

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	23-08-2023
Insolventienummer	F.01/22/80
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000235252:F001
Datum uitspraak	24-05-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	Cerescon B.V.
R-C	mr. C.A.M. de Bruijn
Curator	mr M.J.L. Versantvoort

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)	€ 74.689,50	- € 17.975,00	
Af: kosten	€ 11.157,66		€ 1.936,45
Af: rechten derden	€ 2.845,01		€ 493,58
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 60.686,83		€ -2.430,03

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 172.406,00	+ € 17.975,00	
Af: kosten	€ 23.493,92		€ 4.077,27
Af: rechten derden	€ 133.375,06	+ € 14.184,66	
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 15.537,02		€ -4.077,27
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 116.735,20		
Subtotaal liquide middelen	€ 116.735,20		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.970,82		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 1.970,82		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 2.395,80		€ 415,80
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 2.395,80		€ 415,80
Totaal debiteuren	€ 4.366,62		€ 415,80

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst 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	€ 174,05		
Teruggave Belastingdienst	€ 133.020,00		
Restituties	€ 3.297,12		
RvO - proceskostenveroordeling	€ 603,56		
Waarborgsom tbv De Geestakkers 5 te Heeze	€ 12.594,00		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
BTW over de boedelbijdrage	€ 3.112,08	+ € 330,97	€ 3.112,08
Subtotaal overig	€ 152.800,81		€ 3.112,08
Totaal vrij actief	€ 350.126,48		€ -2.979,42

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 derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten 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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 derden			
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempanden]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempanden	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempanden	€ 0,00		€ 0,00

Opbrengst art. 138 Waterschapswet

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 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	€ 350.126,48		€ -2.979,42

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 112.110,08		€ 19.457,13
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 2.268,75		€ 393,75
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Diversen	€ 7.808,06		€ 1.099,89
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			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 12.594,00		€ 2.185,74
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 134.780,89		€ 23.136,51

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 350.126,48
Totaal B (incl. btw)	€ 134.780,89
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 215.345,59

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)	€ 23.267,80		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 127.922,13		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 9.287,09		€ 1.410,73
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Diversen	€ 3.954,84		€ 583,94
Totaal	€ 164.431,86		€ 1.994,67

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 2.979,42
B (terug te ontvangen)	€ 23.136,51
D (terug te ontvangen)	€ 1.994,67
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 28.110,60

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 215.345,59
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 28.110,60
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 243.456,19