

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	15-07-2025
Insolventienummer	F.18/25/30
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000396892:F002
Datum uitspraak	09-01-2025

Betrokkene

Naam schuldenaar	Lijfering Dranken B.V.
R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr P. Lettinga mr T. van Dijken

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	€ 95.287,50		€ 16.537,50
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 78.750,00		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 16.537,50		€ 16.537,50
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 230.142,50		€ 829,50
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 230.142,50		€ 829,50
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	€ 52.055,00		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 610.785,38		
Subtotaal liquide middelen	€ 662.840,38		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 291.042,59		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 291.042,59		
Subtotaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 0,00		€ 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	€ 600.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 600.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 600.000,00		€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Boedelvergoeding surseanceperiode	€ 39.369,00		€ 8.304,45
Bankrente	€ 7.612,99	+ € 1.993,02	
Nieuwe Stroom	€ 17.253,15		€ 2.994,35
ABN AMRO Bank overboeking saldo	€ 120.747,01		
VHC Drankengroep	€ 88.857,02		€ 15.421,47
VHC Drankengroep	€ 31.702,00	- € 57.155,02	€ 5.502,00
Boedelvergoeding surseanceperiode BTW + correctie	€ 8.480,45	+ € 8.480,45	
Booxt24	€ 47.834,30	+ € 47.834,30	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 361.855,92		€ 32.222,27
Totaal vrij actief	€ 1.871.376,30		€ 49.589,27

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

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

Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodempzaken]

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
------------------------------	--------	--	--------

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 1.871.376,30		€ 49.589,27

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 299.959,97	+ € 135.158,25	€ 52.059,15
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Daimler Truck	€ 18.214,33		
Van Velzen Taxaties en Advies	€ 847,00		€ 147,00
Curatorenverzekering	€ 300,00		
Van Velzen Taxaties en Advies	€ 423,50	- € 423,50	€ 73,50
De Valck Dealmakers	€ 7.988,42	+ € 7.988,42	€ 1.386,42
Betalingen ivm liquidatie Ruhrgold GMBH	€ 511,05	+ € 511,05	

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
De Valck Dealmakers	€ 6.439,02	+ € 6.439,02	€ 1.117,52

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	€ 334.683,29		€ 54.783,59
---------------	--------------	--	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.871.376,30	+ € 90.009,77
----------------------	----------------	---------------

Totaal B (incl. btw)	€ 334.683,29	+ € 150.096,74
----------------------	--------------	----------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 1.536.693,01
-----------------------------	----------------

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

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -49.589,27
B (terug te ontvangen)	€ 54.783,59
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 5.194,32

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.536.693,01
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 5.194,32
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.541.887,33