

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	12
Datum verslag	08-05-2023
Insolventienummer	F.03/16/159
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009956:F001
Datum uitspraak	17-05-2016

Betrokkene

Naam schuldenaar	Allebonneur B.V.
R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr M.M.H.J. Rempelberg

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 9.899,10	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal onroerende zaken	€ 9.899,10	€ 0,00
 Vervoersmiddelen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00	€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 26.600,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 26.600,00	€ 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		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 29.892,23	
subtotaal liquide middelen	€ 29.892,23	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 5.595,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 5.595,00	€ 0,00
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 5.595,00	€ 0,00
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten voortzetten	€ 48.988,26	€ 8.178,61
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voortzetten onderneming	€ 48.988,26	€ 8.178,61
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	€ 48.988,26	€ 8.178,61
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		
Creditrente	€ 16,21	
Mw. J.J. Nieste (minnelijke regeling)	€ 5.777,55	

	Incl. btw	Af te dragen btw
UWV (vergoeding uitbet. salarissen)	€ 4.298,33	
Spronken Automaten (prov. sig.)	€ 471,97	€ 81,91
NV Nuon (rente waarborgsom)	€ 3,46	
Meeùs Assurant. (teruggave)	€ 253,42	
NV Waterleiding Maatschappij (teruggave)	€ 34,62	€ 1,96
Leenders (vergoeding admin.kst. SNS)	€ 117,35	
Huurafdracht Leliestraat 5 t/m 11	€ 3.631,56	
Huurafdracht Leliestraat 17	€ 3.595,07	
Inning Paulianeuze betalingen	€ 16.661,63	
Omzet kansspelautomaat pré-faillissement	€ 8.145,00	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 43.006,17	€ 83,87
Totaal vrij actief	€ 163.980,76	€ 8.262,48

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 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

	Incl. btw	Af te dragen btw
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 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	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	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	€ 163.980,76	€ 8.262,48

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 118.672,23	€ 20.590,83
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		

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Bankkosten	€ 298,29	
IdéActive B.V. ICT	€ 58,08	€ 10,08
Agin Otten	€ 37,90	€ 6,58
Beate Schmitz Vertalingen	€ 623,15	€ 108,15
Bessems Drank- en Partyservice	€ 22.013,40	€ 2.844,77
CCV Nederland	€ 27,52	€ 4,78
DJ-Matic B.V. (Boxy-abonnement)	€ 121,00	€ 21,00
DJ-Matic B.V. (DJ-werkzaamheden)	€ 151,25	€ 26,25
Euromate B.V.	€ 113,50	€ 19,70
Meeùs Assurantiën B.V.	€ 1.261,00	
NV Nuon Sales (Klantenservice)	€ 1.623,00	€ 281,68
Protectio B.V.	€ 5.994,34	€ 1.040,34
Rolo Entertainment (div. werkz.)	€ 786,50	€ 136,50
Remcom (Rush Energy Drink)	€ 628,85	€ 35,60
Sligro B.V.	€ 552,92	€ 43,05
SNS Bank NV (bankkosten)	€ 137,60	
SoundBookers.nl	€ 2.787,68	€ 483,81
Timo Paaz Music (DJ-werkzaamheden)	€ 883,30	€ 153,30
Totaal	€ 156.771,51	€ 25.806,42

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 163.980,76
Totaal B (incl. BTW)	€ 156.771,51
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 15.864,00
Saldo boedelrekening	€ 23.073,25

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)

Overige hoog-preferente boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s

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)	€ -8.262,48
B (terug te ontvangen)	€ 25.806,42
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	€ -15.864,00
Saldo	€ 1.679,94

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 23.073,25
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 1.679,94
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 24.753,19