

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	21
Datum verslag	22-05-2023
Insolventienummer	F.01/13/776
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000019911:F001
Datum uitspraak	16-08-2013

Betrokkene

Naam schuldenaar	Art & Woonhotel De Lichttoren B.V.
R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr R.A.M.L. van Oeijen

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
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 Fw)	€ 600.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 600.000,00		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	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	€ 8.025,00		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 482,65		
subtotaal liquide middelen	€ 8.507,65		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 24.281,75		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 23.659,75		
subtotaal debiteuren	€ 622,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 44.583,84		
Af: kosten	€ 45,00		
Af: rechten derden	€ 577,00		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 43.961,84		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 44.583,84		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengsten voortzetten	€ 520.948,81		
Af: kosten	€ 42.062,14		€ 3.508,00
Af: rechten derden	€ 16.851,66		
subtotaal voortzetten onderneming	€ 462.035,01		€ -3.508,00
Doorstart			
Goodwill	€ 365.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal doorstart onderneming	€ 365.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 827.035,01		€ -3.508,00
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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bankrente	€ 25.449,15		
Restituties	€ 4.752,91		
Mutatie FEI	€ 2.186,87		
Diverse opbrengsten	€ 527,20		
Rabobank UHK	€ 44.272,18		
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
Boedelbijdrage	€ 363,00		
subtotaal overig	€ 77.551,31		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 957.677,81		€ -3.508,00

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	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
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

Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodempzaken] € 400.000,00

Af: kosten

Af: rechten van derden € 400.000,00

subtotaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
------------------------------	--------	--------

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

Totaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
---------------------------	--------	--------

Opbrengst art. 138 Waterschapswet

Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet

Af: kosten

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 957.677,81		€ -3.508,00

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 227.593,73	+ € 5.618,96	€ 39.499,74
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			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Bankkosten	€ 88,00	+ € 15,90	
Facturen BDO	€ 190.797,64		€ 33.113,64
Factuur mr it	€ 1.174,91		€ 172,41
Vordering Trudo	€ 10.254,75		
Doorstorting onverschuldigde betalingen mail 15-4-14	€ 1.650,55		
Onverschuldigde betaling Einders Educatie	€ 413,00		
Factuur Schaap	€ 60,50		€ 10,50
Kosten dagafschriften ING Bank N.V.	€ 1.550,31		
Factuur RBG	€ 12,43		
Totaal	€ 433.595,82		€ 72.796,29

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 957.677,81
Totaal B (incl. BTW)	€ 433.595,82
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 524.081,99

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	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)	€ 7.042,91		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso	€ 41.756,26		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 7.003,54		
huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Budelse Brouwerij B.V.	€ 1.776,31		€ 291,68
Belastingdienst LH + OB september 2013	€ 55.659,00		
Totaal	€ 113.238,02		€ 291,68

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 3.508,00
B (terug te ontvangen)	€ 72.796,29
D (terug te ontvangen)	€ 291,68
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 76.595,97

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 524.081,99
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 76.595,97
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 600.677,96