Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**24-11-2026**
Insolventienummer	**F.15/24/216**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000364650:F001**
Datum uitspraak	**06-08-2024**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**RS Haarlem B.V.**
R-C	**mr. M.P. de Valk**
Curator	**mr F.J.P.F. Vos**

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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Voorraden / 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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Bank / zekerheden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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
Overig			
Overige baten			
verkoop mobiele telefoon	€ 94,18		

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
koopsom materiële activa	€ 3.751,00		€ 651,00
rente op boedelrekening september 2024	€ 1,75		
rente op boedelrekening oktober 2024	€ 9,08		
rente op boedelrekening november 2024	€ 12,65		
rente op boedelrekening december 2024	€ 12,22		
rente op boedelrekening januari 2025	€ 11,28		
rente op boedelrekening februari 2025	€ 8,83		
rente op boedelrekening januari 2025	€ 8,40	- € 2,88	
rente op boedelrekening april 2025	€ 7,07		
rente op boedelrekening mei 2025	€ 6,02		
rente op boedelrekening juni 2025	€ 4,68		
rente op boedelrekening juli 2025	€ 4,25		
rente op boedelrekening augustus 2025	€ 4,25		
rente op boedelrekening september 2025	€ 4,12		
rente op boedelrekening oktober 2025	€ 4,26		
rente op boedelrekening november 2025	€ 4,12		
rente op boedelrekening december 2025	€ 4,26		
rente op boedelrekening januari 2026	€ 4,27		
rente op boedelrekening februari 2026	€ 3,85		
rente op boedelrekening maart 2026	€ 4,27		
rente op boedelrekening april 2026	€ 4,13	+ € 4,13	
rente op boedelrekening mei 2026	€ 4,27	+ € 4,27	
rente op boedelrekening juni 2026	€ 4,94	+ € 4,94	
rente op boedelrekening juli 2026	€ 6,06	+ € 6,06	
rente op boedelrekening augustus 2026	€ 6,07	+ € 6,07	
rente op boedelrekening september 2026	€ 6,74	+ € 6,74	
rente op boedelrekening oktober 2026	€ 7,86	+ € 7,86	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Smit & Dorlas	€ 302,50		€ 52,50
Hobart	€ 302,50		€ 52,50
Coca Cola	€ 302,50		€ 52,50
RHIMA	€ 302,50		€ 52,50
Prorent	€ 302,50		€ 52,50
boedelbijdrage verhuurder ivm oplevering pand	€ 3.630,00		€ 630,00
Elbuco	€ 302,50		€ 52,50
Subtotaal overig	€ 9.449,88		€ 1.596,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal vrij actief	€ 9.449,88		€ 1.596,00

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			
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]			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 [bodemzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal baten	€ 9.449,88		€ 1.596,00

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 834,90		€ 144,90
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Guis & Partners verzekeringspakket	€ 35,71		
Ivm voorgeschoten gelden Guis & Partners	€ 212,29		
Ivm voorgeschoten gelden Guis & Partners	€ 59,40	- € 152,89	
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	€ 1.142,30		€ 144,90

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 9.449,88	+ € 40,07
Totaal B (incl. btw)	€ 1.142,30	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 8.307,58	

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 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)	€ -1.596,00
B (terug te ontvangen)	€ 144,90
D (terug te ontvangen)	€ 0,00

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -1.451,10

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 8.307,58
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -1.451,10
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 6.856,48