60
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 53.455,45		€ 9.277,39
Af: kosten	€ 11.748,82		€ 2.039,05
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 41.706,63		€ 7.238,34

	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			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 14.821,65		
Subtotaal liquide middelen	€ 14.821,65		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 29.513,32	+ € 29.513,32	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 29.513,32		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 38.457,00	+ € 38.457,00	€ 504,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 38.457,00		€ 504,00
Totaal debiteuren	€ 67.970,32		€ 504,00

	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			
rente	€ 1.628,26	+ € 145,08	
depot PostNL	€ 753,00		
Alpha Credit surplus verkoop Kia e-Niro	€ 5.258,50		
database/klantenbestanden/domeinnamen	€ 13.310,00		€ 2.310,00
Turien & Co; eigen risico	€ 500,00		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 21.449,76		€ 2.310,00
Totaal vrij actief	€ 177.423,36		€ 15.514,94

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 177.423,36		€ 15.514,94

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 72.203,27		€ 12.531,15
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Nuijten & Nederpel	€ 4.670,32		€ 810,55
Insolvit	€ 2.172,55		€ 377,06
Insolvit hostingkosten	€ 793,74	+ € 281,29	€ 137,76
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	€ 79.839,88		€ 13.856,52

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 177.423,36	+ € 68.115,40
Totaal B (incl. btw)	€ 79.839,88	+ € 281,29
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 97.583,48	

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			
Salaris curator P.M.			
ClaimsAgent.nl (crediteurensysteem) P.M.			
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 20.186,35		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 111.500,90		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 6.536,17		
Huur	€ 58.300,58		
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 196.524,00		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -15.514,94
B (terug te ontvangen)	€ 13.856,52
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -1.658,42

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 97.583,48
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -1.658,42
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 95.925,06