

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	4
Datum verslag	09-03-2023
Insolventienummer	F.01/21/139
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000202976:F002
Datum uitspraak	12-10-2021

Betrokkene

Naam schuldenaar	The Juice House B.V.
R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr W.J.B. Berendsen

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	€ 9.280,70		€ 1.610,70
Af: kosten	€ 1.757,87		€ 305,08
Af: rechten derden			
subtotaal vervoersmiddelen	€ 7.522,83		€ 1.305,62
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 381.506,40		€ 10.550,40
Af: kosten	€ 10.565,65		€ 1.828,05
Af: rechten derden	€ 64.758,46		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 306.182,29		€ 8.722,35

	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			
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 4.978,17		
subtotaal liquide middelen	€ 4.978,17		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 250.302,04	+ € 68.406,22	
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 68.406,22	+ € 68.406,22	
subtotaal debiteuren	€ 181.895,82		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 297.676,95		€ 35.053,08
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal boedeldebiteuren	€ 297.676,95		€ 35.053,08
Totaal debiteuren	€ 479.572,77		€ 35.053,08

	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	€ 5.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal doorstart onderneming	€ 5.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 5.000,00		€ 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			
Bankrente en -kosten	€ 658,87	+ € 43,79	
Boedelkrediet	€ 47.165,27		
TVL	€ 89.472,68		
Verzekeringspremie	€ 16.833,65		
Verzekeringsuitkeringen	€ 14.508,75		
Diversen	€ 4.876,05		
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
	€ 3.630,00		€ 630,00
subtotaal overig	€ 177.145,27		€ 630,00
Totaal vrij actief	€ 980.401,33		€ 45.711,05

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 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 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 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 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempanden]			
Af: kosten			
Af: rechten van 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 138 art. 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	€ 980.401,33		€ 45.711,05

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 501.633,68	+ € 24.038,86	€ 87.060,39
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Veiligstellen ICT/data	€ 2.804,18		€ 486,68
Voortzetten bedrijfsactiviteiten	€ 228.997,89		€ 31.464,32
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	€ 733.435,75		€ 119.011,39

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 980.401,33
Totaal B (incl. BTW)	€ 733.435,75
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 246.965,58

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)	€ 39.541,09	+ € 531,42	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso	€ 237.040,81	+ € 3.321,47	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 13.931,70	+ € 13.931,70	
huur	€ 32.801,45		€ 5.692,81
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 323.315,05		€ 5.692,81

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -45.711,05
B (terug te ontvangen)	€ 119.011,39
D (terug te ontvangen)	€ 5.692,81
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 78.993,15

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 246.965,58
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 78.993,15
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 325.958,73