

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	4
Datum verslag	03-12-2025
Insolventienummer	F.01/25/28
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000403534:F001
Datum uitspraak	04-02-2025

Betrokkene

Naam schuldenaar	Matrassen Textiel Fabriek B.V.
R-C	mr. S.J.O. de Vries
Curator	mr R.F.W. van Seumeren

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	€ 35.327,16		€ 6.131,16
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 25.663,28	+ € 25.663,28	
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 9.663,88		€ 6.131,16
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 198.851,40		€ 34.511,40
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 23.689,50	+ € 23.689,50	
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 175.161,90		€ 34.511,40

	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	€ 74.371,44		€ 12.907,44
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 54.026,86	+ € 54.026,86	
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 20.344,58		€ 12.907,44
Liquide middelen			
Kas	€ 172,30		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 172,30		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 54.956,41		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 48.306,68	+ € 48.306,68	
Subtotaal debiteuren	€ 6.649,73		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 6.649,73		€ 0,00

	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	€ 98.661,79	- € 12.088,85	€ 17.123,12
Af: kosten	€ 5.184,30	+ € 4.127,30	€ 716,31
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 93.477,49		€ 16.406,81
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 93.477,49		€ 16.406,81
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			
restituties	€ 1.085,13		
verkoop klant	€ 605,00		€ 105,00
Boedelbijdragen (incl. btw)			
btw boedelbijdrage verkoop activa			€ 4.212,03
Subtotaal overig	€ 1.690,13		€ 4.317,03
Totaal vrij actief	€ 307.160,01		€ 74.273,84

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			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
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 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	€ 307.160,01		€ 74.273,84

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 131.378,82	+ € 17.370,21	€ 22.797,87
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 402,29	- € 202,71	€ 69,82
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
bankkosten	€ 89,60		€ 0,00
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			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 131.870,71		€ 22.867,69

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 307.160,01	- € 167.902,47
----------------------	--------------	----------------

Totaal B (incl. btw)	€ 131.870,71	+ € 17.167,50
----------------------	--------------	---------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 175.289,30
-----------------------------	--------------

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			
diverse p.m	€ 130,08	+ € 9,08	
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 5.551,78		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 51.034,65		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 3.990,01	+ € 3.990,01	
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 60.706,52		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -74.273,84
B (terug te ontvangen)	€ 22.867,69
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -51.406,15

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 175.289,30
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -51.406,15
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 123.883,15