

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	22-07-2024
Insolventienummer	F.10/23/185
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000289960:F001
Datum uitspraak	20-06-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	Drukkerij Van de Water B.V.
R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr E. van Gruijthuijsen

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	€ 14.037,50		€ 2.407,80
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 14.037,50		€ 2.407,80
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 148.145,00		€ 9.483,84
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 93.500,00		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 54.645,00		€ 9.483,84

	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	€ 4.840,00		€ 840,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 4.840,00		€ 840,00
Liquide middelen			
Kas	€ 515,50		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 103.760,21		
Subtotaal liquide middelen	€ 104.275,71		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 106.340,69		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 106.340,69		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 106.340,69		€ 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	€ 69.575,39		€ 12.075,07
Af: kosten	€ 24.174,29		€ 4.007,40
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 45.401,10		€ 8.067,67
Doorstart			
Goodwill	€ 109.868,00		€ 19.068,00
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 109.868,00		€ 19.068,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 155.269,10		€ 27.135,67
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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
St. A&O Fonds Grafiemediabranche	€ 160,00		
Surplus verkoop leasevoertuig	€ 12.086,05		
Restitutie PostNL	€ 1.430,42		
Restitutie verzekeringspremie	€ 1.775,59		
Restitutie EDEPO Antwerpen	€ 6.107,10		
Verkoop oud papier	€ 152,40		
Onbekende bate 14.09.2023	€ 458,93		
Onbekende bate 19.10.2023	€ 164,02		
NOW8 nabetaling	€ 11.630,00		
Teruggaaf energiekosten	€ 2.241,23		
Betaling uit faillissementsakkoord debiteur	€ 21,63	+ € 21,63	€ 3,75
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Verkoop machine leasemaatschappij	€ 605,00		€ 105,00
Verkoop voor Belastingdienst (goederen bodembeslag)	€ 10.708,50		€ 1.858,50
Subtotaal overig	€ 47.540,87		€ 1.967,25
Totaal vrij actief	€ 486.948,87		€ 41.834,56

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
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	€ 486.948,87		€ 41.834,56

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 61.903,70		€ 10.743,62
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 3.158,10		€ 548,10
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Rente/bankkosten	€ 101,03	+ € 7,00	
Verzekeringen	€ 3.488,55		
Kosten accountant	€ 3.887,13		€ 674,63

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 13.274,99	+ € 13.274,99	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 88.407,94	+ € 88.407,94	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)	€ 3.409,44	+ € 3.409,44	
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 8.850,17	+ € 8.850,17	
Huur	€ 27.686,23	+ € 27.686,23	€ 4.342,81
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Salarisadministratie	€ 738,10	+ € 738,10	€ 128,10
Terugbetaling onverschuldigd betaald	€ 1.339,47	+ € 1.339,47	
Totaal	€ 216.244,85		€ 16.437,26

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 486.948,87	+ € 21,63	
Totaal B (incl. btw)	€ 216.244,85	+ € 143.713,34	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte			
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren			
Saldo boedelrekening	€ 270.704,02		

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)		- € 13.274,99	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)		- € 99.955,50	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		- € 8.850,17	
Huur		- € 25.023,29	
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 0,00		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -41.834,56
B (terug te ontvangen)	€ 16.437,26
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -25.397,30

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 270.704,02
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -25.397,30
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 245.306,72