

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	4
Datum verslag	09-10-2024
Insolventienummer	F.05/23/436
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000312404:F001
Datum uitspraak	30-11-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	Sencio B.V.
R-C	mr. S. Boot
Curator	mr C.F.H. Donners

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)	€ 950.629,00		
Af: kosten	€ 2.914,76		€ 505,87
Af: rechten derden	€ 181.257,46		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 766.456,78		€ -505,87

	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	€ 925.806,71		
Af: kosten	€ 5.750,00		
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 920.056,71		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 0,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 663.587,71		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 241.096,37		
Subtotaal debiteuren	€ 422.491,34		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 501.302,21		€ 40.330,12
Af: kosten	€ 85.306,76		€ 5.648,01
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 415.995,45		€ 34.682,11

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 838.486,79		€ 34.682,11
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	€ 108.500,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 108.500,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 108.500,00		€ 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			
Restitutie PostNL	€ 617,15		
Afrekening UWV NOW 3.2 vierde aanvraagperiode	€ 91.807,00		
Restituties verzekeringen	€ 2.188,85		
Remondis opbrengst omsmelting metalen	€ 9.942,74		
Rentes Caceis boedelrekening	€ 13.890,16	+ € 9.964,71	
Restitutie verhuurder inz. afrekening servicekosten	€ 53.434,90	+ € 53.434,90	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 171.880,80		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 2.805.381,08		€ 34.176,24

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
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	€ 2.805.381,08		€ 34.176,24

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 152.852,14		€ 26.528,06
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 4.083,75		
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Betaling geleverde goederen (Salland Engineering) uhv regeling Thales	€ 85.508,28		€ 9.180,36
Betaling prefaill. crediteuren door Neways uhv overname Neways	€ 175.000,00		
Kosten boedelrekening, incl. kosten buitenlandbetalingen	€ 224,64	+ € 5,25	
Betaling prefaill. verhuurder uhv regeling met verhuurder	€ 4.059,25		

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Middels verrekening betaalde prefaill. cred. ATEC	€ 38.129,00		
Betaling cred. met evb inz. verbruik na datum faill.	€ 2.000,00		
Kosten aansprakelijkheidsverzekering jan. 2024	€ 5.989,50		€ 1.039,50
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 45.349,98		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 431.778,28		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 38.529,97	+ € 38.529,97	
Huur	€ 151.250,01		€ 19.069,04
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Filipijnse cred. inz. werkzaamheden tbv Sencio na datum faill.	€ 2.615,62		
Vitens	€ 76,49		€ 6,32
Huur frankeermachine na datum faillissement	€ 48,50		
Totaal	€ 1.137.495,41		€ 55.823,28

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.805.381,08	+ € 63.399,61
----------------------	----------------	---------------

Totaal B (incl. btw)	€ 1.137.495,41	+ € 38.535,22
----------------------	----------------	---------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 1.667.885,67
-----------------------------	----------------

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)	€ 45.349,98		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 431.778,28		
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	€ 477.128,26		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -34.176,24
B (terug te ontvangen)	€ 55.823,28
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 21.647,04

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.667.885,67
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 21.647,04
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.689.532,71