

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	25-08-2023
Insolventienummer	F.02/22/132
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000246464:F001
Datum uitspraak	30-08-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	Werkplaats Roosendaal B.V.
R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr F.M.Y. Wertenbroek

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	€ 4.000,00		€ 654,82
Af: kosten	€ 26,05		€ 4,34
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 3.973,95		€ 650,48
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 108.900,00		€ 18.900,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 108.900,00		€ 18.900,00

	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	€ 12.734,40		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 12.734,40		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 33,76		
Subtotaal liquide middelen	€ 33,76		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.271,23		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 1.271,23		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 20.357,08		€ 3.278,05
Af: kosten	€ 19,99		
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 20.337,09		€ 3.278,05
Totaal debiteuren	€ 21.608,32		€ 3.278,05

	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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
NOW	€ 57.076,39	+ € 57.076,39	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
totaal boedelbijdragen	€ 1.476,00		€ 126,00
Subtotaal overig	€ 58.552,39		€ 126,00
Totaal vrij actief	€ 205.802,82		€ 22.954,53

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)			

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

Totaal baten	€ 205.802,82	€ 22.954,53
---------------------	--------------	-------------

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 120.977,31		€ 20.996,06
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Jomar	€ 9.572,66		€ 1.708,24
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	€ 130.549,97		€ 22.704,30

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 205.802,82
Totaal B (incl. btw)	€ 130.549,97
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 75.252,85

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)	€ 19.838,72		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 111.291,47		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 36.153,32		€ 6.274,54
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 167.283,51		€ 6.274,54

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -22.954,53
B (terug te ontvangen)	€ 22.704,30
D (terug te ontvangen)	€ 6.274,54
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 6.024,31

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 75.252,85
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 6.024,31
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 81.277,16