

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties   | Ja                    |
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 15-01-2025            |
| Insolventienummer  | F.10/24/228           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000352728:F001 |
| Datum uitspraak    | 11-06-2024            |

## Betrokkene

Naam schuldenaar **ADA Textielrecycling B.V.**

R-C **mr. M. Aukema**  
Curator **mr S.A.H.J. Warringa**

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

|   | Incl. btw   | Mutatie       | Af te dragen btw |
|---|-------------|---------------|------------------|
| <b>Activa</b>                                       |             |               |                  |
| Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)            |             |               |                  |
| Af: kosten  |             |               |                  |
| Af: rechten derden                                  |             |               |                  |
| <b>Subtotaal onroerende zaken</b>                   | € 0,00      |               | € 0,00           |
| Vervoersmiddelen                                    | € 6.776,00  |               | € 1.176,00       |
| Af: kosten  | € 677,60    |               | € 117,60         |
| Af: rechten derden                                  |             |               |                  |
| <b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>                   | € 6.098,40  |               | € 1.058,40       |
| Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) | € 99.978,07 |               | € 17.351,56      |
| Af: kosten  | € 10.963,72 |               | € 1.902,79       |
| Af: rechten derden                                  | € 32.594,00 | + € 32.594,00 |                  |
| <b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>                   | € 56.420,35 |               | € 15.448,77      |

**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

Af: kosten

Af: rechten derden

**Subtotaal voorraden / onderhanden werk**

€ 0,00

€ 0,00

**Liquide middelen**

Kas

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))

**Subtotaal liquide middelen**

€ 0,00

€ 0,00

**Debiteuren**

Pre-Faillissement debiteuren

€ 7.260,00

Af: kosten

Af: rechten derden

**Subtotaal debiteuren**

€ 7.260,00

€ 0,00

Boedeldebiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

**Subtotaal boedeldebiteuren**

€ 0,00

€ 0,00

**Totaal debiteuren**

€ 7.260,00

€ 0,00

|   | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|-----------|---------|------------------|
| <b>Bank / zekerheden</b>                          |           |         |                  |
| Boedelbijdrage                                    |           |         |                  |
| <b>Subtotaal bank / zekerheden</b>                | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>        |           |         |                  |
| <b>Voortzetten</b>                                |           |         |                  |
| Opbrengst voortzetten                             |           |         |                  |
| Af: kosten  |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>          | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Doorstart</b>                                  |           |         |                  |
| Goodwill  |           |         |                  |
| Handelsnaam                                       |           |         |                  |
| I.E. Rechten                                      |           |         |                  |
| Overige opbrengsten doorstart                     |           |         |                  |
| Af: kosten  |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal doorstart onderneming</b>            | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b> | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Rechtmatigheid</b>                             |           |         |                  |
| Opbrengst rechtmatigheid                          |           |         |                  |
| Af: kosten  |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal rechtmatigheid</b>                   | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Procedures</b>                                 |           |         |                  |
| Opbrengst procedures                              |           |         |                  |
| Af: kosten  |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal procedures</b>                       | € 0,00    |         | € 0,00           |

|                             | Incl. btw          | Mutatie    | Af te dragen btw   |
|-----------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>Overig</b>               |                    |            |                    |
| Overige baten               |                    |            |                    |
| rente boedelrekening        | € 508,01           | + € 472,71 |                    |
| restitutie premie ASR       | € 1.539,53         |            |                    |
| restitutie Pensioenfonds    | € 360,86           | + € 360,86 |                    |
| Boedelbijdragen (incl. btw) |                    |            |                    |
| boedelbijdragen             | € 605,00           |            | € 105,00           |
| <b>Subtotaal overig</b>     | <b>€ 3.013,40</b>  |            | <b>€ 105,00</b>    |
| <b>Totaal vrij actief</b>   | <b>€ 72.792,15</b> |            | <b>€ 16.612,17</b> |

## A.2 Gebonden actief

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

Incl. btw      Mutatie      Af te dragen btw

**Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)**

Opbrengst art. 3:284 BW

Af: kosten

---

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b> | € 0,00 |  | € 0,00 |
|--|--------|--|--------|

**Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap**

Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]

Af: kosten

Af: rechten derden

---

|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| <b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b> | € 0,00 |  | € 0,00 |
|---|--------|--|--------|

**Opbrengsten overige gebonden activa**

Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten derden

---

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| <b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b> | € 0,00 |  | € 0,00 |
|--|--------|--|--------|

---

|                               |        |  |        |
|-------------------------------|--------|--|--------|
| <b>Totaal gebonden actief</b> | € 0,00 |  | € 0,00 |
|-------------------------------|--------|--|--------|

