

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	6
Datum verslag	28-01-2025
Insolventienummer	F.01/23/269
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000302861:F001
Datum uitspraak	26-09-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar **Tweko Handelsonderneming B.V.**

R-C **mr. S.J.O. de Vries**
Curator **mr D.A.A.P. de Jong**

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)	€ 2.500,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 2.500,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen	€ 1.420,00	+ € 1.420,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 1.136,00	+ € 1.136,00	
Subtotaal deelnemingen	€ 284,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 36.953,65	- € 1.420,00	
Af: kosten	€ 3.647,71		€ 633,08
Af: rechten derden	€ 31.561,02	+ € 1.278,50	
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 1.744,92		€ -633,08
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 0,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 31.911,59		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 25.025,57	+ € 500,00	
Subtotaal debiteuren	€ 6.886,02		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 6.886,02		€ 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	€ 50.111,05		€ 1.870,61
Af: kosten	€ 5.415,30		€ 576,36
Af: rechten derden	€ 12.296,48		
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 32.399,27		€ 1.294,25
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	€ 32.399,27		€ 1.294,25
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
Overig			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige baten			
Teuggave belastingdienst	€ 474,00	+ € 474,00	
Remuneratie	€ 110,19	+ € 110,19	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Drato uitlevering EVB	€ 181,50		€ 31,50
Subtotaal overig	€ 765,69		€ 31,50
Totaal vrij actief	€ 44.579,90		€ 692,67

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]	€ 31.788,00		
Af: kosten	€ 7.405,96		€ 126,63
Af: rechten derden	€ 7.105,00		
Subtotaal bodempzaken	€ 17.277,04		€ -126,63
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 17.277,04		€ -126,63
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	€ 17.277,04	€ -126,63
---	-------------	-----------

Totaal baten	€ 61.856,94	€ 566,04
---------------------	-------------	----------

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			
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			
Factuur mr IT	€ 485,38		€ 84,24
Bankkosten	€ 138,70	+ € 19,90	
Totaal	€ 624,08		€ 84,24

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 61.856,94	- € 2.330,31
----------------------	-------------	--------------

Totaal B (incl. btw)	€ 624,08	+ € 19,90
----------------------	----------	-----------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 61.232,86
-----------------------------	-------------

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)	€ 3.396,40		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 23.277,25		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 2.839,76		
Huur	€ 23.958,00		€ 4.158,00
Overige concurrente boedelverplichtingen			
ENGIE	€ 196,08		
Totaal	€ 53.667,49		€ 4.158,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -566,04
B (terug te ontvangen)	€ 84,24
D (terug te ontvangen)	€ 4.158,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 3.676,20

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 61.232,86
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 3.676,20
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	€ -1.463,96
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 63.445,10