

Tussentijds financieel verslag

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties | Ja |
| Verslagnummer | 5 |
| Datum verslag | 02-01-2026 |
| Insolventienummer | F.01/24/487 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000394156:F001 |
| Datum uitspraak | 23-12-2024 |

Betrokkene

| | |
|------------------|------------------------|
| Naam schuldenaar | Pilot Cycles B.V. |
| R-C | mr. F.H.E. Boerma |
| Curator | mr M.J.L. Versantvoort |

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) | € 16.322,90 | + € 592,90 | € 2.832,90 |
| Af: kosten | € 59,29 | + € 59,29 | € 10,29 |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal bedrijfsmiddelen | € 16.263,61 | | € 2.822,61 |

| | 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 | | | |
| | € 66.152,52 | | € 11.481,02 |
| Af: kosten | € 7.078,94 | | € 1.228,58 |
| Af: rechten derden | € 2.163,84 | | € 375,54 |
| Subtotaal voorraden / onderhanden werk | € 56.909,74 | | € 9.876,90 |
| Liquide middelen | | | |
| Kas | € 124,59 | | |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) | € 0,02 | + € 0,02 | |
| Subtotaal liquide middelen | € 124,61 | | € 0,00 |
| Debiteuren | | | |
| Pre-Faillissement debiteuren | € 4.137,83 | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal debiteuren | € 4.137,83 | | € 0,00 |
| Boedeldebiteuren | | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal boedeldebiteuren | € 0,00 | | € 0,00 |
| Totaal debiteuren | € 4.137,83 | | € 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 | | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal voortzetten onderneming | € 0,00 | | € 0,00 |
| Doorstart | | | |
| Goodwill | € 9.680,00 | | € 1.680,00 |
| Handelsnaam | | | |
| I.E. Rechten | | | |
| Overige opbrengsten doorstart | | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal doorstart onderneming | € 9.680,00 | | € 1.680,00 |
| Totaal voortzetten / doorstart onderneming | € 9.680,00 | | € 1.680,00 |
| 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 |
| Overig | | | |
| Overige baten | | | |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|--------------------|----------------|-------------------------|
| Laptop en telefoon | € 302,50 | | € 52,50 |
| Boedelbijdragen (incl. btw) | | | |
| Boedelbijdrage contractovername telefonie | € 121,00 | | € 21,00 |
| Boedelbijdrage crediteur | € 121,00 | | € 21,00 |
| Subtotaal overig | € 544,50 | | € 94,50 |
| Totaal vrij actief | € 87.660,29 | | € 14.474,01 |

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 | | | |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|-----------|---------|------------------|
| 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 |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|-------------|---------|------------------|
| 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 | € 87.660,29 | | € 14.474,01 |

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

| | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|---|--------------------|--------------|------------------------|
| Super-preferent | | | |
| Salaris en verschotten | € 33.820,25 | | € 5.869,63 |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | | | |
| Taxatiekosten | | | |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen | | | |
| taxatiekosten | € 1.512,50 | | € 262,50 |
| Kosten veiligstellen administratie | € 1.291,68 | + € 1.291,68 | € 224,18 |
| 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 | | | |
| bankkosten | € 149,30 | + € 39,80 | |
| Totaal | € 36.773,73 | | € 6.356,31 |

C. Thans nog beschikbaar

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Totaal A (incl. btw) | € 87.660,29 | + € 533,63 |
| Totaal B (incl. btw) | € 36.773,73 | + € 1.331,48 |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte | | |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | | |
| Saldo boedelrekening | € 50.886,56 | |

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) | € -14.474,01 |
| B (terug te ontvangen) | € 6.356,31 |
| D (terug te ontvangen) | € 0,00 |
| <hr/> | |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw | |
| Saldo | € -8.117,70 |

F. Voorlopig saldo

| | |
|---|-------------|
| Saldo Boedelrekening | € 50.886,56 |
| Nog te ontvangen bate(n) | |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen | |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € -8.117,70 |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken | |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng | |
| <hr/> | |
| Voorlopig Saldo | € 42.768,86 |