

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	27-11-2024
Insolventienummer	F.15/23/242
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000308086:F001
Datum uitspraak	31-10-2023

## Betrokkene

Naam schuldenaar	Celtic Koeling B.V.
R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr M.W. Schüller

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Activa</b>			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal onroerende zaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 8.567,48		€ 525,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>	€ 8.567,48		€ 525,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Financiële vaste activa</b>			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal deelnemingen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 255.099,46		€ 44.273,46
Af: kosten	€ 38.264,92		€ 6.641,02
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>	€ 216.834,54		€ 37.632,44
<b>Liquide middelen</b>			
Kas	€ 292,01		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 13.611,80	- € 1.009,50	
<b>Subtotaal liquide middelen</b>	€ 13.903,81		€ 0,00
<b>Debiteuren</b>			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 54.266,71	+ € 1.009,50	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal debiteuren</b>	€ 54.266,71		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 4.095,10		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>	€ 4.095,10		€ 0,00
<b>Totaal debiteuren</b>	€ 58.361,81		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Bank / zekerheden</b>			
Boedelbijdrage			
<b>Subtotaal bank / zekerheden</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>			
<b>Voortzetten</b>			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Doorstart</b>			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal doorstart onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Rechtmatigheid</b>			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal rechtmatigheid</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Procedures</b>			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal procedures</b>	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Overig</b>			
Overige baten			
restituties	€ 13.620,12	+ € 1.956,00	
bankrente	€ 4.967,80	+ € 1.489,48	
aflossing rek.courant	€ 7.704,00		
NOW + subsidie	€ 33.635,07		
No show penalty	€ 24,20		€ 4,20
BPM	€ 75,00		
Schikking Klink - voertuigen	€ 22.500,00	+ € 22.500,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
div. crediteuren ivm eigendoms voorbehoud	€ 17.325,05		€ 2.486,16
<b>Subtotaal overig</b>	€ 99.851,24		€ 2.490,36
<b>Totaal vrij actief</b>	€ 397.518,88		€ 40.647,80

## A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b>			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal afstand separatisme</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst retentierecht</b>			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>			
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengsten overige gebonden activa</b>			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal gebonden actief</b>	€ 0,00		€ 0,00

### A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Bodemzaken</b>			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal bodempzaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
<b>Totaal bodempzaken</b>	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
<b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal baten</b>	€ 397.518,88		€ 40.647,80

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
<b>Super-preferent</b>			
Salaris en verschotten	€ 71.966,63		€ 12.490,08
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 1.899,70		€ 329,70
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
administratie veiligstellen	€ 9.075,05		€ 1.575,00
verzekering	€ 2.525,27		
administratiekosten	€ 10.796,45	+ € 161,33	€ 1.873,77
lease auto medewerker	€ 1.269,36		€ 220,30
Tens div. kosten opruimen pand	€ 11.438,68		
deurwaarderskosten	€ 354,92		€ 61,61
griffiekosten	€ 706,00		

	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
Vattenfall	€ 286,95	+ € 286,95	
Lawpoint	€ 742,86	+ € 742,86	€ 111,65

### **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

---

<b>Totaal</b>	€ 111.061,87		€ 16.662,11
---------------	--------------	--	-------------

## **C. Thans nog beschikbaar**

---

Totaal A (incl. btw)	€ 397.518,88	+ € 25.945,48
----------------------	--------------	---------------

Totaal B (incl. btw)	€ 111.061,87	+ € 1.191,14
----------------------	--------------	--------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren

---

<b>Saldo boedelrekening</b>	€ 286.457,01
-----------------------------	--------------

## 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)

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**

€ 0,00

€ 0,00



## E. Btw

---

<b>Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D</b>	
<b>A (af te dragen)</b>	€ -40.647,80
<b>B (terug te ontvangen)</b>	€ 16.662,11
<b>D (terug te ontvangen)</b>	€ 0,00
<hr/>	
<b>Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw</b>	
<b>Saldo</b>	€ -23.985,69

## F. Voorlopig saldo

---

Saldo Boedelrekening	€ 286.457,01
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -23.985,69
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
<b>Voorlopig Saldo</b>	€ 262.471,32