

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	15
Datum verslag	28-02-2023
Insolventienummer	F.02/16/372
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009468:F017
Datum uitspraak	21-07-2016

Betrokkene

Naam schuldenaar	Intercaves B.V.
R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr T.M. Schraven mr R.G.B. Hermesen

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)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Financiële vaste activa		
Deelnemingen	€ 632.817,55	€ 34.935,62
Af: kosten		
Af: rechten van derden	€ 27.634,46	
subtotaal deelnemingen	€ 605.183,09	€ 34.935,62
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	€ 3.659,36	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))		
subtotaal liquide middelen	€ 3.659,36	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 1.555,52	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 1.555,52	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 1.555,52	€ 0,00
Bank / zekerheden		

	Incl. btw	Af te dragen btw
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		
Diverse opbrengsten	€ 990,12	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Restituties	€ 29.889,21	
Proceskostenveroordeling	€ 2.350,88	
AA vergoeding Dare en Wines	€ 1.690,53	
AA aandeel btw verkoop flessen	€ 14.062,14	€ 14.062,14
AA aandeel accijns	€ 63.045,35	
Opbrengst voorzetten afw. cockpit	€ 663.323,92	
Opbrengst voorzetten cockpit kostenvergoeding Avandis	€ 80.452,78	€ 6.332,88
AA afw. cockpit IC/DIV	€ 70.591,68	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
Algemeen	€ 177.828,59	€ 21.518,77
subtotaal overig	€ 1.104.225,20	€ 41.913,79
Totaal vrij actief	€ 1.714.623,17	€ 76.849,41

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		

	Incl. btw	Af te dragen btw
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]	€ 811.214,87	
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodempzaken	€ 811.214,87	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 811.214,87	€ 0,00

Opbrengst art. 138 Waterschapswet

	Incl. btw	Af te dragen btw
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 art. 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	€ 811.214,87	€ 0,00
Totaal baten	€ 2.525.838,04	€ 76.849,41

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 612.624,56	€ 106.312,58
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
UWV + aandeel kosten oorzakenonderzoek	€ 654.782,68	€ 27.545,90
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		
Dienstverleners algemeen + veilingskosten	€ 104.530,93	€ 16.003,34
Te vorderen btw over betalingen gedaan via cockpit		€ 6.683,35
Rente -/- bankkosten	€ 9.150,63	
Totaal	€ 1.381.088,80	€ 156.545,17

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 2.525.838,04
Totaal B (incl. BTW)	€ 1.381.088,80
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 67.686,27
Saldo boedelrekening	€ 1.212.435,51

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)	€ -76.849,41
B (terug te ontvangen)	€ 156.545,17
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	€ -67.686,27
Saldo	€ 12.009,49

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.212.435,51
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 12.009,49
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.224.445,00