

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	3
Datum verslag	16-01-2023
Insolventienummer	F.02/22/73
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000235204:F001
Datum uitspraak	24-05-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	Wepaq B.V.
R-C	mr. H.H. de Kroon
Curator	mr S.M.P. Jacobs

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)		
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)	€ 27.145,18	€ 4.711,15
Af: kosten	€ 726,00	€ 126,00
Af: rechten derden	€ 5.094,57	€ 884,18
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 21.324,61	€ 3.700,97

	Incl. btw	Af te dragen btw
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal deelnemingen	€ 0,00	€ 0,00
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00	€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 30.340,87	
subtotaal liquide middelen	€ 30.340,87	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 62.984,84	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 62.984,84	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 53.845,75	€ 7.066,00
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 44.905,89	€ 7.088,84
subtotaal boedeldebiteuren	€ 8.939,86	€ -22,84
Totaal debiteuren	€ 71.924,70	€ -22,84
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten 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
Overig		
Overige baten		
Restituties	€ 311,17	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		

	Incl. btw	Af te dragen btw
totaal	€ 18.716,85	€ 2.811,72
subtotaal overig	€ 19.028,02	€ 2.811,72
Totaal vrij actief	€ 142.618,20	€ 6.489,85

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw		
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van derden		
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW		
Schadepenningen 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst 3:284 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00	€ 0,00

Incl. btw Af te dragen btw

Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap

Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Opbrengsten overige gebonden activa

Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

Totaal gebonden actief	€ 0,00	€ 0,00
-------------------------------	--------	--------

A.3 57 lid 3 FW - Actief

Incl. btw Af te dragen btw

Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodempzaken]

€ 2.107,82

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal bodempzaken	€ 2.107,82	€ 0,00
------------------------------	------------	--------

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

Totaal bodempzaken	€ 2.107,82	€ 0,00
---------------------------	------------	--------

Opbrengst 138 Waterschapswet

Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet

Af: kosten

subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

Overige 57 lid 3 opbrengsten

Af: kosten

subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

	Incl. btw	Af te dragen btw
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 2.107,82	€ 0,00
Totaal baten	€ 144.726,02	€ 6.489,85

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 73.601,68	€ 12.773,84
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 73.601,68	€ 12.773,84

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 144.726,02
Totaal B (incl. BTW)	€ 73.601,68
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 71.124,34

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 1.500,53	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 17.120,36	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
WSDP	€ 6.655,00	€ 1.155,00
BD Containers	€ 363,00	€ 63,00
Totaal	€ 25.638,89	€ 1.218,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -6.489,85
B (terug te ontvangen)	€ 12.773,84
D (terug te ontvangen)	€ 1.218,00
<hr/>	
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 7.501,99

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 71.124,34
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 7.501,99
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 78.626,33