

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	13-09-2024
Insolventienummer	F.16/23/319
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000298085:F001
Datum uitspraak	21-08-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	Timmerfabriek Doornenbal B.V.
R-C	mr. P.J. Neijt
Curator	mr M.J. Cools

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	€ 90.113,90		€ 14.473,88
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 47.246,00		€ 8.199,73
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 42.867,90		€ 6.274,15
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 764.575,91		€ 1.745,55
Af: kosten	€ 187.362,07		€ 32.511,54
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 577.213,84		€ -30.765,99

	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	€ 281.066,09		€ 3.953,25
Af: kosten	€ 25.002,12		€ 4.339,21
Af: rechten derden	€ 1.725,00		
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 254.338,97		€ -385,96
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 96,68	- € 6.189,15	
Subtotaal liquide middelen	€ 96,68		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage	€ 57.936,69		€ 10.025,19
Subtotaal bank / zekerheden	€ 57.936,69		€ 10.025,19
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten	€ 1.000.744,18		€ 166.420,00
Af: kosten	€ 30.240,20		€ 5.248,30
Af: rechten derden	€ 686.556,18		
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 283.947,80		€ 161.171,70
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	€ 283.947,80		€ 161.171,70
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			
Restituties	€ 10.139,33		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
overige baten	€ 19.775,44		€ 3.432,10
Subtotaal overig	€ 29.914,77		€ 3.432,10
Totaal vrij actief	€ 1.246.316,65		€ 149.751,19

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			
Schadepenningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00

Incl. btw

Mutatie

Af te dragen btw

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	€ 1.246.316,65	€ 149.751,19

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 218.129,95		€ 37.679,80
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Diverse	€ 68.884,55	+ € 1.694,96	€ 11.843,96
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
	€ 5.925,32		€ 1.028,36
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	€ 292.939,82		€ 50.552,12

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.246.316,65	- € 6.189,15
Totaal B (incl. btw)	€ 292.939,82	+ € 1.694,96
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 953.376,83	

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			
Timmerfabriek Doornenbal	€ 38.353,37		€ 6.656,37
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)	€ 442.769,59		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 4.073,07		€ 706,89
Overige concurrente boedelverplichtingen			
	€ 4,88		€ 4,88
Totaal	€ 485.200,91		€ 7.368,14

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -149.751,19
B (terug te ontvangen)	€ 50.552,12
D (terug te ontvangen)	€ 7.368,14
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -91.830,93

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 953.376,83
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -91.830,93
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 861.545,90