

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties   | Ja                    |
| Verslagnummer      | 4                     |
| Datum verslag      | 24-07-2024            |
| Insolventienummer  | F.16/23/301           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000296690:F001 |
| Datum uitspraak    | 08-08-2023            |

## Betrokkene

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Naam schuldenaar | De Stadstuin III B.V. |
|------------------|-----------------------|

|         |                |
|---------|----------------|
| R-C     | mr. P.J. Neijt |
| Curator | mr M. Barsoum  |

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

|                                                         | Incl. btw   | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|
| <b>Activa</b>                                           |             |         |                  |
| Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)                |             |         |                  |
| Af: kosten                                              |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |             |         |                  |
| <b>Subtotaal onroerende zaken</b>                       | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <br>Vervoersmiddelen                                    |             |         |                  |
| Af: kosten                                              |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |             |         |                  |
| <b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>                       | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <br>Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) | € 15.000,00 |         | € 2.603,31       |
| Af: kosten                                              |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |             |         |                  |
| <b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>                       | € 15.000,00 |         | € 2.603,31       |

|                                                   | Incl. btw   | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                    |             |         |                  |
| Deelnemingen                                      |             |         |                  |
| Af: kosten                                        |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                |             |         |                  |
| <b>Subtotaal deelnemingen</b>                     | € 0,00      |         | € 0,00           |
| Intercompanyvorderingen                           |             |         |                  |
| Af: kosten                                        |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                |             |         |                  |
| <b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>          | € 0,00      |         | € 0,00           |
| Vorraden / Onderhanden werk                       |             |         |                  |
| Af: kosten                                        |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                |             |         |                  |
| <b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>     | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <b>Liquide middelen</b>                           |             |         |                  |
| Kas                                               |             |         |                  |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) |             |         |                  |
| <b>Subtotaal liquide middelen</b>                 | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <b>Debiteuren</b>                                 |             |         |                  |
| Pre-Faillissement debiteuren                      |             |         |                  |
| Af: kosten                                        |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                |             |         |                  |
| <b>Subtotaal debiteuren</b>                       | € 0,00      |         | € 0,00           |
| Boedeldebiteuren                                  | € 87.404,70 |         | € 15.169,41      |
| Af: kosten                                        |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                |             |         |                  |
| <b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>                 | € 87.404,70 |         | € 15.169,41      |
| <b>Totaal debiteuren</b>                          | € 87.404,70 |         | € 15.169,41      |

|                                                   | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Bank / zekerheden</b>                          |           |         |                  |
| Boedelbijdrage                                    |           |         |                  |
| <b>Subtotaal bank / zekerheden</b>                | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>        |           |         |                  |
| <b>Voortzetten</b>                                |           |         |                  |
| Opbrengst voortzetten                             |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>          | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Doorstart</b>                                  |           |         |                  |
| Goodwill                                          |           |         |                  |
| Handelsnaam                                       |           |         |                  |
| I.E. Rechten                                      |           |         |                  |
| Overige opbrengsten doorstart                     |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal doorstart onderneming</b>            | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b> | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Rechtmatigheid</b>                             |           |         |                  |
| Opbrengst rechtmatigheid                          |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal rechtmatigheid</b>                   | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Procedures</b>                                 |           |         |                  |
| Opbrengst procedures                              |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal procedures</b>                       | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Overig</b>                                     |           |         |                  |
| Overige baten                                     |           |         |                  |

|                                                                               | Incl. btw    | Mutatie | Af te dragen btw |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| 230918 - Per abuis betaald van De Stadstuin -<br>factuur Foodincentives (ASR) | € 564,42     |         | € 97,96          |
| Boedelbijdragen (incl. btw)                                                   |              |         |                  |
| <b>Subtotaal overig</b>                                                       | € 564,42     |         | € 97,96          |
| <b>Totaal vrij actief</b>                                                     | € 102.969,12 |         | € 17.870,68      |

## A.2 Gebonden actief

|                                                  | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b> |           |         |                  |
| Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw                |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| Af: rechten derden                               |           |         |                  |
| <b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>           | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>           |           |         |                  |
| Opbrengst(en) bodemzaken                         |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| Af: rechten derden                               |           |         |                  |
| <b>Subtotaal afstand separatisme</b>             | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst retentierecht</b>                   |           |         |                  |
| Retentierecht art. 60 Fw                         |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>         | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>                   |           |         |                  |
| Schadepeningen art. 3:287 BW                     |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>         | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b> |           |         |                  |
| Opbrengst art. 3:284 BW                          |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |

|                                                                     | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>          | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>           |           |         |                  |
| Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]                             |           |         |                  |
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                                  |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b> | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengsten overige gebonden activa</b>                          |           |         |                  |
| Opbrengsten overige gebonden activa                                 |           |         |                  |
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                                  |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b>                | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Totaal gebonden actief</b>                                       | € 0,00    |         | € 0,00           |