**A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief**

---

Incl. btw      Mutatie      Af te dragen btw

**Bodemzaken**

Inventaris, machinerieën [bodempanden]

Af: kosten

Af: rechten derden

---

|                              |        |  |        |
|------------------------------|--------|--|--------|
| <b>Subtotaal bodempanden</b> | € 0,00 |  | € 0,00 |
|------------------------------|--------|--|--------|

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

---

|                           |        |  |        |
|---------------------------|--------|--|--------|
| <b>Totaal bodempanden</b> | € 0,00 |  | € 0,00 |
|---------------------------|--------|--|--------|

**Opbrengst art. 138 Waterschapswet**

Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet

Af: kosten

|   | Incl. btw   | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|-------------|---------|------------------|
| <b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>    | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <b>Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>           |             |         |                  |
| Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten                  |             |         |                  |
| Af: kosten  |             |         |                  |
| <b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b> | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>               | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <b>Totaal baten</b>                                   | € 72.792,15 |         | € 16.612,17      |

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

---

|   | Incl. btw         | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| <b>Super-preferent</b>  |                   |         |                        |
| Salaris en verschotten  |                   |         |                        |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                             |                   |         |                        |
| Taxatiekosten   | € 1.916,64        |         | € 332,64               |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen                                     |                   |         |                        |
| <b>Preferent</b>  |                   |         |                        |
| 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                                      |                   |         |                        |
| <b>Concurrent</b>   |                   |         |                        |
| UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie        |                   |         |                        |
| Huur  |                   |         |                        |
| Overige concurrente boedelverplichtingen  |                   |         |                        |
| Syso, veiligstellen data  | € 629,20          |         | € 109,20               |
| <b>Totaal</b>   | <b>€ 2.545,84</b> |         | <b>€ 441,84</b>        |

## C. Thans nog beschikbaar

---

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| Totaal A (incl. btw)   | € 72.792,15 | - € 31.760,43 |
| Totaal B (incl. btw)   | € 2.545,84  |               |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte                      |             |               |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren |             |               |
| <b>Saldo boedelrekening</b>  | € 70.246,31 |               |



## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

---

| <b>Super-preferent</b>   | <b>Incl. btw</b>    | <b>Mutatie</b> | <b>Terug te ontvangen btw</b> |
|--|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Salaris en verschotten   |                     |                |                               |
| Griffierecht deponering<br>uitdelingslijst (reservering)                                   |                     |                |                               |
| Taxatiekosten  |                     |                |                               |
| Overige super-preferente<br>boedelverplichtingen   |                     |                |                               |
| <b>Preferent</b>   |                     |                |                               |
| UWV, premies opzegtermijn<br>(Art. 66 lid 3 WW)  | € 18.006,40         | + € 18.006,40  |                               |
| Overige hoog-preferente<br>boedelverplichtingen  |                     |                |                               |
| UWV / Personeel,<br>loonverplichtingen vanaf datum<br>insolventie (Art. 3:288 sub e<br>BW) | € 109.289,59        | + € 109.289,59 |                               |
| Personeel niet-genoten<br>vakantiedagen (Art. 3:288 sub e<br>BW)                           |                     |                |                               |
| Overige laag-preferente<br>boedelverplichtingen  |                     |                |                               |
| <b>Concurrent</b>  |                     |                |                               |
| UWV, pensioenpremies in<br>overgenomen verplichtingen<br>vanaf datum insolventie           |                     |                |                               |
| Huur   | € 142.504,39        | + € 142.504,39 | € 24.732,17                   |
| Overige concurrente<br>boedelverplichtingen  |                     |                |                               |
| <b>Totaal</b>  | <b>€ 269.800,38</b> |                | <b>€ 24.732,17</b>            |

## E. Btw

---

| <b>Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D</b> |              |
|--|--------------|
| <b>A (af te dragen)</b>                        | € -16.612,17 |
| <b>B (terug te ontvangen)</b>                  | € 441,84     |
| <b>D (terug te ontvangen)</b>                  | € 24.732,17  |
| <hr/>  |              |
| <b>Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw</b> |              |
| <b>Saldo</b>                                   | € 8.561,84   |

## F. Voorlopig saldo

---

|   |             |
|---|-------------|
| Saldo Boedelrekening  | € 70.246,31 |
| Nog te ontvangen bate(n)                                    |             |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen       |             |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € 8.561,84  |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken    |             |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng                   |             |
| <hr/>   |             |
| <b>Voorlopig Saldo</b>                                      | € 78.808,15 |