

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	11
Datum verslag	01-06-2023
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	Mutatie
Activa		
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 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 Fw)	€ 363.490,10	
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 4.575,90	
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 358.914,20	

	Incl. btw	Mutatie
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	€ 2.020.502,07	+ € 5,23
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 835.996,54	
subtotaal debiteuren	€ 1.184.505,53	
Boedeldebiteuren	€ 60.708,75	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 60.708,75	
Totaal debiteuren	€ 1.245.214,28	
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage	€ 553,67	

	Incl. btw	Mutatie
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	Mutatie
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	€ 6.738.567,24	

A.2 Gebonden actief

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

	Incl. btw	Mutatie
Opbrengst art. 3:287 BW		
Schadepeningen art. 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00	
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst art. 3:284 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst art. 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 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie
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	Mutatie
Opbrengst art. 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 art. Waterschapswet	€ 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	
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00	
Totaal baten	€ 6.738.567,24	

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 1.704.771,61	+ € 79.950,40
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
griffierechten verschotten	€ 5.853,54	+ € 1.127,19
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	€ 21.836,63	+ € 127,20
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 2.974,83	+ € 2.974,83
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	€ 2.774.049,94	

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 6.738.567,24
Totaal B (incl. BTW)	€ 2.774.049,94
Saldo boedelrekening	€ 3.964.517,30

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 557.496,79	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso	€ 3.289.282,15	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s	€ 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	€ 3.964.517,30
----------------------	----------------

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

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

Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
---	--

Voorlopig Saldo	
------------------------	--

€ 3.964.517,30
