

Tussentijds financieel verslag

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties | Ja |
| Verslagnummer | 16 |
| Datum verslag | 17-01-2023 |
| Insolventienummer | F.01/14/878 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000011484:F001 |
| Datum uitspraak | 11-11-2014 |

Betrokkene

| | |
|------------------|----------------------|
| Naam schuldenaar | Depron B.V. |
| R-C | mr. C.A.M. de Bruijn |
| Curator | mr R. van der Pas |

A. Baten

A.1 Vrij actief

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|--|----------------|---------|------------------|
| Activa | | | |
| Onroerende zaken (niet art.58 lid 1) | € 0,00 | | |
| 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) | € 1.400.000,00 | | € 0,00 |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| subtotaal bedrijfsmiddelen | € 1.400.000,00 | | € 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 | € 1.451.672,57 | | € 7.872,66 |
| Af: kosten | € 512.659,55 | | € 83.473,32 |
| Af: rechten derden | € 618.674,42 | | € 0,00 |
| subtotaal voorraden / onderhanden werk | € 320.338,60 | | € -75.600,66 |
| Liquide middelen | | | |
| Kas | € 7.008,60 | | € 0,00 |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) | | | |
| subtotaal liquide middelen | € 7.008,60 | | € 0,00 |
| Debiteuren | | | |
| Pre-Faillissement debiteuren | | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| subtotaal debiteuren | € 0,00 | | € 0,00 |
| Boedeldebiteuren | € 25.965,42 | | € 4.306,81 |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| subtotaal boedeldebiteuren | € 25.965,42 | | € 4.306,81 |
| Totaal debiteuren | € 25.965,42 | | € 4.306,81 |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|-----------|---------|------------------|
| Bank / zekerheden | | | |
| Boedelbijdrage | | | |
| 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 | | | |
| Handelsnaam | | | |
| I.E. Rechten | | | |
| Overige opbrengsten doorstart | | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| subtotaal doorstart onderneming | € 0,00 | | € 0,00 |
| Totaal voortzetten / doorstart onderneming | € 0,00 | | € 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 |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|-----------------------------|----------------|------------|------------------|
| Overig | | | |
| Overige baten | | | |
| Bankrente | € 40.197,16 | + € 237,43 | € 0,00 |
| Restituties | € 30.424,81 | | € 5.280,34 |
| UWV | € 1.130,52 | | € 0,00 |
| Boedelbijdragen (incl. BTW) | | | |
| subtotaal overig | € 71.752,49 | | € 5.280,34 |
| Totaal vrij actief | € 1.825.065,11 | | € -66.013,51 |

A.2 Gebonden actief

| | Incl. btw | Mutatie | 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 | | | |
| Schadepenningen 3:287 BW | | | |
| Af: kosten | | | |
| subtotaal opbrengst 3:287 BW | € 0,00 | | € 0,00 |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|-----------|---------|------------------|
| 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 | Mutatie | 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

Mutatie

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 | € 1.825.065,11 | € -66.013,51 |

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

| | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|--|---------------------|--------------|------------------------|
| Super-preferent | | | |
| Salaris en verschotten | € 458.294,74 | | € 79.489,82 |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | | | |
| Taxatiekosten | | | |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen | | | |
| Deterink Beheer | € 764,72 | | € 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 | | | |
| Taxatiekosten | € 570,00 | | € 0,00 |
| Opslag administratie | € 41.056,13 | + € 1.259,32 | € 6.970,02 |
| Totaal | € 500.685,59 | | € 86.459,84 |

C. Thans nog beschikbaar

| | |
|---|----------------|
| Totaal A (incl. BTW) | € 1.825.065,11 |
| Totaal B (incl. BTW) | € 500.685,59 |
| Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte | € 146.200,00 |
| Saldo boedelrekening | € 1.470.579,52 |

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

| Super-preferent | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|--|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Salaris en verschotten | | | |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | € 666,00 | | |
| Taxatiekosten | | | |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen | | | |
| Preferent | | | |
| UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) | € 75.898,86 | | |
| Overige hoog-preferente boedelverplichtingen | | | |
| UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW) | € 477.141,55 | | |
| Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) | | | |
| Overige laag-preferente boedelverplichtingen | | | |
| Concurrent | | | |
| UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie | € 34.623,73 | | |
| huur | | | |
| Overige concurrente boedelverplichtingen | | | |
| Loon dhr Rambaud | € 6.292,95 | | |
| Totaal | € 594.623,09 | | € 0,00 |

E. Btw

| Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D | |
|--|---------------|
| A (af te dragen) | € 66.013,51 |
| B (terug te ontvangen) | € 86.459,84 |
| D (terug te ontvangen) | € 0,00 |
| Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW | € -146.200,00 |
| Saldo | € 6.273,35 |

F. Voorlopig saldo

| | |
|--|----------------|
| Saldo Boedelrekening | € 1.470.579,52 |
| Nog te ontvangen bate(n) | |
| Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen | |
| Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E) | € 6.273,35 |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken | |
| Nog te ontvangen 57-3 inbreng | |
| Voorlopig Saldo | € 1.476.852,87 |