

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	2
Datum verslag	05-10-2023
Insolventienummer	F.13/23/83
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000273892:F001
Datum uitspraak	20-03-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	Scotch & Soda Group B.V.
R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr J.R. Berkenbosch mr E.J. Schuurs

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Financiële vaste activa			
Deelnemingen	€ 1,00	+ € 1,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 1,00		€ 0,00
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	€ 16.255,00		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 1.689.285,79	+ € 26.234,02	
Subtotaal liquide middelen	€ 1.705.540,79		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.256.377,99	+ € 698.017,23	€ 1.649,71
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 1.256.377,99		€ 1.649,71
Boedeldebiteuren	€ 14.955,28	+ € 14.955,28	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 14.955,28		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 1.271.333,27		€ 1.649,71
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten	€ 1.402.603,50	+ € 166.772,91	€ 203.324,00
Af: kosten	€ 644.589,51	- € 75.977,03	€ 89.566,68
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 758.013,99		€ 113.757,32
Doorstart			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 3.835.452,16		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 3.835.452,16		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 4.593.466,15		€ 113.757,32
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
Tegoeden bij derden	€ 2.484.992,01	+ € 20.313,58	
Rente baten	€ 59.602,04	+ € 53.250,53	
Kostenbijdrage	€ 1.850.000,00	+ € 1.850.000,00	
Bestemd voor derden	€ 1.351.140,23	+ € 296.506,78	
Kruisposten	€ 0,00	- € 106.766,29	
Vrijval bankgaranties	€ 190.103,90	+ € 190.103,90	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdrage overig	€ 155.282,00	+ € 155.282,00	
Subtotaal overig	€ 6.091.120,18		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 13.661.461,39		€ 115.407,03

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

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

Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€ 500.000,00		
--	--------------	--	--

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal bodempzaken	€ 500.000,00		€ 0,00
------------------------------	--------------	--	--------

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal bodemzaken	€ 500.000,00		€ 0,00
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	€ 500.000,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 14.161.461,39		€ 115.407,03

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.293.134,17	+ € 1.293.134,17	€ 224.428,25
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Algemene faillissementskosten	€ 866.231,02	+ € 668.273,71	€ 162.353,38
Uitbetaalde salarissen werknemers maart	€ 1.820.048,53		
Bankkosten	€ 26.207,67	+ € 9.122,85	
Koersverschillen buitenlandse valuta	€ 8.280,60	+ € 76,78	

Incl. btw**Mutatie****Terug te ontvangen btw****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

€ 4.013.901,99

€ 386.781,63

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)

€ 14.161.461,39

Totaal B (incl. btw)

€ 4.013.901,99

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op
aangifte

€ 373.074,00 + € 373.074,00

Saldo boedelrekening

€ 10.520.633,40

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)	€ -115.407,03
B (terug te ontvangen)	€ 386.781,63
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -373.074,00
Saldo	€ -101.699,40

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 10.520.633,40
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -101.699,40
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 10.418.934,00