

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	15
Datum verslag	28-02-2023
Insolventienummer	F.02/16/344
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009468:F001
Datum uitspraak	11-07-2016

Betrokkene

Naam schuldenaar	Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V.
------------------	---

R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr R.G.B. Hermesen mr T.M. Schraven

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	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)	€ 943,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 943,00	€ 0,00

Incl. btw

Af te dragen btw

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal deelnemingen

€ 0,00

€ 0,00

Intercompanyvorderingen

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal intercompanyvorderingen

€ 0,00

€ 0,00

Vorraden / Onderhanden werk

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

€ 0,00

Liquide middelen

Kas

€ 6.973,99

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))

subtotaal liquide middelen

€ 6.973,99

€ 0,00

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal debiteuren

€ 0,00

€ 0,00

Boedeldebiteuren

€ 22.062,04

Af: kosten

Af: rechten derden

€ 219,85

€ 38,16

subtotaal boedeldebiteuren

€ 21.842,19

€ -38,16

Totaal debiteuren

€ 21.842,19

€ -38,16

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten 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
Overig		
Overige baten		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Proceskostenvergoeding	€ 2.881,95	
Restituties	€ 119.172,78	
Opbrengst verkoop ontwerpen flessen Van Gogh	€ 3.025,00	€ 525,00
Af te dragen opbrengst overige bedrijfsmiddelen	€ 7.321,69	
Af te dragen btw opbrengst bodemzaken (14)		€ 16.951,38
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
	€ 420.104,64	€ 41.167,00
subtotaal overig	€ 552.506,06	€ 58.643,38
Totaal vrij actief	€ 582.265,24	€ 58.605,22

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	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 van derden		
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van 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

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 van derden

subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Opbrengsten overige gebonden activa

Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten van 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	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€ 102.380,69	
Af: kosten	€ 17.671,29	€ 3.066,92
Af: rechten van derden		
subtotaal bodempzaken	€ 84.709,40	€ -3.066,92
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 84.709,40	€ -3.066,92
Opbrengst art. 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 art. Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00

Incl. btw

Af te dragen btw

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	€ 84.709,40	€ -3.066,92
Totaal baten	€ 666.974,64	€ 55.538,30

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 334.283,31	€ 57.981,79
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Algemeen	€ 639,00	
Kosten dienstverleners plus procedure	€ 43.975,58	€ 7.615,37
Overige boedelverplichtingen	€ 8.753,20	€ 1.047,16
Te vorderen btw over betaling gedaan via Cockpit		€ 47.421,33
Rente -/- bankkosten	€ 518,42	
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	€ 388.169,51	€ 114.065,65

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 666.974,64
Totaal B (incl. BTW)	€ 388.169,51
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 49.071,65
Saldo boedelrekening	€ 327.876,78

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	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 inso		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s		
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)	€ -55.538,30
B (terug te ontvangen)	€ 114.065,65
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	€ -49.071,65
Saldo	€ 9.455,70

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 327.876,78
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 9.455,70
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 337.332,48