

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties   | Ja                    |
| Verslagnummer      | 18                    |
| Datum verslag      | 28-08-2024            |
| 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 |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Activa</b>                                           |           |         |                  |
| Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)                |           |         |                  |
| Af: kosten                                              |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |           |         |                  |
| <b>Subtotaal onroerende zaken</b>                       | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <br>Vervoersmiddelen                                    |           |         |                  |
| Af: kosten                                              |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |           |         |                  |
| <b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>                       | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <br>Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) |           |         |                  |
| Af: kosten                                              |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |           |         |                  |
| <b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>                       | € 0,00    |         | € 0,00           |

|                                                   | Incl. btw    | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                    |              |         |                  |
| Deelnemingen                                      | € 632.817,55 |         | € 34.935,62      |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                | € 27.634,46  |         |                  |
| <b>Subtotaal deelnemingen</b>                     | € 605.183,09 |         | € 34.935,62      |
| Intercompanyvorderingen                           |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>          | € 0,00       |         | € 0,00           |
| Vorraden / Onderhanden werk                       |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>     | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Liquide middelen</b>                           |              |         |                  |
| Kas                                               | € 3.659,36   |         |                  |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) |              |         |                  |
| <b>Subtotaal liquide middelen</b>                 | € 3.659,36   |         | € 0,00           |
| <b>Debiteuren</b>                                 |              |         |                  |
| Pre-Faillissement debiteuren                      |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal debiteuren</b>                       | € 0,00       |         | € 0,00           |
| Boedeldebiteuren                                  | € 1.555,52   |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>                 | € 1.555,52   |         | € 0,00           |
| <b>Totaal debiteuren</b>                          | € 1.555,52   |         | € 0,00           |

|                                                   | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Bank / zekerheden</b>                          |           |         |                  |
| Boedelbijdrage                                    |           |         |                  |
| <b>Subtotaal bank / zekerheden</b>                | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>        |           |         |                  |
| <b>Voortzetten</b>                                |           |         |                  |
| Opbrengst voortzetten                             |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>          | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Doorstart</b>                                  |           |         |                  |
| Goodwill                                          |           |         |                  |
| Handelsnaam                                       |           |         |                  |
| I.E. Rechten                                      |           |         |                  |
| Overige opbrengsten doorstart                     |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal doorstart onderneming</b>            | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b> | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Rechtmatigheid</b>                             |           |         |                  |
| Opbrengst rechtmatigheid                          |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal rechtmatigheid</b>                   | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Procedures</b>                                 |           |         |                  |
| Opbrengst procedures                              |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal procedures</b>                       | € 0,00    |         | € 0,00           |

|                                                          | Incl. btw      | Mutatie      | Af te dragen btw |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>Overig</b>                                            |                |              |                  |
| Overige baten                                            |                |              |                  |
| 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<br>kostenvergoeding Avandis | € 80.452,78    |              | € 6.332,88       |
| AA afw. cockpit IC/DIV                                   | € 70.591,68    |              |                  |
| mw. Stofkoper vergoeding kosten Limits                   | € 246,11       | + € 246,11   | € 42,71          |
| Boedelbijdragen (incl. btw)                              |                |              |                  |
| Algemeen                                                 | € 186.507,74   | + € 8.679,15 | € 21.518,77      |
| <b>Subtotaal overig</b>                                  | € 1.113.150,46 |              | € 41.956,50      |
| <b>Totaal vrij actief</b>                                | € 1.723.548,43 |              | € 76.892,12      |

## A.2 Gebonden actief

|                                                  | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b> |           |         |                  |
| Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw                |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| Af: rechten derden                               |           |         |                  |
| <b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>           | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>           |           |         |                  |
| Opbrengst(en) bodemzaken                         |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| Af: rechten derden                               |           |         |                  |
| <b>Subtotaal afstand separatisme</b>             | € 0,00    |         | € 0,00           |

### Opbrengst retentierecht

Retentierecht art. 60 Fw

|                                                                     | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>                            | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>                                      |           |         |                  |
| Schadepeningen art. 3:287 BW                                        |           |         |                  |
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>                            | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>                    |           |         |                  |
| Opbrengst art. 3:284 BW                                             |           |         |                  |
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>          | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>           |           |         |                  |
| Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]                             |           |         |                  |
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                                  |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b> | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengsten overige gebonden activa</b>                          |           |         |                  |
| Opbrengsten overige gebonden activa                                 |           |         |                  |
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                                  |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b>                | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Totaal gebonden actief</b>                                       | € 0,00    |         | € 0,00           |

### A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

|                                        | Incl. btw    | Mutatie | Af te dragen btw |
|----------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| <b>Bodemzaken</b>                      |              |         |                  |
| Inventaris, machinerieën [bodempzaken] | € 811.214,87 |         |                  |
| Af: kosten                             |              |         |                  |
| Af: rechten derden                     |              |         |                  |

|                                                       | Incl. btw      | Mutatie | Af te dragen btw |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| <b>Subtotaal bodemzaken</b>                           | € 811.214,87   |         | € 0,00           |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder              |                |         |                  |
| <b>Totaal bodemzaken</b>                              | € 811.214,87   |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>              |                |         |                  |
| Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet   |                |         |                  |
| Af: kosten                                            |                |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>    | € 0,00         |         | € 0,00           |
| <b>Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>           |                |         |                  |
| Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten                  |                |         |                  |
| Af: kosten                                            |                |         |                  |
| <b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b> | € 0,00         |         | € 0,00           |
| <b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>               | € 811.214,87   |         | € 0,00           |
| <b>Totaal baten</b>                                   | € 2.534.763,30 |         | € 76.892,12      |

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

|                                                       | Incl. btw    | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------|
| <b>Super-preferent</b>                                |              |         |                        |
| 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            |
| <b>Preferent</b>                                      |              |         |                        |

|                                                                                   | Incl. btw      | Mutatie  | Terug te ontvangen btw |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------|
| 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                                      |                |          |                        |
| <b>Concurrent</b>                                                                 |                |          |                        |
| UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie        |                |          |                        |
| Huur                                                                              |                |          |                        |
| Overige concurrente boedelverplichtingen                                          |                |          |                        |
| Dienstverleners algemeen + veilingskosten                                         | € 104.777,04   |          | € 16.046,05            |
| Te vorderen btw over betalingen gedaan via cockpit                                |                |          | € 6.683,35             |
| Rente -/- bankkosten                                                              | € 9.175,97     | + € 1,02 |                        |
| Restitutie depot ICS komt toe aan Delcave Beheer B.V.                             | € 993,68       |          |                        |
| <b>Totaal</b>                                                                     | € 1.437.289,80 |          | € 166.122,21           |

## C. Thans nog beschikbaar

|                                                                          |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Totaal A (incl. btw)                                                     | € 2.534.763,30 | + € 8.925,26 |
| Totaal B (incl. btw)                                                     | € 1.437.289,80 | + € 1,02     |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte                      | € 67.686,27    |              |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren |                |              |
| <b>Saldo boedelrekening</b>                                              | € 1.165.159,77 |              |

## 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)                        | € -76.892,12 |
| B (terug te ontvangen)                  | € 166.122,21 |
| D (terug te ontvangen)                  | € 0,00       |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw | € -67.686,27 |
| Saldo                                   | € 21.543,82  |

## F. Voorlopig saldo

---

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Boedelrekening                                        | € 1.165.159,77        |
| Nog te ontvangen bate(n)                                    |                       |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen       |                       |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € 21.543,82           |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken    |                       |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng                   |                       |
| <b>Voorlopig Saldo</b>                                      | <b>€ 1.186.703,59</b> |