

Tussentijds financieel verslag

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties | Ja |
| Verslagnummer | 6 |
| Datum verslag | 03-12-2024 |
| Insolventienummer | F.10/23/248 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000296077:F001 |
| Datum uitspraak | 01-08-2023 |

Betrokkene

| | |
|------------------|-------------------|
| Naam schuldenaar | Kemico B.V. |
| R-C | mr. B.A. Cnossen |
| Curator | mr V. van den Bos |

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 | € 11.000,00 | + € 11.000,00 | € 0,00 |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal vervoersmiddelen | € 11.000,00 | | € 0,00 |
| Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) | € 220.317,95 | - € 60.000,00 | € 922,95 |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | - € 35.000,00 | |
| Subtotaal bedrijfsmiddelen | € 220.317,95 | | € 922,95 |

| | 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 | € 24.000,00 | + € 19.000,00 | € 0,00 |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal voorraden / onderhanden werk | € 24.000,00 | | € 0,00 |
| Liquide middelen | | | |
| Kas | | | |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) | € 48.505,09 | - € 42.861,46 | |
| Subtotaal liquide middelen | € 48.505,09 | | € 0,00 |
| Debiteuren | | | |
| Pre-Faillissement debiteuren | € 72.944,60 | + € 33.067,01 | € 0,00 |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal debiteuren | € 72.944,60 | | € 0,00 |
| Boedeldebiteuren | | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal boedeldebiteuren | € 0,00 | | € 0,00 |
| Totaal debiteuren | € 72.944,60 | | € 0,00 |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|-------------|---------------|------------------|
| Bank / zekerheden | | | |
| Boedelbijdrage | | - € 4.956,20 | |
| Subtotaal bank / zekerheden | € 0,00 | | € 0,00 |
| Voortzetten / doorstart onderneming | | | |
| Voortzetten | | | |
| Opbrengst voortzetten | € 29.941,31 | | € 0,00 |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal voortzetten onderneming | € 29.941,31 | | € 0,00 |
| Doorstart | | | |
| Goodwill | € 39.000,00 | + € 30.000,00 | € 0,00 |
| Handelsnaam | | | |
| I.E. Rechten | | | |
| Overige opbrengsten doorstart | | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | € 31.500,00 | + € 31.500,00 | |
| Subtotaal doorstart onderneming | € 7.500,00 | | € 0,00 |
| Totaal voortzetten / doorstart onderneming | € 37.441,31 | | € 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 | | | |
| Gowrings Holding BV - vergoeding taxatiekosten | € 3.873,51 | | € 0,00 |
| Restitutie verzekeringspremies | € 2.985,05 | + € 2.517,62 | € 0,00 |
| Restitutie Belastingdienst | € 298,00 | + € 298,00 | € 0,00 |
| Engie Energie Nederland | € 5.014,85 | + € 5.014,85 | € 0,00 |
| Overige baten | € 2.020,22 | + € 2.020,22 | € 0,00 |
| Boedelbijdragen (incl. btw) | | | |
| Selecta Netherlands | € 485,40 | + € 485,40 | € 84,24 |
| SGS Nederland | € 485,40 | + € 485,40 | € 84,24 |
| Baggerwerken Decloet en Zoon | € 485,40 | + € 485,40 | € 84,22 |
| Subtotaal overig | € 15.647,83 | | € 252,70 |
| Totaal vrij actief | € 429.856,78 | | € 1.175,65 |

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 |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|-----------|---------|------------------|
| Opbrengst art. 3:287 BW | | | |
| Schadepenningen 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

| | 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 |

| | 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 | € 429.856,78 | | € 1.175,65 |

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

| | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|---|--------------|------------|------------------------|
| Super-preferent | | | |
| Salaris en verschotten | € 107.306,79 | | € 18.623,49 |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | | | |
| Taxatiekosten | € 3.873,51 | | € 672,26 |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen | | | |
| Administratiekosten | € 1.579,54 | | € 136,81 |
| Nutsvoorzieningen | € 250,00 | | € 0,00 |
| Kosten doorwerken personeel | € 14.961,67 | | € 2.596,66 |
| Onbelaste verschotten | € 24,32 | | € 0,00 |
| Verzekeringskosten | € 1.741,73 | | € 0,00 |
| Huurkosten | € 35.926,40 | | € 6.235,15 |
| Bankkosten | € 123,79 | + € 102,29 | € 0,00 |

Incl. btw**Mutatie****Terug te ontvangen btw****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

€ 165.787,75

€ 28.264,37

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)

€ 429.856,78 + € 56,24

Totaal B (incl. btw)

€ 165.787,75 + € 102,29

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren

Saldo boedelrekening

€ 264.069,03

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) | € 115.131,41 | | |
| 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 | € 115.131,41 | | € 0,00 |

E. Btw

| Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D | |
|--|-------------|
| A (af te dragen) | € -1.175,65 |
| B (terug te ontvangen) | € 28.264,37 |
| D (terug te ontvangen) | € 0,00 |
| <hr/> | |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw | |
| Saldo | € 27.088,72 |

F. Voorlopig saldo

| | |
|---|--------------|
| Saldo Boedelrekening | € 264.069,03 |
| Nog te ontvangen bate(n) | |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen | |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € 27.088,72 |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken | |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng | |
| <hr/> | |
| Voorlopig Saldo | € 291.157,75 |