

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	12
Datum verslag	29-11-2022
Insolventienummer	F.18/20/42
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000134948:F001
Datum uitspraak	10-03-2020

Betrokkene

Naam schuldenaar	Telson B.V.
------------------	-------------

R-C	mr. N.A. Baarsma
Curator	mr P. Lettinga

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)	€ 1.814.267,13		
Af: kosten	€ 387,20		€ 67,20
Af: rechten derden	€ 1.485.700,00		
subtotaal onroerende zaken	€ 328.179,93		€ -67,20
 Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 52.220,00		€ 46,86
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 52.220,00		€ 46,86

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 115.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 115.000,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas	€ 349,12		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
subtotaal liquide middelen	€ 349,12		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 9.647,46		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal debiteuren	€ 9.647,46		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 76.204,12		€ 12.818,42
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal boedeldebiteuren	€ 76.204,12		€ 12.818,42
Totaal debiteuren	€ 85.851,58		€ 12.818,42
Bank / zekerheden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Boedelbijdrage			
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengsten 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
Overig			
Overige baten			
Soltmen B.V.	€ 1.210,00		€ 210,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Cornelis Vrolijk Holding B.V.	€ 10.000,00		
Rente en aflossing lening	€ 103.175,40		
Belastingteruggaaf	€ 18.097,09		
Diverse overige baten	€ 14.861,07		€ 2.504,13
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
subtotaal overig	€ 147.343,56		€ 2.714,13
Totaal vrij actief	€ 728.944,19		€ 15.512,21

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: bodemzaken kosten			
Af: bodemzaken rechten van derden			
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht 60 Fw			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW			
Schadepeningen 3:287 BW			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00

Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst 3:284 BW			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 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 van derden			
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00		€ 0,00

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw			
Overige 57 lid 3 opbrengsten			
Af: kosten			
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 728.944,19		€ 15.512,21

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 181.205,92		€ 31.448,96
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Boedelkosten overig	€ 49.162,82		€ 9.459,25
Kosten voortzetting	€ 5.648,58		€ 980,33
Bankrente en bankkosten	€ 1.463,65	+ € 52,97	
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 12.606,53		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 77.762,26		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 2.008,07		
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Elis	€ 3.398,85		€ 589,89
Totaal	€ 333.256,68		€ 42.478,43

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 728.944,19
Totaal B (incl. BTW)	€ 333.256,68
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 395.687,51

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent

Salaris en verschotten

Griffierecht deponering uitdelingslijst
(reservering)

Incl. btw

€ 666,00

Mutatie

Terug te ontvangen btw

Taxatiekosten

Overige super-preferente
boedelverplichtingen

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)

Overige hoog-preferente
boedelverplichtingen

UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf
datum insolventie (3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen
(3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente
boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen
verplichtingen vanaf datum insolventie

huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal

€ 666,00

€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -15.512,21
B (terug te ontvangen)	€ 42.478,43
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 26.966,22

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 395.687,51
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 26.966,22
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 422.653,73