

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	6
Datum verslag	17-11-2025
Insolventienummer	F.13/24/295
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000360613:F001
Datum uitspraak	16-07-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	Mena Exploitatie B.V.
R-C	mr. J.B. Oreel
Curator	mr E.J.G. Beerdse

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			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen	€ 25.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 25.000,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 140.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 140.000,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 127.427,67		
Subtotaal liquide middelen	€ 127.427,67		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 92.744,45	+ € 3.871,95	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 92.744,45		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 92.744,45		€ 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	€ 10.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten	€ 20.000,00		
Overige opbrengsten doorstart	€ 5.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 35.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 35.000,00		€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Rente	€ 1.359,21		
Rente	€ 1.246,65	- € 112,56	
Rente	€ 824,82	- € 534,39	
Rente	€ 456,74	- € 902,47	
Rente	€ 358,84	- € 1.000,37	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Fest Global Holding B.V.	€ 489,59	+ € 489,59	
Subtotaal overig	€ 4.735,85		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 424.907,97		€ 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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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

	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	€ 424.907,97		€ 0,00

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 88.017,69		€ 15.275,80
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 4.452,80		€ 772,80
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Ontvangen bedragen onverschuldigd betaald	€ 18.238,70		
Regresvordering doorstartende partij	€ 10.000,00		
Insolvit	€ 6.452,30		€ 1.119,82
Buddee	€ 217,27		€ 37,71
Vigor	€ 1.016,40		€ 176,40
Ontvangen bedrag onverschuldigd betaald	€ 1.000,00		
Ontvangen bedragen toekomend aan doorstarter	€ 49.448,35		

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Nuijten & Nederpel	€ 6.705,34		€ 1.163,74
Insolvit - hostingkosten	€ 1.288,61		€ 223,64
Ontvangen bedrag onverschuldigd betaald	€ 1.300,15	+ € 300,15	

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	€ 188.137,61		€ 18.769,91
---------------	--------------	--	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 424.907,97	+ € 4.720,38
----------------------	--------------	--------------

Totaal B (incl. btw)	€ 188.137,61	+ € 1.300,15
----------------------	--------------	--------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 236.770,36
-----------------------------	--------------

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)	€ 33.590,30		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 231.851,32		
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	€ 265.441,62		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 0,00
B (terug te ontvangen)	€ 18.769,91
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 18.769,91

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 236.770,36
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 18.769,91
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 255.540,27