

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	19
Datum verslag	14-05-2024
Insolventienummer	F.16/17/79
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000011267:F003
Datum uitspraak	13-02-2017

Betrokkene

Naam schuldenaar	The Phone House Netherlands B.V.
R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr E.L. Zetteler mr J.V. Maduro

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	€ 49.000,00		€ 7.479,30
Af: kosten	€ 1.815,00		€ 315,00
Af: rechten derden	€ 30.972,56		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 16.212,44		€ 7.164,30
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 1.528.120,18		€ 264.339,77
Af: kosten	€ 184.644,77		€ 32.045,79
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 1.343.475,41		€ 232.293,98
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	€ 3.059.362,95		€ 474.281,11
Af: kosten	€ 395.653,35		€ 68.377,71
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 2.663.709,60		€ 405.903,40
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 434.091,21		
Subtotaal liquide middelen	€ 434.091,21		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 9.649.596,80		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 44.527,95		€ 7.306,41
Subtotaal debiteuren	€ 9.605.068,85		€ -7.306,41
Boedeldebiteuren	€ 10.992.517,78	+ € 665.500,00	€ 281.850,84
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 10.992.517,78		€ 281.850,84

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 20.597.586,63		€ 274.544,43
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	€ 9.075,00		€ 1.575,00
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 9.075,00		€ 1.575,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 9.075,00		€ 1.575,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
Restituties	€ 802.321,60		
Uitkering brandschade	€ 109.023,00		
Slotuitdeling faillissement BAS Groep	€ 55.072,15		
Divers	€ 33.426,75		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 999.843,50		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 26.063.993,79		€ 921.481,11

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	€ 26.063.993,79		€ 921.481,11

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 2.248.593,74	+ € 164.776,74	€ 370.283,17
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 17.951,56		€ 3.115,56
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Bankrente	€ 124.370,45		
Allocatie verkoopopbrengst locatie Eindhoven	€ 852,26		
Overige super-preferente boedelverplichtingen	€ 1.127.532,36	+ € 17.184,56	€ 191.836,27
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen	€ 448,97		
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			
Overige concurrente boedelverplichtingen	€ 17.424,78		
Totaal	€ 3.537.174,12		€ 565.235,00

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 26.063.993,79	+ € 665.500,00
Totaal B (incl. btw)	€ 3.537.174,12	+ € 181.961,30
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€ 6.652.374,35	+ € 246.289,33
Saldo boedelrekening	€ 15.874.445,32	

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)	€ -921.481,11
B (terug te ontvangen)	€ 565.235,00
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -356.246,11

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 15.874.445,32
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -356.246,11
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 15.518.199,21