

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	15
Datum verslag	16-01-2023
Insolventienummer	F.16/19/352
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000107309:F001
Datum uitspraak	25-06-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar	Vidrea Retail B.V.
R-C	mr. C.J. Hofman
Curator	mr H. Dulack mr M.J. Cools

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
Vervoersmiddelen	€ 11.821,10		€ 2.051,60
Af: kosten	€ 1.533,01		€ 266,06
Af: rechten derden			
subtotaal vervoersmiddelen	€ 10.288,09		€ 1.785,54
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 941.438,86		€ 62.553,12
Af: kosten	€ 597.373,83		€ 36.442,26
Af: rechten derden	€ 127.156,80		€ 22.068,54
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 216.908,23		€ 4.042,32

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 297.142,45		€ 3.077,48
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 888.500,00		€ -3.077,48
Liquide middelen			
Kas	€ 997,42		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 1.350.117,73		
subtotaal liquide middelen	€ 1.351.115,15		€ 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	€ 842,96		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 842,96		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengsten 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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bankrente minus kosten	€ 136,72		
Restituties	€ 39.575,13		
Voorschot kosten	€ 1.498.289,96		
Proceskostenveroordeling	€ 2.704,12		
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
Boedelbijdrage	€ 3.000,00		
subtotaal overig	€ 1.543.705,93		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 3.714.217,91		€ 2.750,38

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: bodemzaken kosten			
Af: bodemzaken rechten van derden			
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht 60 Fw			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW			
Schadepenningen 3:287 BW			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst 3:284 BW			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 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 van derden			
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00		€ 0,00

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw			
Overige 57 lid 3 opbrengsten			
Af: kosten			
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 3.714.217,91		€ 2.750,38

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.805.184,84	+ € 77.666,56	€ 313.296,60
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Loon en verschotten bewindvoerder	€ 306.229,66		€ 53.147,30
Overig	€ 698,78		€ 121,28
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)			
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Salaris personeel	€ 60.602,65		
Proceskostenveroordeling	€ 5.179,00		
Negatieve rente	€ 833,57	+ € 36,19	
Overig	€ 1.345.953,58	+ € 3.214,90	€ 222.099,71
Totaal	€ 3.524.682,08		€ 588.664,89

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 3.714.217,91
Totaal B (incl. BTW)	€ 3.524.682,08
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 189.535,83

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			
Overig	€ 18,15	+ € 6,05	€ 3,15
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 743.708,55		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)			
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€ 1.157.121,72		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 242.315,99		
huur	€ 984.367,34		€ 149.515,45
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Overig	€ 6.444,35		€ 1.056,14
Totaal	€ 3.133.976,10		€ 150.574,74

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -2.750,38
B (terug te ontvangen)	€ 588.664,89
D (terug te ontvangen)	€ 150.574,74
<hr/>	
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 736.489,25

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 189.535,83
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 736.489,25
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 926.025,08