

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	6
Datum verslag	11-04-2024
Insolventienummer	F.01/23/16
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000263700:F001
Datum uitspraak	17-01-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	Wasziederij "De Vesting" B.V.
------------------	-------------------------------

R-C	mr. S.J.O. Vries
Curator	mr G. te Biesebeek

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	€ 4.805,72		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 4.805,72		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

	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	€ 59.258,53		€ 10.668,88
Af: kosten	€ 4.763,63		€ 826,75
Af: rechten derden	€ 35.431,11		
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 19.063,79		€ 9.842,13
Liquide middelen			
Kas	€ 823,30		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 3.930,83		
Subtotaal liquide middelen	€ 4.754,13		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 4.132,62		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 4.132,62		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 4.132,62		€ 0,00
Bank / zekerheden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 12.100,00		€ 2.100,00
Handelsnaam			
I.E. Rechten	€ 28.000,00		
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 40.100,00		€ 2.100,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 40.100,00		€ 2.100,00
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			
restituties	€ 1.053,29		

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Boedelbijdragen (incl. btw)	€ 3.215,37		€ 558,04
Subtotaal overig	€ 4.268,66		€ 558,04
Totaal vrij actief	€ 77.124,92		€ 12.500,17

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			
Schadepenningen 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 [bodempzaken]	€ 86.765,47		
Af: kosten	€ 8.676,74		€ 1.505,88
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 78.088,73		€ -1.505,88
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 78.088,73		€ -1.505,88
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
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			€ 15.058,47
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 15.058,47
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 78.088,73		€ 13.552,59
Totaal baten	€ 155.213,65		€ 26.052,76

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 63.236,72		€ 10.974,97
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
	€ 5,25	+ € 5,25	
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			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
	€ 1.751,99		€ 53,87
Totaal	€ 64.993,96		€ 11.028,84

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 155.213,65	
Totaal B (incl. btw)	€ 64.993,96	+ € 5,25
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 90.219,69	

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)	€ 6.925,49		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 52.162,88		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 8.374,41	+ € 8.374,41	
Huur	€ 3.253,49		€ 564,66
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 70.716,27		€ 564,66

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -26.052,76
B (terug te ontvangen)	€ 11.028,84
D (terug te ontvangen)	€ 564,66
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -14.459,26

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 90.219,69
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -14.459,26
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 75.760,43