

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Nee
Verslagnummer	2
Datum verslag	05-10-2023
Insolventienummer	F.13/23/85
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000273892:F004
Datum uitspraak	20-03-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	Scotch & Soda Retail 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			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

Incl. btw

Mutatie

Af te dragen btw

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal deelnemingen

€ 0,00

€ 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))

€ 1.663.051,77

Subtotaal liquide middelen

€ 1.679.306,77

€ 0,00

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren

€ 558.360,76

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal debiteuren

€ 558.360,76

€ 0,00

Boedeldebiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal boedeldebiteuren

€ 0,00

€ 0,00

Totaal debiteuren

€ 558.360,76

€ 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	€ 1.235.830,59		€ 203.324,00
Af: kosten	€ 720.566,54		€ 102.503,43
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 515.264,05		€ 100.820,57
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	€ 4.350.716,21		€ 100.820,57
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Tegoeden bij derden	€ 2.464.678,43		
Rente baten	€ 6.351,51		
Boedelkrediet	€ 1.850.000,00		
Bestemd voor derden	€ 1.054.633,45		
Kruisposten	€ 106.766,29		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdrage btw	€ 41.882,00		€ 41.882,00
Subtotaal overig	€ 5.524.311,68		€ 41.882,00
Totaal vrij actief	€ 12.112.695,42		€ 142.702,57

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 [bodempzaken]	€ 500.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 500.000,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 500.000,00		€ 0,00

Opbrengst art. 138 Waterschapswet

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 12.612.695,42		€ 142.702,57

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Algemene faillissementskosten	€ 197.957,31		€ 37.932,85
Uitbetaalde salarissen werknemers maart	€ 1.820.048,53		
Bankkosten	€ 17.084,82		
Koersverschillen buitenlandse valuta	€ 8.203,82		
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 2.043.294,48		€ 37.932,85

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 12.612.695,42
Totaal B (incl. btw)	€ 2.043.294,48
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 10.569.400,94

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)	€ -142.702,57
B (terug te ontvangen)	€ 37.932,85
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -104.769,72

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 10.569.400,94
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -104.769,72
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 10.464.631,22