

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	2
Datum verslag	01-10-2025
Insolventienummer	F.09/25/195
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000436255:F001
Datum uitspraak	03-06-2025

Betrokkene

Naam schuldenaar	Stichting Dr. Schroeder van der Kolk Bedrijven
------------------	---

R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr M.M. Hoving

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	€ 4.000,00		
Af: kosten	€ 414,92		€ 72,01
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 3.585,08		€ -72,01
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 39.510,00		
Af: kosten	€ 4.098,38		€ 722,29
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 35.411,62		€ -722,29
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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 1.010.452,79	+ € 1.005.452,79	
Subtotaal liquide middelen	€ 1.010.452,79		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.331,00	+ € 1.331,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 1.331,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 9.674,88	+ € 9.674,88	€ 705,35
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 9.674,88		€ 705,35

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 11.005,88		€ 705,35
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	€ 29.490,00	+ € 23.000,00	
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 44.472,64	+ € 44.472,64	€ 7.718,39
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 73.962,64		€ 7.718,39
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 73.962,64		€ 7.718,39
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
Restituties	€ 36.969,58	+ € 36.969,58	
Betalingsverschil	€ 0,41	+ € 0,41	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 36.969,99		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 1.171.388,00		€ 7.629,44

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

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

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	€ 1.171.388,00		€ 7.629,44

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Kosten bewindvoering surseanceperiode	€ 127.294,54	+ € 127.294,54	€ 22.092,43
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen	€ 16.328,62	+ € 6.854,23	€ 1.059,76
Kosten verhuizen, opslag en vernietiging	€ 11.410,30	+ € 11.410,30	€ 1.980,30
Belastingdienst LH april en mei	€ 95.658,00	+ € 95.658,00	

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Belastingdienst OB april, mei en juni	€ 44.426,00	+ € 44.426,00	
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	€ 107.234,10	+ € 107.234,10	€ 16.749,83
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Overige concurrente boedelverplichtingen	€ 31.276,18	+ € 31.276,18	
Totaal	€ 433.627,74		€ 41.882,32

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.171.388,00	+ € 1.120.125,95
Totaal B (incl. btw)	€ 433.627,74	+ € 424.153,35
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 737.760,26	

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			
Bewindvoerder afrekening surseanceperiode	€ 0,00	- € 127.294,54	€ 0,00
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
Belastingdienst	€ 0,00	- € 44.256,00	
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	€ 16.242,63	+ € 3.994,11	€ 2.818,96
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Overige concurrente boedelverplichtingen	€ 43,13	+ € 43,13	
Totaal	€ 16.285,76		€ 2.818,96

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -7.629,44
B (terug te ontvangen)	€ 41.882,32
D (terug te ontvangen)	€ 2.818,96
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 37.071,84

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 737.760,26
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 37.071,84
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 774.832,10