

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	6
Datum verslag	03-04-2024
Insolventienummer	F.17/23/1
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000261631:F001
Datum uitspraak	02-01-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	Jan Sikkes Textielbedrijven B.V.
R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr J.H. van der Meulen

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			€ 0,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas	€ 28.532,35		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 1.398.443,80		
Subtotaal liquide middelen	€ 1.426.976,15		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 49.942,29		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 49.942,29		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 49.942,29		€ 0,00
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			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00		€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
UWV Transitievergoeding	€ 12.002,15		€ 0,00
Overig	€ 64,37		
Belastingdienst VpB fiscale eenheid	€ 20.626,00		
UWV NOW3	€ 61.983,00		
Bankgaranties	€ 40.449,06	+ € 40.449,06	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 135.124,58		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 1.612.043,02		€ 0,00

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	€ 2.252.477,54		€ 390.350,00
Af: kosten	€ 193.814,02		€ 33.225,67
Af: rechten derden	€ 1.627.090,01	+ € 1.627.090,01	
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 431.573,51		€ 357.124,33
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken	€ 114.096,25		€ 22.849,32
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal afstand separatisme	€ 114.096,25		€ 22.849,32
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 545.669,76		€ 379.973,65

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 2.157.712,78		€ 379.973,65

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 115.953,71		€ 20.124,20
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 4.767,40		€ 827,40
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
curatorenverzekering	€ 300,00		
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 439.882,08	+ € 439.882,08	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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			
Personeel, vergoeding	€ 10.700,00		€ 0,00
Personeelsvereniging	€ 1.270,12		
ADP, jaaropgaaf en aansluitingen pensioenfonds	€ 750,00		€ 130,17
Gas/elektra en water en	€ 52.755,87	- € 5.849,13	€ 3.052,58
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 267.330,91		€ 46.396,27
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Bankkosten	€ 892,65	+ € 66,16	€ 0,00
Huur betaald via bankgarantie	€ 11.595,83		€ 2.012,50
Verzekeringen	€ 7.836,88		
Totaal	€ 914.035,45		€ 72.543,12

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.157.712,78	- € 1.586.640,95
----------------------	----------------	------------------

Totaal B (incl. btw)	€ 914.035,45	+ € 434.099,11
----------------------	--------------	----------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op
aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane
uitkering aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 1.243.677,33
-----------------------------	----------------

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

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -379.973,65
B (terug te ontvangen)	€ 72.543,12
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -307.430,53

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.243.677,33
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -307.430,53
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 936.246,80