

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	28-08-2024
Insolventienummer	F.16/24/50
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000320880:F001
Datum uitspraak	31-01-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	Habo DaCosta B.V.
R-C	mr. G. Konings
Curator	mr W.J.B. van Nielen

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)	€ 1.064.800,00		€ 184.800,00
Af: kosten	€ 83.732,00		€ 14.532,00
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 981.068,00		€ 170.268,00

	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	€ 96.800,00		€ 16.800,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 96.800,00		€ 16.800,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 38.138,04	+ € 5.938,11	
Subtotaal liquide middelen	€ 38.138,04		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 781.682,47		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 781.682,47		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 232.556,02		€ 40.360,96
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 171.844,27	+ € 171.844,27	€ 29.824,21
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 60.711,75		€ 10.536,75

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 842.394,22		€ 10.536,75
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			
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			
Schikking	€ 15.000,00	+ € 15.000,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 15.000,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
Restitutie PostNL	€ 6.495,64		
Restitutie Canaal Digitaal	€ 21,00		
Restitutie Joulz	€ 4.668,24	+ € 4.668,24	
Restitutie PZEM	€ 32.071,07	+ € 32.071,07	
Restitutie Centraal Beheer	€ 1.085,20	+ € 1.085,20	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 44.341,15		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 2.017.741,41		€ 197.604,75

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

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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
Totaal baten	€ 2.017.741,41		€ 197.604,75

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 286.319,97	+ € 191.335,84	€ 49.691,90
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Mutsaerts	€ 8.144,51		
A. de Bruijne Finance	€ 10.481,63	+ € 3.471,19	€ 1.819,13
Bankkosten	€ 10,50	+ € 5,25	
Joulz	€ 9.434,86		€ 1.637,46
WBU Beveiliging	€ 378,58	+ € 137,67	€ 65,70
Vattenfall	€ 13.651,46	+ € 1.053,86	€ 2.369,26
SMC	€ 390,65		€ 67,80
Oasen	€ 15,47	+ € 15,47	€ 2,68

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
GWS Printing	€ 12.650,49	+ € 12.650,49	€ 12.650,49
NTAB	€ 27.884,45	+ € 27.884,45	€ 4.839,45

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	€ 369.362,57		€ 73.143,87
---------------	--------------	--	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.017.741,41	- € 113.081,65
----------------------	----------------	----------------

Totaal B (incl. btw)	€ 369.362,57	+ € 236.554,22
----------------------	--------------	----------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 1.648.378,84
-----------------------------	----------------

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	€ 228.684,34	+ € 226.165,32	€ 39.689,02
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 228.684,34		€ 39.689,02

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -197.604,75
B (terug te ontvangen)	€ 73.143,87
D (terug te ontvangen)	€ 39.689,02
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -84.771,86

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.648.378,84
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -84.771,86
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.563.606,98