

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	6
Datum verslag	27-05-2024
Insolventienummer	F.16/23/78
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000270608:F001
Datum uitspraak	28-02-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	Machinefabriek Ringeling B.V.
R-C	mr. R.W.J. van Veen
Curator	mr L.L. de Boef

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	€ 10.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 10.000,00		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 640.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 640.000,00		€ 0,00

	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	€ 35.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 35.000,00		
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 272.814,40		
Subtotaal liquide middelen	€ 272.814,40		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 384.369,05		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 301.403,23		
Subtotaal debiteuren	€ 82.965,82		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 299.515,42		€ 51.980,25
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 36.411,44		
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 263.103,98		€ 51.980,25
Totaal debiteuren	€ 346.069,80		€ 51.980,25

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 10.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 10.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 10.000,00		€ 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
Overig			
Overige baten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Restituties	€ 79.853,32		
Overige ontvangsten	€ 163,72		
Verkoop oudijzer	€ 5.828,90		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Pre-faillissementsdebiteuren	€ 36.469,79		€ 6.329,47
Subtotaal overig	€ 122.315,73		€ 6.329,47
Totaal vrij actief	€ 1.391.199,93		€ 58.309,72

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			
Schadepenningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
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			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 1.391.199,93		€ 58.309,72

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 146.830,64	- € 448,85	€ 25.483,00
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Verzekeringspremies	€ 9.687,43		
Belastingdienst	€ 10.328,00		
Aflossing lening (na datum faillissement)	€ 1.842,00		
Overige betalingen (boedelperiode)	€ 2.663,33		
Leveranciers (boedelperiode)	€ 38.609,75		€ 6.609,24
Boedelkosten (energie, telefoon, ICT, etc.)	€ 9.595,16		€ 1.653,14
Vattenfall (boedelperiode)	€ 13.398,56		€ 2.325,37
Brandstofkosten personeel	€ 212,59		€ 36,90
Kosten betaalrekening	€ 72,39		
Management fee maart 2023	€ 6.050,00		€ 1.050,00
Stedin Netbeheer (boedelperiode)	€ 1.503,71		€ 260,97
De Vries Groep (boekhouder)	€ 5.543,65	+ € 176,06	€ 962,12

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Nuijten Nederpel	€ 9.414,53		€ 1.633,93
Insolvit	€ 14.680,65	+ € 2.960,87	€ 2.547,88
NTAB	€ 8.833,00		€ 1.533,00
Den Hartog (i.v.m. kwijt geraakte goederen evb)	€ 1.345,52		€ 233,52
Doorstarter (i.v.m. kwijt geraakte goederen Seed)	€ 202,52		€ 35,14
Doorstarter (i.v.m. transportkosten)	€ 513,33		€ 89,09
Verschotten (KvK-uittreksels)	€ 60,85		
ISX Beveiliging (boedelperiode)	€ 103,98		€ 18,05
Kosten boedelrekening	€ 8,75	+ € 3,50	
Van Dam Machine Europe (i.v.m. reparatie productiemachine in boedelperiode)	€ 1.045,09		€ 181,38
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	€ 282.545,43		€ 44.652,73

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.391.199,93	
Totaal B (incl. btw)	€ 282.545,43	+ € 2.691,58
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 1.108.654,50	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten	€ 42.472,59	+ € 42.472,59	€ 7.371,28
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 768,00	+ € 768,00	
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
ClaimsAgent	€ 139,15		€ 24,15
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 32.451,53		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 179.334,93		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 16.468,16	+ € 2.244,44	€ 2.468,58
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 271.634,36		€ 9.864,01

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -58.309,72
B (terug te ontvangen)	€ 44.652,73
D (terug te ontvangen)	€ 9.864,01
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -3.792,98

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.108.654,50
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -3.792,98
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.104.861,52