

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	17
Datum verslag	21-02-2024
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

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen	€ 632.817,55		€ 34.935,62
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 27.634,46		
Subtotaal deelnemingen	€ 605.183,09		€ 34.935,62
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten 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

	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
Overig			
Overige baten			

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 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 [bodempanden]	€ 811.214,87		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempanden	€ 811.214,87		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempanden	€ 811.214,87		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 811.214,87		€ 0,00
Totaal baten	€ 2.525.838,04		€ 76.849,41

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 646.003,43		€ 112.105,61
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
UWV + aandeel kosten oorzakenonderzoek	€ 676.339,68		€ 31.287,20
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			
Dienstverleners algemeen + veilingskosten	€ 104.777,04	+ € 246,11	€ 16.046,05
Te vorderen btw over betalingen gedaan via cockpit			€ 6.683,35
Rente -/- bankkosten	€ 9.174,95	+ € 0,96	
Restitutie depot ICS komt toe aan Delcave Beheer B.V.	€ 993,68	+ € 993,68	
Totaal	€ 1.437.288,78		€ 166.122,21

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.525.838,04	
Totaal B (incl. btw)	€ 1.437.288,78	+ € 1.240,75
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 67.686,27	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 1.156.235,53	

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)	€ -76.849,41
B (terug te ontvangen)	€ 166.122,21
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -67.686,27
Saldo	€ 21.586,53

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.156.235,53
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 21.586,53
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.177.822,06