

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	2
Datum verslag	05-02-2024
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. D.W.J. Vinkes
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	€ 23.561,29	+ € 23.561,29	€ 10.881,70
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 23.561,29		€ 10.881,70
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 208.750,00	+ € 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	+ € 5.970,00	€ 494,94
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 5.970,00		€ 494,94
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 71.098,32	+ € 3.902,15	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 71.098,32		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 399.953,96	+ € 276.295,67	€ 31.997,49
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 399.953,96		€ 31.997,49

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 471.052,28		€ 31.997,49
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	€ 25.000,00	+ € 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	€ 25.000,00		€ 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			
rekening-courantgelden groepsmaatschappij	€ 90.000,00		
ontvangsten bestemd voor derden	€ 5.995,13	+ € 5.995,13	
premie restitutie	€ 3.101,62	+ € 3.101,62	
RVO subsidie	€ 2.545,83	+ € 2.545,83	
restitutie energie	€ 1.785,17	+ € 1.785,17	
betalingverschillen kas, pre- faillissementsdebiteuren, debiteuren, crediteuren	€ 123,71	+ € 123,71	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 103.551,46		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 837.885,03		€ 43.374,13

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			
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

	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	€ 837.885,03		€ 43.374,13

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 125.048,82	+ € 125.048,82	€ 21.702,69
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
dwangcrediteuren	€ 25.803,19		€ 2.223,60
inkoopkosten grondstoffen	€ 26.872,63	+ € 26.872,63	€ 4.663,84
kosten voortzetting energie	€ 1.742,99	+ € 1.742,99	€ 302,50
kosten voortzetting verpakkingsmateriaal en hulpstoffen	€ 9.980,76	+ € 9.980,76	€ 1.732,20
diverse leasekosten	€ 7.286,65	+ € 7.286,65	€ 1.264,63
kosten telecom	€ 679,41	+ € 679,41	€ 117,91

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
kosten onderhoud auto's	€ 5.884,47	+ € 5.884,47	€ 1.021,27
Limits Consulting B.V.	€ 5.500,81	+ € 5.500,81	€ 954,69
taxatie NTAB	€ 3.597,33	+ € 3.597,33	€ 624,33
kosten onderhoud inventaris	€ 3.568,57	+ € 3.568,57	€ 619,34
bijbetaling leasekosten	€ 13.017,80	+ € 13.017,80	

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	€ 228.983,43		€ 35.227,00
---------------	--------------	--	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 837.885,03	+ € 557.030,57
----------------------	--------------	----------------

Totaal B (incl. btw)	€ 228.983,43	+ € 203.180,24
----------------------	--------------	----------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 608.901,60
-----------------------------	--------------

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)	€ -43.374,13
B (terug te ontvangen)	€ 35.227,00
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -8.147,13

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 608.901,60
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -8.147,13
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 600.754,47