

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	2
Datum verslag	12-11-2024
Insolventienummer	F.13/24/270
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000336866:F002
Datum uitspraak	02-07-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	Ted Baker Netherlands B.V.
R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr A.J.A. Jansen

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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 33.880,00		€ 5.880,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 33.880,00		€ 5.880,00

	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	€ 262.570,00		€ 45.570,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 262.570,00		€ 45.570,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 1.002.485,62	+ € 1.002.485,62	
Subtotaal liquide middelen	€ 1.002.485,62		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.152.445,65	+ € 1.152.445,65	
Af: kosten	€ 92.985,48	+ € 92.985,48	
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 1.059.460,17		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 1.059.460,17		€ 0,00
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten	€ 430.095,60	+ € 430.095,60	€ 74.644,69
Af: kosten	€ 19.508,29	+ € 19.508,29	€ 3.385,74
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 410.587,31		€ 71.258,95
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	€ 410.587,31		€ 71.258,95
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
Creditrente	€ 13.154,53	+ € 13.154,53	
Ziektewetuitkering UWV	€ 3.287,32	+ € 3.287,32	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 16.441,85		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 2.785.424,95		€ 122.708,95

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

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

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	€ 2.785.424,95		€ 122.708,95

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 61.839,77	+ € 61.839,77	€ 10.732,52
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 9.463,41	+ € 9.463,41	€ 1.642,41
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Groot & Evers Gerechtsdeurwaarders	€ 157,02	+ € 157,02	€ 24,65
Gebruiksvergoeding pand Amsterdam	€ 65.510,37	+ € 65.510,37	€ 11.369,57
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	€ 136.970,57		€ 23.769,15

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.785.424,95	+ € 2.488.974,95
----------------------	----------------	------------------

Totaal B (incl. btw)	€ 136.970,57	+ € 136.970,57
----------------------	--------------	----------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op
aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane
uitkering aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 2.648.454,38
-----------------------------	----------------

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			
Administratiekosten ClaimAgent B.V.	€ 114,95	+ € 114,95	€ 19,95
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	€ 75.654,83	+ € 75.654,83	€ 13.130,18
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 75.769,78		€ 13.150,13

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -122.708,95
B (terug te ontvangen)	€ 23.769,15
D (terug te ontvangen)	€ 13.150,13
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -85.789,67

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 2.648.454,38
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -85.789,67
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 2.562.664,71