

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	24-02-2025
Insolventienummer	F.18/24/109
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000336928:F001
Datum uitspraak	09-04-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	Het Paleis Groningen B.V.
------------------	---------------------------

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr M. Schuring

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)	€ 26.675,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 26.675,00		
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
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 1.879,86		
Subtotaal liquide middelen	€ 1.879,86		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 18.483,59		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 4.934,00		
Subtotaal debiteuren	€ 13.549,59		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 13.549,59		€ 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	€ 71.052,45		€ 6.478,71
Af: kosten	€ 17.121,98		€ 2.429,61
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 53.930,47		€ 4.049,10
Doorstart			
Goodwill	€ 3.325,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 3.325,00		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 53.930,47		€ 4.049,10
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			
rekening-courantschuld bestuurder	€ 17.870,00		

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Boedelbijdragen (incl. btw)			
boedelbijdrage Rabobank	€ 2.425,00		€ 420,86
boedelbijdrage St. Culturele Ontwikkeling	€ 332,50		€ 57,70
teruggave waterbedrijf	€ 85,28		
Subtotaal overig	€ 20.712,78		€ 478,56
Totaal vrij actief	€ 90.072,70		€ 4.527,66

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			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00

Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)

Opbrengst art. 3:284 BW

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 90.072,70		€ 4.527,66

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 23.918,68		€ 4.151,18
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 1.482,25		€ 257,25
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
kosten Rabobank	€ 766,23		
beroepsaansprakelijkheidsverzekering	€ 300,00		
uittreksels kadaster/handelsregister	€ 9,45		
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	€ 26.476,61		€ 4.408,43

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 90.072,70
----------------------	-------------

Totaal B (incl. btw)	€ 26.476,61
----------------------	-------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
---	--

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	
--	--

Saldo boedelrekening	€ 63.596,09
-----------------------------	--------------------

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten	€ 5.039,43	+ € 5.039,43	€ 874,61
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 797,00	+ € 797,00	
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 30.608,50	+ € 30.608,50	
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	€ 14.132,83	+ € 14.132,83	
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 50.577,76		€ 874,61

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -4.527,66
B (terug te ontvangen)	€ 4.408,43
D (terug te ontvangen)	€ 874,61
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 755,38

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 63.596,09
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 755,38
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 64.351,47