

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	2
Datum verslag	27-10-2023
Insolventienummer	F.05/23/177
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000287692:F001
Datum uitspraak	07-06-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	DS Groep Holding B.V.
R-C	mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator	mr B.M. König

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	€ 108.500,00	+ € 108.500,00	
Af: kosten	€ 109,00	+ € 109,00	
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 108.391,00		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 280.566,50	+ € 14.596,50	€ 3.916,50
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 280.566,50		€ 3.916,50

	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	€ 11.245,18	+ € 11.245,18	€ 1.951,64
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 11.245,18		€ 1.951,64
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 27.386,67	+ € 27.386,67	
Subtotaal liquide middelen	€ 27.386,67		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 46.657,60		€ 8.097,60
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 46.657,60		€ 8.097,60

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 46.657,60		€ 8.097,60
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage		- € 30.164,30	
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	€ 75.000,00		
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 75.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 75.000,00		€ 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			
provisie	€ 1.270,32	+ € 1.270,32	€ 220,47
restituties	€ 1.160,00	+ € 1.160,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
	€ 30.668,47	+ € 30.668,47	€ 5.322,13
Subtotaal overig	€ 33.098,79		€ 5.542,60
Totaal vrij actief	€ 582.345,74		€ 19.508,34

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	€ 406.770,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 311.770,00		
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 95.000,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 95.000,00		€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 677.345,74		€ 19.508,34

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 157.334,47	+ € 157.334,47	€ 27.276,82
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			
	€ 24.108,23	+ € 22.286,61	€ 3.867,92
Totaal	€ 181.442,70		€ 31.144,74

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 677.345,74
Totaal B (incl. btw)	€ 181.442,70
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 495.903,04

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)	€ -19.508,34
B (terug te ontvangen)	€ 31.144,74
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 11.636,40

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 495.903,04
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 11.636,40
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 507.539,44