

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	06-05-2024
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	€ 45.462,29	+ € 21.901,00	€ 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	€ 144.943,88	+ € 73.845,56	
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 85.221,37	+ € 85.221,37	
Subtotaal debiteuren	€ 59.722,51		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 410.068,75	+ € 10.114,79	€ 33.738,07
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 410.068,75		€ 33.738,07
Totaal debiteuren	€ 469.791,26		€ 33.738,07

	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	+ € 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)	€ 8.479,08	+ € 8.479,08	
premie restitutie	€ 3.101,62		
RVO subsidie	€ 2.545,83		
restitutie energie	€ 1.785,17		
betalingsverschillen kas, pre- faillissementsdebiteuren, debiteuren, crediteuren	€ 123,71		
restitutie verzekering (via oude ABN rekening)	€ 2.550,94	+ € 2.550,94	
restitutie ALPHA credit (via oude ABN rekening)	€ 88,62	+ € 88,62	
restitutie bankkosten (via oude ABN rekening)	€ 24,26	+ € 24,26	
verrekening IB bestuurder (via oude ABN rekening)	€ 614,00	+ € 614,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 109.313,23		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 926.660,29		€ 59.740,86

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 926.660,29		€ 59.740,86

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 125.048,82		€ 21.702,69
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	+ € 300,00	
lossing retentierecht Land Rover	€ 5.000,00	+ € 5.000,00	€ 867,77
kosten verkoop Land Rover	€ 459,80	+ € 459,80	€ 79,80
kosten reparatie Land Rover	€ 220,63	+ € 220,63	€ 38,29

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	€ 234.963,86		€ 36.212,86

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 926.660,29	+ € 88.775,26
Totaal B (incl. btw)	€ 234.963,86	+ € 5.980,43
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 691.696,43	

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)	€ -59.740,86
B (terug te ontvangen)	€ 36.212,86
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -23.528,00

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 691.696,43
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -23.528,00
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 668.168,43