Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**22-04-2024**
Insolventienummer	**F.08/23/105**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000289445:F001**
Datum uitspraak	**16-06-2023**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Drukkerij Schuttersmagazijn B.V.**
R-C	**mr. R.P. van Eerde**
Curator	**mr W. van der Kolk**

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)	€ 640.815,40		€ 111.215,90
Af: kosten	€ 11.293,90		€ 1.960,09
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 629.521,50		€ 109.255,81

	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	€ 70.579,30		€ 12.249,30
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 70.579,30		€ 12.249,30
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 33.211,24		
Subtotaal liquide middelen	€ 33.211,24		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 89.390,21		
Af: kosten	€ 37,10		
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 89.353,11		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 89.353,11		€ 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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill	€ 96.800,00		€ 16.800,00
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 96.800,00		€ 16.800,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 96.800,00		€ 16.800,00
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			
Teruglevering metalen	€ 1.545,50		
kunstverzameling (schilderijen)	€ 10.049,05		€ 1.744,05
verzekeringspremie restituties	€ 5.387,72		
restant na-verkopen veiling	€ 4.861,19		€ 843,68
rente	€ 1.467,85	+ € 1.467,85	
saldo ING bank	€ 979,79	+ € 979,79	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
medewerking boedel verkoop/ terugnemen zaken incl. verzekering	€ 38.115,00		€ 6.615,00
verkoop roerende zaken aan pandeigenaar (voorbehoud)	€ 7.411,25		€ 1.744,05
verkoop voorraad papier	€ 3.968,80	+ € 3.968,80	€ 688,80
Subtotaal overig	€ 73.786,15		€ 11.635,58
Totaal vrij actief	€ 993.251,30		€ 149.940,69

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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)			
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]	€ 544.500,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 544.500,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 544.500,00		€ 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	€ 544.500,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 1.537.751,30		€ 149.940,69

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 91.403,40		€ 15.863,40
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Verzekeringspremie	€ 16.535,27		
Beveiliging	€ 1.003,31		
Noodzakelijke inkoop	€ 1.661,15		
Afrekening verkoop voorraad papier	€ 32.800,00	+ € 32.800,00	

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Betaling Duitse leverancier eigendomsvoorbehoud	€ 10.000,00	+ € 10.000,00	
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	€ 153.403,13		€ 15.863,40

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.537.751,30	+ € 6.416,44
Totaal B (incl. btw)	€ 153.403,13	+ € 42.800,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 1.384.348,17	

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)	€ -149.940,69
B (terug te ontvangen)	€ 15.863,40
D (terug te ontvangen)	€ 0,00

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -134.077,29

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.384.348,17
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -134.077,29
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.250.270,88