

Tussentijds financieel verslag per 13-02-2020

Naam	Bouwbedrijf Van Bree B.V.
Curator	mr. G.P.M. Sanders
Rechter-Commissaris	mr. C.A.M. de Bruijn
Insolventienummer	12/346F

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Angetroffen middelen:			
- kasgelden		€ 400,32	€ -
2. Opbrengst verkoop activa (art 37d WOB):			
* Onroerende zaken (De Beemden / Heeze)	€ -		
Af: ING Bank, hypotheek	€ -		
	€ -		
* Bodemzaken			
- inventaris	€ 108.042,00		
Af: Belastingdienst, voorrecht opbrengst bodemzaken	€ -		
Af: ING Bank, pandrecht	€ -		
	€ 108.042,00		
* Overige zaken			
- inventaris	€ 379.335,00		
Af: ING Bank, pandrecht	€ 379.335,00-		
- vervoermiddelen	€ 134.365,00		
Af: ING Bank, pandrecht	€ 134.365,00-		
- voorraden	€ 14.410,00		
Af: ING Bank, pandrecht	€ 14.410,00-		
- debiteurenportefeuille	€ 300.000,00		
Af: ING Bank, pandrecht	€ 300.000,00-		
- onderhanden werk	€ 50.000,00		
Af: ING Bank, pandrecht	€ 40.000,00-		
- orderportefeuille	€ 30.000,00		
- immateriele activa	€ 45.000,00		
	€ 85.000,00	€ -	
	€ 193.042,00		
Af: kosten taxatie	€ 9.067,06-	€ 183.974,94	€ 1.447,68-
3. Debiteuren:		€ -	€ -
4. Bankrente en -kosten:		€ 7.908,63	€ -
5. Overige opbrengsten:			
- doorbetaling Enexis		€ 1.401,54	€ -
- restitutie Belastingdienst		€ 1.986,19	€ -
- boedelbijdragen transactie Ballast Nedam		€ 58.918,00	€ -
- boedelbijdragen ING		€ 19.100,00	€ 2.100,00
- restitutie Brabant Water		€ 83,93	
- VVE Hindestraat		€ 288,56	€ -
- restitutie Brabant Water		€ 26.821,74	€ -
		€ 300.883,85	€ 652,32

B. Reeds betaalde verschotten / boedelkosten

1. Kosten vervangen sloten	€	1.563,66-	€	249,66-
2. nota Stalman & Rijken	€	-173,72	€	30,15-
3. Assist Automatisering	€	1.364,34-	€	217,84-
4. Wedemeijer en Marks, legalisatie	€	59,50-	€	9,50-
5. Tussentijds salaris en kosten curator	€	189.776,11-	€	31.159,43-
6. Enexis, boedelkosten	€	1.401,54-		
7. RSM Wehrens, kosten quick scan	€	2.565,20-	€	445,20-
8. Assist Automatisering	€	289,19-	€	50,19-
9. Insolass werkzaamheden t/m 30-04-2017	€	2.406,31-	€	417,62-
	€	199.599,57-	€	32.579,59-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	300.883,85
Totaal B (incl. BTW)	€	199.599,57-
Saldo boedelrekening Rabobank 4 februari 2020	€	101.284,28

D. Nog te betalen verschotten / boedelkosten

1. Bijzonder			
a. Salaris en verschotten curator		PM	PM
b. Insolass, financieel administratieve bijstand		PM	PM
2. Preferent			
a. UWV, wg-deel SV-premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref ex art 16 CSV)	€	531.999,25-	€ -
b. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref ex art 3:288 sub e BW)	€	87.386,20-	€ -
3. Concurrent			
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement	€	76.655,81-	€ -
b. de Heer Loomans, huur 3 hallen	€	5.341,96-	PM
Sleegers Holding, huur	€	3.667,00-	PM
c. Corantie c.s., proceskosten	€	10.590,00-	PM
	€	715.640,22-	€ -

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	652,32
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/ B	€	32.579,59-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/ D	€	-
		€	31.927,27-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	31.927,27-