

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	05-11-2024
Insolventienummer	F.08/24/178
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000354696:F001
Datum uitspraak	20-06-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	Coöperatie De Graanrepubliek Makers & Boeren U.A.
------------------	---

R-C	mr. A.H. Margadant
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 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
Vervoersmiddelen	€ 35.090,00	+ € 35.090,00	€ 6.090,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 35.090,00		€ 6.090,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 343.736,59	+ € 343.736,59	€ 59.676,13
Af: kosten	€ 20.098,43	+ € 20.098,43	€ 3.487,65
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 323.638,16		€ 56.188,48
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	€ 3.631,55	+ € 3.631,55	€ 536,55
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 3.631,55		€ 536,55
Liquide middelen			
Kas	€ 178,74		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 178,74		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.639,02		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 1.639,02		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 1.639,02		€ 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	€ 34.182,52		€ 5.932,52
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 34.182,52		€ 5.932,52
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 34.182,52		€ 5.932,52
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			
Bankrente	€ 567,64		
Vergoeding terbeschikkingstelling ruimte	€ 1.210,00		€ 210,00
Waterbedrijf Groningen teruggaaf	€ 1.015,72		€ 83,87
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 2.793,36		€ 293,87
Totaal vrij actief	€ 401.153,35		€ 69.041,42

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			
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]

- € 382.458,14

Af: kosten

- € 20.098,43

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 401.153,35		€ 69.041,42

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
TWA Auctions	€ 5.330,66		€ 925,16
Financieel Online	€ 3.025,00		€ 525,00
Voipzo	€ 20,84		€ 3,62
Linqhost	€ 229,78		€ 39,88
Enexis	€ 439,20		€ 76,23
ASR Verzekeringen	€ 1.440,50		
DRS Slotenmaker	€ 756,10		€ 131,22
Reiskosten	€ 44,22	+ € 44,22	
Preferent			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 11.286,30		€ 1.701,11

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 401.153,35
Totaal B (incl. btw)	€ 11.286,30
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	
Saldo boedelrekening	€ 389.867,05

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)	€ -69.041,42
B (terug te ontvangen)	€ 1.701,11
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -67.340,31

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 389.867,05
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -67.340,31
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 322.526,74