

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	06-11-2024
Insolventienummer	F.18/23/140
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000304014:F001
Datum uitspraak	03-10-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	Bakkerij Beukeveld B.V.
R-C	mr. M.C. Groenewegen
Curator	mr S. Vos

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	€ 45.462,29		€ 14.682,70
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 45.462,29		€ 14.682,70
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 208.750,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 208.750,00		€ 0,00

	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	€ 5.970,00		€ 494,94
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 5.970,00		€ 494,94
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 152.494,91	+ € 6.203,03	
Af: kosten	€ 211,90	+ € 90,90	
Af: rechten derden	€ 85.221,37		
Subtotaal debiteuren	€ 67.061,64		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 410.390,01	+ € 121,93	€ 33.886,33
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 410.390,01		€ 33.886,33
Totaal debiteuren	€ 477.451,65		€ 33.886,33

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten	€ 62.373,51		€ 10.825,15
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 62.373,51		€ 10.825,15
Doorstart			
Goodwill	€ 25.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 25.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 87.373,51		€ 10.825,15
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			
rekening-courantgelden groepsmaatschappij	€ 90.000,00		
ontvangsten bestemd voor derden (deels via oude ABN rekening)	€ 19.470,32	+ € 1.793,00	
premie restitutie	€ 3.101,62		
RVO subsidie	€ 2.545,83		
restitutie energie	€ 1.785,17		
betalingverschillen kas, pre- faillissementsdebiteuren, debiteuren, crediteuren	€ 123,71		
restitutie verzekering (via oude ABN rekening)	€ 2.550,94		
restitutie ALPHA credit (via oude ABN rekening)	€ 88,62		
restitutie bankkosten (via oude ABN rekening)	€ 24,26		
verrekening IB bestuurder (via oude ABN rekening)	€ 614,00		
buitengerechtelijke incassokosten ABN	€ 1.426,92		
Belastingdienst teruggave	€ 54,00		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 121.785,39		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 946.792,84		€ 59.889,12

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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

	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
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	€ 946.792,84		€ 59.889,12

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 251.131,58		€ 43.584,76
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
dwangcrediteuren	€ 25.803,19		€ 2.223,60
inkoopkosten grondstoffen	€ 26.872,63		€ 4.663,84
kosten voortzetting energie	€ 1.742,99		€ 302,50
kosten voortzetting verpakkingsmateriaal en hulpstoffen	€ 9.980,76		€ 1.732,20
diverse leasekosten	€ 7.286,65		€ 1.264,63
kosten telecom	€ 679,41		€ 117,91
kosten onderhoud auto's	€ 5.884,47		€ 1.021,27
Limits Consulting B.V.	€ 5.500,81		€ 954,69
taxatie NTAB	€ 3.597,33		€ 624,33
kosten onderhoud inventaris	€ 3.568,57		€ 619,34
bijbetaling leasekosten	€ 13.017,80		
curatorenverzekering	€ 300,00		
lossing retentierecht Land Rover	€ 5.000,00		€ 867,77
kosten verkoop Land Rover	€ 459,80		€ 79,80
kosten reparatie Land Rover	€ 220,63		€ 38,29
afrekening energie boedelperiode	€ 10.169,42		€ 1.764,94
doorbetaling huur feitelijk gebruik	€ 3.989,76		€ 692,44

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

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Totaal	€ 375.205,80		€ 60.552,31

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 946.792,84	+ € 8.027,06
Totaal B (incl. btw)	€ 375.205,80	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 571.587,04	

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)	€ -59.889,12
B (terug te ontvangen)	€ 60.552,31
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 663,19

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 571.587,04
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 663,19
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 572.250,23