Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**07-09-2024**
Insolventienummer	**F.03/23/214**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000314918:F001**
Datum uitspraak	**19-12-2023**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Noteborn B.V.**
R-C	**mr. P. Hoekstra**
Curator	**mr R. Lemmens**

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)	€ 0,00		€ 0,00
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 0,00		
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	€ 1.955,95	+ € 1.955,95	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 1.955,95		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 357.785,71	+ € 357.785,71	
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 37.179,91	+ € 37.179,91	
Subtotaal debiteuren	€ 320.605,80		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 425.797,28	+ € 425.797,28	€ 5.201,79
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 425.797,28		€ 5.201,79

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 746.403,08		€ 5.201,79
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			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
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			
Restituties	€ 1.410,28	+ € 1.410,28	
Overige ontvangsten	€ 46.668,91	+ € 46.668,91	
Licentie fees	€ 60.500,00	+ € 60.500,00	€ 10.500,00
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdragen	€ 33.428,68	+ € 33.428,68	€ 5.801,67
Subtotaal overig	€ 142.007,87		€ 16.301,67
Totaal vrij actief	€ 890.366,90		€ 21.503,46

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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]	€ 674.027,45	+ € 674.027,45	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 674.027,45		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€ 132.500,00	+ € 132.500,00	
Totaal bodemzaken	€ 541.527,45		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 541.527,45		€ 0,00
Totaal baten	€ 1.431.894,35		€ 21.503,46

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 406.309,94	+ € 406.309,94	€ 70.516,60
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Boedelschuld tijdelijk voortzetten	€ 121.910,03	+ € 121.910,03	€ 14.738,66
Overige boedelschulden	€ 23.937,62	+ € 23.937,62	€ 3.575,18
Overige uit	€ 11.807,70	+ € 11.807,70	
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 563.965,29		€ 88.830,44

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.431.894,35	+ € 1.431.894,35
Totaal B (incl. btw)	€ 563.965,29	+ € 563.965,29
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ -49.390,00	- € 49.390,00
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 818.539,06	

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)	€ 46.254,74	+ € 46.254,74	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 333.468,35	+ € 333.468,35	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Salaris buitenlandse werknemer	€ 6.739,00	+ € 6.739,00	
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 39.899,54	+ € 39.899,54	
Huur	€ 38.962,00	+ € 38.962,00	
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Teveel ontvangen loonsubsidie	€ 2.504,12	+ € 2.504,12	
loonbelasting en premie over salaris buitenlandse werknemer	€ 4.265,89	+ € 4.265,89	
Totaal	€ 472.093,64		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -21.503,46
B (terug te ontvangen)	€ 88.830,44
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ 49.390,00
Saldo	€ 116.716,98

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 818.539,06
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 116.716,98
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 935.256,04