

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	4
Datum verslag	24-06-2024
Insolventienummer	F.08/23/125
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000292130:F003
Datum uitspraak	05-07-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	Twente Wood Productie B.V.
R-C	mr. R.P. van Eerde
Curator	mr P.E.M. Schol

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 274.490,58	+ € 274.490,58	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 274.490,58		€ 0,00
Vervoersmiddelen	€ 82.716,81		€ 14.355,81
Af: kosten	€ 46.046,15		
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 36.670,66		€ 14.355,81
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 81.989,60		€ 14.229,60
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 81.989,60		€ 14.229,60

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

€ 29.814,40

€ 5.174,40

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal voorraden / onderhanden werk

€ 29.814,40

€ 5.174,40

Liquide middelen

Kas

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))

€ 29.158,89

Subtotaal liquide middelen

€ 29.158,89

€ 0,00

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren

€ 3.074,51

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal debiteuren

€ 3.074,51

€ 0,00

Boedeldebiteuren

€ 27.500,00

€ 4.772,70

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal boedeldebiteuren

€ 27.500,00

€ 4.772,70

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 30.574,51		€ 4.772,70
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			
restitutie nuts	€ 2.178,44		
retourboekingen Stellantis financial lease voertuigen	€ 7.159,46		
netto veilingopbrengst resterende machines	€ 41.130,00		€ 7.138,26
Boedelbijdragen (incl. btw)			
boedelbijdrage taxatiekosten faillissement Eralco BV	€ 303,38		€ 52,65
Subtotaal overig	€ 50.771,28		€ 7.190,91
Totaal vrij actief	€ 533.469,92		€ 45.723,42

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			

	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	€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 533.469,92		€ 45.723,42

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 64.946,75		€ 11.271,75
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)			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Externe IT leverancier failliet voor inzage	€ 5.426,35		€ 1.172,02
taxatiekosten	€ 4.975,52		€ 863,52
huur locatie Textielstraat 20a	€ 6.115,55		€ 1.061,38
kosten boedelrekening	€ 31,80		
GGN deurwaarders exploit getuigenverhoor	€ 322,58		
koerierskosten	€ 112,98		€ 19,62
WVHL deurwaarderskosten beslag en betekening dagvaarding	€ 606,72		€ 56,60
griffierechten beslagverlof	€ 314,00		
Totaal	€ 82.852,25		€ 14.444,89

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 533.469,92	+ € 274.490,58
Totaal B (incl. btw)	€ 82.852,25	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 450.617,67	

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)	€ -45.723,42
B (terug te ontvangen)	€ 14.444,89
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -31.278,53

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 450.617,67
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -31.278,53
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 419.339,14