Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**08-07-2024**
Insolventienummer	**F.16/23/204**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000287480:F001**
Datum uitspraak	**06-06-2023**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**De Leckere B.V.**
R-C	**mr. R.W.J. van Veen**
Curator	**mr A.P.G. Gielen**

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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 357.818,48	+ € 12.578,80	€ 48.816,60
Af: kosten	€ 40.712,08		€ 6.986,07
Af: rechten derden	€ 1.884,56		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 315.221,84		€ 41.830,53

	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			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 0,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 49.867,29		€ 0,00
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 49.867,29		€ 0,00
Subtotaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 0,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten	€ 149.182,91	+ € 780,00	€ 3.060,80
Af: kosten	€ 33.406,57		€ 2.906,72
Af: rechten derden	€ 30.496,59	+ € 30.496,59	€ 0,00
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 85.279,75		€ 154,08
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	€ 85.279,75		€ 154,08
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			
Borgsommen	€ 4.700,00		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdragen	€ 18.150,00		€ 3.150,00
Onverschuldigde betalingen in	€ 1.954,47		€ 0,00
Debiteuren nog te bepalen	€ 776,89	+ € 776,89	
Subtotaal overig	€ 25.581,36		€ 3.150,00
Totaal vrij actief	€ 426.082,95		€ 45.134,61

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
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepenningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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]	€ 721.756,44	- € 12.578,80	
Af: kosten	€ 138.457,14		€ 24.029,75
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 583.299,30		€ -24.029,75
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 583.299,30		€ -24.029,75
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 583.299,30		€ -24.029,75
Totaal baten	€ 1.009.382,25		€ 21.104,86

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 221.729,86		€ 38.482,04
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 8.780,06		€ 1.523,81
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Kosten boekhouding	€ 4.537,50		€ 787,50
Kosten behoud	€ 4.497,41		€ 136,47
Kosten dataroom	€ 847,00		€ 147,00
Veiligstellen IT	€ 4.834,68		€ 839,08
Uittreksels KvK	€ 24,75		€ 0,00
Bankkosten	€ 10,50	+ € 5,25	€ 0,00
Onverschuldigde betalingen uit	€ 1.954,47		€ 0,00
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 247.216,23		€ 41.915,90

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.009.382,25	- € 28.939,70
Totaal B (incl. btw)	€ 247.216,23	+ € 5,25
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 762.166,02	

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)	€ 3.182,73		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 73.396,23		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 1.645,22		
Huur	€ 70.750,93		
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Leasetermijnen	€ 73.972,14		
Diverse afnemers	€ 6.948,77		
Totaal	€ 229.896,02		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -21.104,86
B (terug te ontvangen)	€ 41.915,90
D (terug te ontvangen)	€ 0,00

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 20.811,04

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 762.166,02
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 20.811,04
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 782.977,06