

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	10
Datum verslag	21-10-2022
Insolventienummer	F.03/17/374
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000020290:F002
Datum uitspraak	18-12-2017

Betrokkene

Naam schuldenaar	Virenze Algemeen Beheer B.V.
R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr D.A.J. Roomberg

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw
Activa	
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)	€ 24.000,00
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal onroerende zaken	€ 24.000,00
Vervoersmiddelen	€ 2.100,00
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal vervoersmiddelen	€ 2.100,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 363.490,10
Af: kosten	
Af: rechten derden	€ 4.575,90
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 358.914,20

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal deelnemingen	€ 0,00
-------------------------------	--------

Intercompanyvorderingen

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00
--	--------

Vorraden / Onderhanden werk

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00
---	--------

Liquide middelen

Kas

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 454,11
---	----------

subtotaal liquide middelen	€ 454,11
-----------------------------------	----------

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren	€ 2.020.496,84
------------------------------	----------------

Af: kosten

Af: rechten derden	€ 835.996,54
--------------------	--------------

subtotaal debiteuren	€ 1.184.500,30
-----------------------------	----------------

Boedeldebiteuren	€ 60.708,75
------------------	-------------

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal boedeldebiteuren	€ 60.708,75
-----------------------------------	-------------

Totaal debiteuren	€ 1.245.209,05
--------------------------	----------------

Bank / zekerheden

Boedelbijdrage	€ 553,67
----------------	----------

	Incl. btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 553,67
Voortzetten / doorstart onderneming	
Voortzetten	
Opbrengsten voortzetten	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00
Doorstart	
Goodwill	€ 4.400.000,00
Handelsnaam	
I.E. Rechten	
Overige opbrengsten doorstart	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal doorstart onderneming	€ 4.400.000,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 4.400.000,00
Rechtmatigheid	
Opbrengst rechtmatigheid	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00
Procedures	
Opbrengst procedures	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal procedures	€ 0,00
Overig	
Overige baten	
derdengelden Raet	€ 101.197,28
diverse restituties	€ 22.157,63

	Incl. btw
restitutie waarborgsom	€ 16.630,81
St. PF Zorg- en Welzijn	€ 76.808,13
Bankgarantie	€ 39.067,28
Zorginstituut	€ 8.402,00
uitkeringen UWV	€ 54.569,07
doorbelasting huur	€ 287.441,36
nationaal restauratiefonds	€ 5.178,00
fiscus boedelperiode	€ 2.584,00
rente	€ 1.545,42
Boedelbijdragen (incl. BTW)	€ 91.750,00
subtotaal overig	€ 707.330,98
Totaal vrij actief	€ 6.738.562,01

A.2 Gebonden actief

	Incl. 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
Afstand separatisme: Bodemzaken	
Opbrengst(en) bodemzaken	
Af: bodemzaken kosten	
Af: bodemzaken rechten van derden	
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00
Opbrengst retentierecht	
Retentierecht 60 Fw	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00

Incl. btw

Opbrengst 3:287 BW

Schadepeningen 3:287 BW

Af: kosten

subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00
-------------------------------------	--------

Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)

Opbrengst 3:284 BW

Af: kosten

subtotaal opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	€ 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
---	--------

Opbrengsten overige gebonden activa

Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00
--	--------

Totaal gebonden actief	€ 0,00
-------------------------------	--------

A.3 57 lid 3 FW - Actief

Incl. btw

Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodempanden]

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal bodempanden	€ 0,00
------------------------------	--------

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

Totaal bodempanden	€ 0,00
---------------------------	--------

Incl. btw

Opbrengst 138 Waterschapswet

Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet

Af: kosten

subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00
---	--------

Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

Overige 57 lid 3 opbrengsten

Af: kosten

subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00
--	--------

Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00
----------------------------------	--------

Totaal baten	€ 6.738.562,01
---------------------	----------------

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw
Super-preferent	
Salaris en verschotten	€ 1.624.821,21
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	
Taxatiekosten	
Overige super-preferente boedelverplichtingen	
griffierechten verschotten	€ 4.726,35
kosten ICT patiënten	€ 439.877,64
exploitatiekosten (totaal 1.624.498,61)	€ 598.735,69
doorberekende kosten (totaal 1.025.762,92)	€ 0,00
rente en bankkosten	€ 21.709,43
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	€ 2.689.870,32

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 6.738.562,01
Totaal B (incl. BTW)	€ 2.689.870,32
Saldo boedelrekening	€ 4.048.691,69

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw
Salaris en verschotten	
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	
Taxatiekosten	
Overige super-preferente boedelverplichtingen	
Preferent	
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 557.496,79
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen	
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 3.289.282,15
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€ 62.805,11
Overige laag-preferente boedelverplichtingen	
Concurrent	
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 1.114.321,87
huur	€ 162.109,31
Overige concurrente boedelverplichtingen	
Totaal	€ 5.186.015,23

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 4.048.691,69
----------------------	----------------

Nog te ontvangen bate(n)	
--------------------------	--

Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
--	--

Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
-------------------------------	--

Voorlopig Saldo	€ 4.048.691,69
------------------------	----------------