### A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

|                                                     | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Bodemzaken</b>                                   |           |         |                  |
| Inventaris, machinerieën [bodempzaken]              |           |         |                  |
| Af: kosten                                          |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                  |           |         |                  |
| <b>Subtotaal bodempzaken</b>                        | € 0,00    |         | € 0,00           |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder            |           |         |                  |
| <b>Totaal bodempzaken</b>                           | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>            |           |         |                  |
| Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet |           |         |                  |
| Af: kosten                                          |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>  | € 0,00    |         | € 0,00           |

### Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw

|                                                       | Incl. btw    | Mutatie | Af te dragen btw |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten                  |              |         |                  |
| Af: kosten                                            |              |         |                  |
| <b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b> | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>               | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Totaal baten</b>                                   | € 102.969,12 |         | € 17.870,68      |

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

|                                                                        | Incl. btw  | Mutatie    | Terug te ontvangen btw |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| <b>Super-preferent</b>                                                 |            |            |                        |
| Salaris en verschotten                                                 |            |            |                        |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                  |            |            |                        |
| Taxatiekosten                                                          |            |            |                        |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen                          |            |            |                        |
| ASR - polis 55115698 aug en sept                                       | € 564,42   |            | € 97,96                |
| Davids adv. Schoonmaakfactuur 2Eazit De Stadstuin                      | € 767,02   |            | € 133,12               |
| Eazit - factuur sept                                                   | € 767,02   |            | € 133,12               |
| Weeda Architecten - terugbetaling huur factuur nov 2023                | € 1.128,40 |            | € 195,84               |
| Eazit - factuur okt - 23034885                                         | € 767,02   |            | € 133,12               |
| Hr K. Bahri - terugstorten huur nov 2023                               | € 1.414,94 |            | € 245,57               |
| 09-02-2024 - Rabobank NI - FR+R tussentijdse afrekening aan pandhouder | € 3.064,77 |            | € 531,90               |
| 240412 FR+R afrekening deb. aan pandhouder                             | € 236,36   | + € 236,36 | € 41,02                |
| <b>Preferent</b>                                                       |            |            |                        |
| UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)                           |            |            |                        |

|                                                                                         | Incl. btw  | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|
| Overige hoog-preferente<br>boedelverplichtingen                                         |            |         |                        |
| UWV / Personeel, loonverplichtingen<br>vanaf datum insolventie (Art. 3:288<br>sub e BW) |            |         |                        |
| Personeel niet-genoten vakantiedagen<br>(Art. 3:288 sub e BW)                           |            |         |                        |
| Overige laag-preferente<br>boedelverplichtingen                                         |            |         |                        |
| <b>Concurrent</b>                                                                       |            |         |                        |
| UWV, pensioenpremies in<br>overgenomen verplichtingen vanaf<br>datum insolventie        |            |         |                        |
| Huur                                                                                    |            |         |                        |
| Overige concurrente<br>boedelverplichtingen                                             |            |         |                        |
| 01-09-2023 - Bankkosten                                                                 | € 5,30     |         |                        |
| 01-01-2024 - Bankkosten                                                                 | € 21,20    |         |                        |
| 22-01-2024 - Bankkosten                                                                 | € 10,12    |         |                        |
| <b>Totaal</b>                                                                           | € 8.746,57 |         | € 1.511,65             |

## C. Thans nog beschikbaar

|                                                                             |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Totaal A (incl. btw)                                                        | € 102.969,12 |            |
| Totaal B (incl. btw)                                                        | € 8.746,57   | + € 236,36 |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte                         |              |            |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan<br>crediteuren |              |            |
| <b>Saldo boedelrekening</b>                                                 | € 94.222,55  |            |

## 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)                        | € -17.870,68 |
| B (terug te ontvangen)                  | € 1.511,65   |
| D (terug te ontvangen)                  | € 0,00       |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw |              |
| Saldo                                   | € -16.359,03 |

## F. Voorlopig saldo

---

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Saldo Boedelrekening                                        | € 94.222,55        |
| Nog te ontvangen bate(n)                                    |                    |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen       |                    |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € -16.359,03       |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken    |                    |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng                   |                    |
| <b>Voorlopig Saldo</b>                                      | <b>€ 77.863,52</b> |