

Financieel verslag per 01-11-2022

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Naam | Tenbos B.V. h.o.d.n. Riverdale |
| Curator | mr. B.J. Tideman |
| Rechter-Commissaris | mr. A.C.M. Höppener |
| Insolventienummer | F.09/22/152 |

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschatte perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

| | | |
|-----------------|--------------|--------|
| A. Baten | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|-----------------|--------------|--------|

A.I Vrij actief

| | | | | | |
|---|---|------------|-------------------|-----------|------------------|
| 1. Immateriële vaste activa | | | | | |
| - Goodwill | € | 50.000,00 | € | - | |
| - Handelsnaam | € | - | € | - | |
| - I.E. Rechten | € | - | € | - | |
| Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten | € | - | € | - | |
| Af: kosten | € | - | € | - | |
| | | € | 50.000,00 | | |
| 2. Materiële vaste activa | | | | | |
| a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] | € | - | € | - | |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - | |
| Af: kosten | € | - | € | - | |
| | | € | - | | |
| b - Inventaris, machinerieën | € | - | € | - | |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - | |
| Af: kosten | € | 10.934,77- | € | 1.897,77- | |
| | | € | 10.934,77- | | |
| c - Vervoermiddelen | € | - | € | - | |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - | |
| Af: kosten | € | - | € | - | |
| | | € | - | | |
| 3. Financiële vaste activa | | | | | |
| a - Deelnemingen | € | - | € | - | |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - | |
| Af: kosten | € | - | € | - | |
| | | € | - | | |
| b - Intercompanyvorderingen | € | - | € | - | |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - | |
| Af: Kosten | € | - | € | - | |
| | | € | - | | |
| 4. Voorraden/OHW | | | | | |
| - Voorraden | € | - | € | - | |
| - OHW | € | - | € | - | |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - | |
| Af: kosten | € | - | € | - | |
| | | € | - | | |
| 5. Debiteuren | | | | | |
| - Boedeldebiteuren | € | 12.667,26 | € | 342,97 | |
| - Pré-faillissement | € | 17.441,26 | | | |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - | |
| Af: kosten | € | - | € | - | |
| | | € | 30.108,52 | | |
| 6. Liquide middelen | | | | | |
| - Kas | € | - | | | |
| - Bank | € | 190.658,20 | | | |
| | | € | 190.658,20 | | |
| 7. Overige baten | | | | | |
| - Bankrente | € | - | | | |
| - Afdrachten van inkomen aan boedel | € | - | | | |
| - Restituties | € | 12.450,23 | | | |
| - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen | € | - | | | |
| - Boedelbijdrage(-n) | € | - | € | - | |
| - Gebruiksvergoeding | € | 20.000,00 | | | |
| - entreevergoeding verkoopprocedure | € | 13.310,00 | € | - | |
| | | € | 45.760,23 | | |
| Totaal vrij actief | | € | 305.592,18 | € | 1.554,80- |

A.2 Gebonden actief

| | | | | |
|---|---|---------------------|------------|---|
| 8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw | | | | |
| - Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw | € | 1.525.000,00 | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | 1.224.000,00- | € | - |
| Subtotaal | € | 301.000,00 | € | - |
| | | € | 301.000,00 | |
| 9. Opbrengst retentierecht | | | | |
| - Retentierecht 60 Fw | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | - | |
| 10. Opbrengst 3:287 BW | | | | |
| - Schadepenningen 3:287 BW | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | - | |
| 11. Opbrengst 3:284 BW (-dagtekening) | | | | |
| - Opbrengst 3:284 BW | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | - | |
| 12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap | | | | |
| - Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap] | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| | | € | - | |
| 13. Opbrengsten overige gebonden activa | | | | |
| - Opbrengsten overige gebonden activa | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| | | € | - | |
| Totaal gebonden actief | | € 301.000,00 | € | - |

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

| | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------|------------------|
| 14. Bodemzaken | | | | |
| - Inventaris, machinerieën [bodemzaken] | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Subtotaal | € | - | € | - |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder | € | - | € | - |
| | | € | - | |
| Extracomptabele opbrengst bodemzaken | | | | |
| - Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] | € | - | | |
| | | | Extracomptabel | |
| 15. Opbrengst 138 Waterschapswet | | | | |
| - Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | - | |
| 16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw | | | | |
| - Overige 57 lid 3 opbrengsten | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | - | |
| Totaal 57 lid 3 Fw-actief | | € - | € | - |
| Totaal actief | | € 606.592,18 | € | 1.554,80- |

| B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten | | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|---|---|--------------|-------------|
| 1. Super-preferent | | | |
| a. Salaris en verschotten curator | € | - | € - |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | € | - | - |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen | € | 43.648,87- | € 3.525,92- |
| 2. Preferent | | | |
| a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) | € | - | - |
| b. Overige hoog-preferente verplichtingen | € | - | - |
| c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) | € | - | - |
| d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) | € | - | - |
| e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen | € | - | € - |
| 3. Concurrent | | | |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement | € | - | - |
| b. Huur | € | - | € - |
| c. Taxatiekosten | € | - | € - |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen | € | - | € - |
| | € | 43.648,87- | € 3.525,92- |

| C. Thans nog beschikbaar | |
|--|---------------------|
| Totaal A (incl. BTW) | € 606.592,18 |
| Totaal B (incl. BTW) | € 43.648,87- |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.) | € - |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | € - |
| Saldo boedelrekening | € 562.943,31 |

| D. Nog te betalen algemene faillissementskosten | |
|---|---------|
| 1. Super-preferent | |
| a. Salaris en verschotten curator | € - € - |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | € - |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen | € - € - |
| 2. Preferent | |
| a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) | € - |
| b. Overige hoog-preferente verplichtingen | € - |
| c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) | € - |
| d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) | € - |
| e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen | € - € - |
| 3. Concurrent | |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement | € - |
| b. Huur | € - € - |
| c. Taxatiekosten | € - € - |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen | € - € - |
| | € - € - |

| E. Omzetbelasting | |
|--|-------------------|
| Af te dragen omzetbelasting over activa | A € 1.554,80- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten | -/- B € 3.525,92- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/- D € - |
| | € 5.080,72- |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte | € - |
| Terug te ontvangen omzetbelasting | € 5.080,72- |
| | € - |
| Af te dragen Rentekas-BTW | € - |

| F. Berekening (voorlopig) tekort | |
|---|------------------------|
| 1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW) | € 562.943,31 |
| 2. Nagekomen baten (rente) | € - |
| 3. Terug te ontvangen omzetbelasting (E) | € 5.080,72 |
| | € 568.024,03 |
| Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) | € - |
| Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo | € 568.024,03 |
| Af: ingediende preferente vorderingen | € 2.053.253,00 |
| Af: ingediende concurrente vorderingen | € 2.528.547,84 |
| Af: ingediende achtergestelde vorderingen | € - |
| Voorlopig tekort | € 4.013.776,81- |

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw