

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	16
Datum verslag	14-10-2022
Insolventienummer	F.16/12/206
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008638:F002
Datum uitspraak	03-04-2012

Betrokkene

Naam schuldenaar	BMA Nederland B.V.
------------------	--------------------

R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr W.J.M. van AnDEL

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		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00	€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 158.863,50	€ 3.743,50
Af: kosten	€ 8.389,50	€ 798,32
Af: rechten derden	€ 5.000,00	€ 1.339,50
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 145.474,00	€ 1.605,68

	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	€ 190.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 190.000,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas	€ 2.049,46	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 133.606,16	
subtotaal liquide middelen	€ 135.655,62	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 584.055,94	
Af: kosten	€ 13.552,00	
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 570.503,94	€ 0,00
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 570.503,94	€ 0,00
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	€ 225.067,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 225.067,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 225.067,00	€ 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	€ 57.585,12	
Restituties verzekeringen	€ 51.037,85	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Overige resituties	€ 35.101,64	€ 8.258,47
Aandelen Verum en egalisatiereserve	€ 37.111,67	€ 4.764,90
Vrijgave bankgarantie	€ 4.003,00	
Terruggave btw	€ 1.348,51	
Florigo vergoeding Easynet	€ 12.524,18	
Florigo internationale gebruiksvergoeding	€ 17.192,99	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 215.904,96	€ 13.023,37
Totaal vrij actief	€ 1.482.605,52	€ 14.629,05

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		
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van derden		
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00	€ 0,00
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

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	€ 0,00	€ 0,00
-------------------------------	--------	--------

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
---	--------	--------

	Incl. btw	Af te dragen btw
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw		
Overige 57 lid 3 opbrengsten		
Af: kosten		
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 1.482.605,52	€ 14.629,05

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 508.000,92	€ 86.171,05
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Publicatiekosten	€ 0,00	€ 0,00
BMA AG - Fee Pro Alfa, april 2012	€ 4.000,00	
BMA AG - Fee Pro Alfa, mei 2012	€ 4.000,00	
Van Gerrevink - vernietiging administratie 20-6-2012	€ 1.011,50	€ 161,50
A.A.J. van Riet huur maand mei 2012 Bleek 5	€ 17.192,97	€ 2.745,09
A.A.J. van Riet huur maand juni 2012 Bleek 5	€ 17.192,97	€ 2.745,09
BMA AG - Fee Pro Alfa, juli 2012	€ 1.161,29	€ 0,00
BMA AG - Fee Pro Alfa, juni 2012	€ 4.000,00	€ 0,00
Van Gerrevink - vernietiging administratie 13-7-2012	€ 892,50	€ 142,50
A.A.J. van Riet huur maand juli 2012 Bleek 5	€ 17.192,99	€ 2.745,09
Vervangend vervoer	€ 60,00	€ 9,58
Easynet	€ 18.622,36	€ 973,66
Oasis (voorheen Saan Archiefbeheer) - opslag administratie	€ 2.029,39	€ 335,23

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Audi Leasing (ivm doorstart)	€ 2.062,98	€ 329,38
Grant Thornton	€ 178,50	€ 0,00
Florigo International "Haddad & Sons"	€ 2.480,00	€ 0,00
Kosten overboeking Haldiram (India)	€ 7,00	€ 0,00
Trianel	€ 1.506,58	€ 240,55
Stedin	€ 2.517,12	€ 642,45
Oasis Cintas (hiervoor Saan Archiefbeheer)	€ 5.979,20	€ 879,26
BSP Partners	€ 2.974,79	€ 516,29
DLA Piper	€ 6.535,16	€ 0,00
Atradius	€ 998,25	€ 131,25
BPS Partners	€ 3.387,40	€ 150,15
Schuermans & Schuermans	€ 763,20	€ 437,72
Snelvertaler	€ 2.590,73	€ 449,63
Turn Legal (advieskosten extern)	€ 1.225,00	€ 210,00
Kamer van Koophandel	€ 50,00	€ 0,00
Courtesie International Business Affairs	€ 6.512,26	€ 1.130,25
Dienst Wegverkeer	€ 63,00	€ 0,00
Van den Berg De Rie & Uyterlinde	€ 172,70	€ 29,98
Inschakeling derden	€ 6.421,97	€ 1.742,28
Revee	€ 2.320,78	€ 349,86
Bureau Brandeis	€ 47.290,55	€ 8.081,05
Griffierechten	€ 2.437,00	€ 0,00

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

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Totaal	€ 693.831,06	€ 111.348,89

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 1.482.605,52
Totaal B (incl. BTW)	€ 693.831,06
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 788.774,46

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)

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

€ 0,00

€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -14.629,05
B (terug te ontvangen)	€ 111.348,89
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 96.719,84

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 788.774,46
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 96.719,84
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 885.494,30