Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**20**
Datum verslag	**02-12-2024**
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	Mutatie	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	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
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 82.208,77		€ 12.935,28
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage	€ 97.392,90		€ 16.902,90
Subtotaal bank / zekerheden	€ 97.392,90		€ 16.902,90
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
restituties	€ 8.133,27		
crediteur ten onrechte betaald	€ 37,96		
uitstel ontruiming	€ 1.500,00		
verrekening Ranquenia	€ 11.028,35		
compensatie rentederivaten	€ 414.005,50		
ontvangen rente bank	€ 109.722,94	+ € 42.911,59	
vaststellingsovereenkomst	€ 800.000,00		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 1.344.428,02		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 3.351.878,73		€ 133.686,26

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			
Schadepenningen 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 [bodemzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 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	€ 3.351.878,73		€ 133.686,26

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 833.500,00		€ 132.122,55
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

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
advieskosten derden	€ 3.630,00		€ 630,00
mediation	€ 18.795,35	+ € 13.022,63	€ 3.262,01
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)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 976.694,67		€ 151.975,08

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 3.351.878,73	+ € 42.911,59
Totaal B (incl. btw)	€ 976.694,67	+ € 13.022,63
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 1.302,00	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 2.376.486,06	

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)	€ -133.686,26
B (terug te ontvangen)	€ 151.975,08
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -1.302,00
Saldo	€ 16.986,82

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 2.376.486,06
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 16.986,82
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 2.393.472,88