Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**17**
Datum verslag	**13-02-2023**
Insolventienummer	**F.02/15/566**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000005708:F001**
Datum uitspraak	**20-11-2015**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Camping De Witte Raaf B.V.**

R-C	**mr. M.D.E. Leppens**
Curator	**mr B. van Leeuwen**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 1.176.722,31	€ 30.712,81
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal onroerende zaken	€ 1.176.722,31	€ 30.712,81
Vervoersmiddelen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00	€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal deelnemingen	€ 0,00	€ 0,00
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00	€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas	€ 6.774,80	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 17.381,47	
subtotaal liquide middelen	€ 24.156,27	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 3.323,19	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 3.323,19	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 78.885,58	€ 12.935,28
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 78.885,58	€ 12.935,28
Totaal debiteuren	€ 82.208,77	€ 12.935,28
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage	€ 97.392,90	€ 16.902,90

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 97.392,90	€ 16.902,90
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten voortzetten	€ 626.970,46	€ 73.135,27
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voortzetten onderneming	€ 626.970,46	€ 73.135,27
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	€ 626.970,46	€ 73.135,27
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
Overig		
Overige baten		
restituties	€ 8.133,27	
crediteur ten onrechte betaald	€ 37,96	

	Incl. btw	Af te dragen btw
uitstel ontruiming	€ 1.500,00	
verrekening Ranquenia	€ 11.028,35	
compensatie rentederivaten	€ 414.005,50	
ontvangen rente bank	€ 5.455,46	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 440.160,54	€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 2.447.611,25	€ 133.686,26

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	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 van derden		
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van 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	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 van derden		
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa		
Opbrengsten overige gebonden activa		
Af: kosten		
Af: rechten van 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	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodemzaken]		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodemzaken	€ 0,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodemzaken	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 art. Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw		

	Incl. btw	Af te dragen btw
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	€ 2.447.611,25	€ 133.686,26

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 795.699,48	€ 125.562,13
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
uittrekselkosten	€ 260,70	
gas/water/electra/vve	€ 67.771,42	€ 10.527,34
verzekeringen	€ 14.175,20	
taxatiekosten	€ 8.562,57	€ 1.486,07
overige kosten	€ 14.686,13	€ 2.372,11
rdw	€ 31,50	
fiscaal advies	€ 9.075,00	€ 1.575,00
advieskosten derden	€ 3.630,00	€ 630,00
mediation	€ 5.772,72	€ 1.001,88
betaalde rente	€ 6.206,80	
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)		

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 925.871,52	€ 143.154,53

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 2.447.611,25
Totaal B (incl. BTW)	€ 925.871,52
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 1.302,00
Saldo boedelrekening	€ 1.523.041,73

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**	**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 inso		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s		
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)	€ -133.686,26
B (terug te ontvangen)	€ 143.154,53
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	€ -1.302,00
Saldo	€ 8.166,27

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.523.041,73
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 8.166,27
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.531.208,00