

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	11
Datum verslag	06-06-2024
Insolventienummer	F.02/20/41
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000130665:F001
Datum uitspraak	10-02-2020

Betrokkene

Naam schuldenaar Klaver Vier B.V.

R-C mr. M.D.E. Leppens (& mr. I.C. de Kwant)
Curator mr J.B. de Meester
mr F.T. Hiemstra
mr L.B.A. van Logtestijn

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)	€ 565.124,58		€ 36.548,52
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 565.124,58		€ 36.548,52
Financiële vaste activa			
Deelnemingen	€ 5.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 5.000,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas	€ 6.946,17		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 131.020,02		
Subtotaal liquide middelen	€ 137.966,19		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 795.999,35		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 795.999,35		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 883.943,99		€ 51.163,88
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 883.943,99		€ 51.163,88

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 1.679.943,34		€ 51.163,88
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage	€ 589.057,51		€ 97.026,51
Subtotaal bank / zekerheden	€ 589.057,51		€ 97.026,51
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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
Pinbetalingen	€ 14.680,45		€ 1.212,15
Uitkeringen	€ 43.085,97		
Diversen	€ 571.603,60		€ 8.412,46
Afrekening contract leasemaatschappij	€ 878,26		
Terugstorten transactiekosten	€ 524,05		
Minnelijke regeling ivm gelosten voertuigen	€ 54.500,00		€ 9.458,68
Verschil	€ 11,24		
Rente bank	€ 2.669,41		
Kostenvergoeding werkzaamheden Limit Consulting	€ 451,21		€ 78,31
Inkomsten/afrekening DFL Factoring	€ 1.351.908,89		
Rente bank	€ 8.864,01	+ € 6.194,60	
Rente bank 3-6 t/m 4-12-2023	€ 14.936,59		
Teruggave omzetbelasting belastingdienst	€ 402.467,00		
Op ING april 2024	€ 893,62	+ € 893,62	
Rente bank 5-12-2023 t/m 5-6-2024	€ 15.665,95	+ € 15.665,95	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 2.483.140,25		€ 19.161,60
Totaal vrij actief	€ 5.460.231,87		€ 203.900,51

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	€ 176.728,86		€ 30.671,95
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 176.728,86		
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 30.671,95

Afstand separatisme: Bodemzaken

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
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		€ 30.671,95

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	€ 5.460.231,87		€ 234.572,46

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.306.188,93	+ € 13.463,18	€ 216.410,82
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Algemeen	€ 244.419,64		€ 37.063,02
Bedrijfsvoering	€ 773.539,80		€ 132.994,62
Van Rabobank naar Kasbank	€ 100.000,00		
Overboekingen zustersvennootschappen	€ 108.211,58		
Kosten DFL	€ 168.378,50		€ 24.497,78
Bankkosten	€ 2.576,65		
Transactiekosten Caceis	€ 524,05		
Verkeersboete België	€ 66,00		
Advieskosten derden	€ 1.562,78		
Kosten kentekenbewijs	€ 228,20		
Limits-consulting	€ 1.044,05		€ 128,70
Kosten RDW	€ 65,20		
Onverschuldigde betaling	€ 1.602,30		
Opslagkosten	€ 5.402,66	+ € 1.107,15	€ 1.004,46
Accountantskosten	€ 4.817,73	+ € 931,01	€ 892,34
Kosten vergoed aan doorstarter tbv na doorstart verrichte werkzaamheden gereden ritten	€ 26.180,69		€ 1.495,40
Externe vervoerder 1 t/m 7 februari	€ 1.558,70		€ 270,52
Rente bank	€ 9.137,01		
Bankgarantie	€ 84.643,72		
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 1.500.000,00		
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			

Incl. btw

Mutatie

Terug te ontvangen btw

Concurrent

UWV, pensioenpremies in
overgenomen verplichtingen
vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente
boedelverplichtingen

Totaal

€ 4.340.148,19

€ 414.757,66

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)

€ 5.460.231,87 + € 16.559,57

Totaal B (incl. btw)

€ 4.340.148,19 + € 15.501,34

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening

€ 1.120.083,68

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)	€ -234.572,46
B (terug te ontvangen)	€ 414.757,66
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 180.185,20

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.120.083,68
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 180.185,20
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 1.300.268,88