

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	4
Datum verslag	28-06-2023
Insolventienummer	F.15/22/79
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000239393:F002
Datum uitspraak	28-06-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	Homestock Holding B.V.
R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr R. Mulder

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	€ 59.707,93		€ 10.362,54
Af: kosten	€ 5.866,90		€ 1.017,86
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 53.841,03		€ 9.344,68
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 9.364,16	+ € 8.075,16	€ 1.625,19
Af: kosten	€ 2.075,89	+ € 2.075,89	€ 360,28
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 7.288,27		€ 1.264,91

	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	€ 844.242,02	+ € 731.721,12	€ 127.824,91
Af: kosten	€ 180.591,56	+ € 148.560,29	€ 31.342,33
Af: rechten derden	€ 133.863,01	+ € 106.162,69	
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 529.787,45		€ 96.482,58
Liquide middelen			
Kas	€ 31.659,71	+ € 30.834,14	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 134.081,50	+ € 92.212,43	
Subtotaal liquide middelen	€ 165.741,21		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 39.680,32	+ € 37.880,48	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 39.680,32		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 39.680,32		€ 0,00
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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Restituties	€ 10.098,61	+ € 5.604,41	
Bankrente	€ 7.169,43	+ € 6.678,85	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 17.268,04		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 813.606,32		€ 107.092,17

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 813.606,32		€ 107.092,17

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 8.712,00		€ 1.512,00
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Boedelverplichtingen	€ 23.075,51	+ € 23.075,51	€ 3.541,47
Boedelverplichtingen	€ 703,94	+ € 703,94	
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	€ 32.491,45		€ 5.053,47

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 813.606,32
Totaal B (incl. btw)	€ 32.491,45
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 781.114,87

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)	€ 25.563,95	+ € 18.401,71	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 138.564,29	+ € 99.752,21	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 12.279,88	+ € 8.826,36	
Huur	€ 84.780,67	+ € 84.780,67	€ 10.074,73
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 261.188,79		€ 10.074,73

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -107.092,17
B (terug te ontvangen)	€ 5.053,47
D (terug te ontvangen)	€ 10.074,73
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -91.963,97

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 781.114,87
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -91.963,97
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 689.150,90