

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	7
Datum verslag	14-12-2022
Insolventienummer	F.03/20/119
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000138936:F002
Datum uitspraak	21-04-2020

Betrokkene

Naam schuldenaar **Mise en Place Nederland B.V.**

R-C **mr. J. Schreurs-van de Langemheen**
Curator **mr M.C. Schmitz**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal onroerende zaken	€ 0,00	€ 0,00
 Vervoersmiddelen	€ 2.420,00	€ 420,00
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 2.420,00	€ 420,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 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	€ 333,00	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 846.321,00	
subtotaal liquide middelen	€ 846.654,00	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 988.986,00	€ 0,00
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 988.986,00	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 506.195,00	€ 87.852,00
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 506.195,00	€ 87.852,00
Totaal debiteuren	€ 1.495.181,00	€ 87.852,00
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten voortzetten		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00	€ 0,00
Doorstart		
Goodwill	€ 45.000,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 45.000,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 45.000,00	€ 0,00
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		
rente	€ 165,00	
premierestitutie verzekering	€ 15.685,00	

	Incl. btw	Af te dragen btw
teruggave waterleidingbedrijf noord-holland	€ 8,00	
teruggave afrekening pensioenverzekering	€ 2.842,00	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 18.700,00	€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 2.407.955,00	€ 88.272,00

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Af te dragen 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	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken	€ 5.926,00	€ 1.028,00
Af: bodemzaken kosten	€ 2.352,00	€ 394,00
Af: bodemzaken rechten van derden		
subtotaal afstand separatisme	€ 3.574,00	€ 634,00
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW		
Schadepeningen 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst 3:284 BW		
Af: kosten		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal opbrengst 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	€ 3.574,00	€ 634,00

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw		
Overige 57 lid 3 opbrengsten		
Af: kosten		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 2.411.529,00	€ 88.906,00

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 628.342,00	€ 109.051,00
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
bankkosten	€ 14.790,00	
uittreksels KVK en kadaster	€ 434,00	
griffierechten beroep NOW	€ 1.095,00	
inhuur derden ivm veiligstellen data, ICT onderzoek, fiscale afdrachten, accountant	€ 122.448,00	€ 13.481,00
kosten van ontruiming vestigingen	€ 11.302,00	€ 1.962,00
inzet werknemers na einde loongarantieregeling tbv boedel	€ 22.268,00	€ 3.865,00
ICT en telefonie	€ 75.154,00	€ 13.043,00
verzekeringskosten	€ 12.469,00	
reiskosten en huurauto's jobpers	€ 16.617,00	€ 2.884,00
kantoorkosten, post	€ 96,00	€ 17,00
nutskosten tijdens boedelperiode	€ 1.795,00	€ 312,00
inhuur bestaande managementlaag ivm voortzetting: ICT, sales, financieel, stagevergoeding	€ 86.178,00	€ 14.956,00
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
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	€ 992.988,00	€ 159.571,00

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 2.411.529,00
Totaal B (incl. BTW)	€ 992.988,00
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 1.418.541,00

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 (66-3 WW)	€ 140.668,00	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV, loonvordering (66 lid 1 WW)	€ 972.399,00	
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	€ 1.556,00	
huur	€ 15.842,00	
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 1.130.465,00	€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -88.906,00
B (terug te ontvangen)	€ 159.571,00
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 70.665,00

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.418.541,00
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 70.665,00
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.489.206,00