

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	18
Datum verslag	21-05-2024
Insolventienummer	F.05/16/428
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000318856:F001
Datum uitspraak	30-06-2016

Betrokkene

Naam schuldenaar	Mitra Beheer B.V.
R-C	mr. J.H. Steverink
Curator	mr C.W. Houtman

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	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	€ 33.500,00	€ 5.521,21
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 33.500,00	€ 5.521,21
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 17.445,00	€ 945,00
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 17.445,00	€ 945,00

	Incl. btw	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	€ 466.707,60	
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 231.538,03	
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 235.169,57	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 33.810,88	
Subtotaal liquide middelen	€ 33.810,88	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 32.828,67	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal debiteuren	€ 32.828,67	€ 0,00
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 32.828,67	€ 0,00
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengst voortzetten		
Af: kosten		€ 1.863,51
Af: rechten derden		
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00	€ -1.863,51
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	€ 0,00	€ -1.863,51
Rechtmatigheid		
Opbrengst rechtmatigheid		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00	€ 0,00
Procedures		
Opbrengst procedures		
Procedure werknemer	€ 1.750,00	
Boedelbijdrage procedure LDNL	€ 10.716,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal procedures	€ 12.466,00	€ 0,00
Overig		
Overige baten		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Waardevergoeding VVV Irscheques	€ 1.422,00	
Restituties	€ 16.967,80	
Bankrente en kosten	€ 1.402,07	
Huuropbrengsten	€ 40.348,08	
Opbrengst veiling	€ 124,16	€ 21,55
goodwill	€ 8.000,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)		
Gebruik kantoor/kantoorinventaris	€ 7.500,00	€ 1.301,65
Subtotaal overig	€ 75.764,11	€ 1.323,20
Totaal vrij actief	€ 440.984,23	€ 5.925,90

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	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		

	Incl. btw	Af te dragen btw
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

	Incl. btw	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		
Af: kosten		

	Incl. btw	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	€ 440.984,23	€ 5.925,90

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 358.324,78	€ 56.272,18
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten	€ 1.738,34	€ 301,70
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Reiskosten	€ 5,01	€ 0,87
Opslagkosten De Blikvanger	€ 19.527,89	€ 3.389,14
Negatieve rente	€ 8,21	
Griffierecht	€ 1.599,00	
Kosten deurwaarder	€ 207,67	€ 36,04
kosten voortzetting	€ 10.737,39	€ 1.863,51
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	€ 8.163,88	€ 1.416,87
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 400.312,17	€ 63.280,31

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 440.984,23
Totaal B (incl. btw)	€ 400.312,17
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 53.892,00
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	
Saldo boedelrekening	€ 94.564,06

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		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 112.597,38	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 642.373,85	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 46.036,15	
Huur	€ 292.835,93	€ 1.605,18
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 1.093.843,31	€ 1.605,18

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -5.925,90
B (terug te ontvangen)	€ 63.280,31
D (terug te ontvangen)	€ 1.605,18
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -53.892,00
Saldo	€ 5.067,59

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 94.564,06
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 5.067,59
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 99.631,65