

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	27-12-2023
Insolventienummer	F.09/22/239
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000254521:F001
Datum uitspraak	08-11-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	Kaltenbach Tools B.V.
R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr J.J. Wittekamp

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	€ 8.524,00		
Af: kosten	€ 1.019,35		€ 170,36
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 7.504,65		€ -170,36
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 200.261,73	+ € 229,90	€ 36.142,88
Af: kosten	€ 32.037,39		€ 5.560,20
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 168.224,34		€ 30.582,68

	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
Vorraden / Onderhanden werk	€ 34.180,99		€ 5.932,24
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 34.180,99		€ 5.932,24
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 67.735,70		
Subtotaal liquide middelen	€ 67.735,70		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 42.458,65	+ € 36.500,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 42.458,65		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 242,00		€ 42,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 242,00		€ 42,00
Totaal debiteuren	€ 42.700,65		€ 42,00

	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			
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	€ 1.497,26		
NOW2	€ 13.253,00		
voorlopig betwist onverschuldigde betaling	€ 1.055,77		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 15.806,03		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 336.152,36		€ 36.386,56

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	€ 61.076,91		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 61.076,91		€ 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			
Schadepeningen 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	€ 61.076,91		€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempanden]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempanden	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempanden	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 397.229,27		€ 36.386,56

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 98.453,88		€ 17.087,04
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
	€ 57.683,52		€ 9.831,11
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	€ 156.137,40		€ 26.918,15

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 397.229,27	+ € 36.729,90
----------------------	--------------	---------------

Totaal B (incl. btw)	€ 156.137,40	
----------------------	--------------	--

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 241.091,87	
-----------------------------	--------------	--

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)	€ -36.386,56
B (terug te ontvangen)	€ 26.918,15
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -9.468,41

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 241.091,87
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -9.468,41
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 231.623,46