

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	3
Datum verslag	29-12-2022
Insolventienummer	F.10/22/91
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000232319:F002
Datum uitspraak	03-05-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	Codema Systems Group B.V.
R-C	mr. M.C. van den Hout
Curator	mr C.F.W.A. Hamm

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)		
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)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 0,00

Incl. btw

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

€ 3.764,04

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))

subtotaal liquide middelen

€ 3.764,04

€ 0,00

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal debiteuren

€ 0,00

€ 0,00

Boedeldebiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal boedeldebiteuren

€ 0,00

€ 0,00

Totaal debiteuren

€ 0,00

€ 0,00

Bank / zekerheden

Boedelbijdrage

	Incl. btw	Af te dragen btw
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	€ 868.750,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 868.750,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 868.750,00	€ 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
Overig		
Overige baten		
PostNL depot	€ 377,56	
Surplus verkoop zijladers	€ 11.980,53	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Premierestitutie	€ 8.472,37	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
Boedelbijdragen eigendomsvoorbehoud	€ 4.779,50	€ 829,50
Boedelbijdrage TGOD, kwestie Cannara	€ 15.000,00	
subtotaal overig	€ 40.609,96	€ 829,50
Totaal vrij actief	€ 913.124,00	€ 829,50

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw		
Opbrengst(en) ex 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 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW		
Schadepeningen 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst 3:284 BW		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 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 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw		
Overige 57 lid 3 opbrengsten		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Af: kosten		
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 913.124,00	€ 829,50

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Personeelskosten	€ 84.139,71	€ 14.602,76
Leasekosten	€ 5.045,33	€ 875,63
Archiefkosten	€ 10.851,64	€ 1.883,34
Computerplan B.V.	€ 29.766,00	€ 5.166,00
Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 891,75	
ABN AMRO - Boedelkrediet (+ P.M.)		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 130.694,43	€ 22.527,73

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 913.124,00
Totaal B (incl. BTW)	€ 130.694,43
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 782.429,57

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Kosten Claimsagent	€ 1.252,36	€ 217,36
Bankkosten (reservering)	€ 50,00	
 Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 209.166,12	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 1.136.034,40	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Werknemers (niet door UWV overgenomen loonverplichtingen)	€ 8.553,27	
 Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 666,00	
Verhuurder	€ 697.079,11	€ 14.998,23
Anexo B.V.	€ 65,53	
 Totaal	€ 2.052.866,79	€ 15.215,59

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -829,50
B (terug te ontvangen)	€ 22.527,73
D (terug te ontvangen)	€ 15.215,59
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 36.913,82

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 782.429,57
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 36.913,82
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 819.343,39