

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	12
Datum verslag	07-03-2023
Insolventienummer	F.03/12/288
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014344:F001
Datum uitspraak	28-08-2012

Betrokkene

Naam schuldenaar	Timmermans Grond-, Weg- en Waterbouw B.V.
------------------	--

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr M.M.H.J. Rempelberg

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	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)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 0,00

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

€ 807,15

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))

subtotaal liquide middelen

€ 807,15

€ 0,00

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal debiteuren

€ 0,00

€ 0,00

Boedeldebiteuren

€ 309.750,36

€ 26,60

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal boedeldebiteuren

€ 309.750,36

€ 26,60

Totaal debiteuren

€ 309.750,36

€ 26,60

Bank / zekerheden

	Incl. btw	Af te dragen btw
Boedelbijdrage	€ 88.328,97	
subtotaal bank / zekerheden	€ 88.328,97	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten voortzetten		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00	€ 0,00
Doorstart		
Goodwill	€ 25.000,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 25.000,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 25.000,00	€ 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		
Creditrente	€ 7,20	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Belastingdienst (saldo g-rekening)	€ 1.101,95	
Pressel Post (saldo rek.crt.)	€ 107,10	
KPN Corporate Market BV	€ 53,47	€ 8,54
Gem. Sempelveld (centrumproj.)	€ 167.042,43	€ 26.670,64
Loyalis Schade (retour verz. premie)	€ 50.794,23	
Timmermans Infra (kst. AWA)	€ 503,36	€ 87,36
Cremers (inhouding onverschuldigde betaling)	€ 250,00	
ABN AMRO Verzekeringen (boedelbijdrage schade-uitk.)	€ 2.956,51	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 222.816,25	€ 26.766,54
Totaal vrij actief	€ 646.702,73	€ 26.793,14

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	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 van derden		
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken	€ 25.000,00	
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van derden		
subtotaal afstand separatisme	€ 25.000,00	€ 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		

	Incl. btw	Af te dragen btw
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 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	€ 25.000,00	€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]		
Af: kosten		
Af: rechten van 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

	Incl. btw	Af te dragen btw
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 art. 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	€ 671.702,73	€ 26.793,14

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 331.490,87	€ 55.907,39
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		

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Bankkosten	€ 866,75	
IdéActive BV ICT (datarecovery)	€ 2.619,06	€ 435,06
Neven en Schneiders (admin.)	€ 3.379,61	€ 557,37
Rabobank (kosten boedelmkrediet)	€ 10.000,00	
FrankfortSluis Adv. (herstelkosten derivaten)	€ 254,74	€ 44,21
D&D Verhuur VOF (huur dranghekken)	€ 224,91	€ 35,91
Timmermans Infratechn. (proj.)	€ 7.418,99	
Façade Beton BV	€ 6.427,57	€ 1.026,81
L'Ortye	€ 8.427,62	€ 2.120,09
T. Trommelen	€ 8.026,70	€ 81,95
Velopa	€ 1.645,56	€ 273,56
Boendgen Baustoffe	€ 282,03	€ 45,03
Profiplast	€ 2.055,05	€ 328,12
Jan Opreij B.V.	€ 18.126,08	€ 2.894,08
Paraat Brandbeveiliging	€ 364,32	€ 58,17
BB&L	€ 1.695,75	€ 270,75
Workx	€ 2.651,33	€ 440,80
Dautzenberg	€ 1.856,10	€ 296,35
Strada	€ 32.712,00	
Van der Velden	€ 9.069,75	
Pijnenburg	€ 2.629,90	€ 419,90
Harold Steins	€ 8.185,89	€ 1.380,49
Fabory	€ 372,27	€ 64,61
Beuker	€ 438,11	€ 69,95
Cemex	€ 480,76	€ 76,76
Verhuur en H. Timmermans	€ 2.486,76	€ 91,81
Leo Grooten	€ 1.760,00	
ABN AMRO Verzekeringen	€ 12.575,53	
Stassen	€ 1.157,00	
KWT Waterbeheersing	€ 1.058,75	€ 183,75
Transpo Nuth	€ 339,95	€ 59,00
Milieutechn. Adviesbureau Heel	€ 5.445,00	€ 945,00
Hans Janssen	€ 100,00	
Timmermans Infratechniek BV	€ 4.249,64	
Cerfontaine	€ 2.039,00	€ 339,00

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Hotel Restaurant Zur Heide	€ 2.743,70	€ 175,10
Z--Industrie GmbH	€ 3.090,00	
Boart Longyear	€ 2.331,10	
Wiertz	€ 10.928,85	€ 1.819,05
D&D Verhuur	€ 170,62	€ 27,24
2Rent	€ 866,08	€ 144,44
Het Rubberhuis	€ 316,22	€ 50,49
Smeets Geelen	€ 13.504,86	€ 2.215,77
Hanos	€ 228,57	€ 14,67
Van Gansewinkel	€ 90,96	€ 14,52
Handelsonderneming SMEZO	€ 766,86	€ 122,44
Raets	€ 458,93	€ 76,74
Van Son	€ 307,75	€ 52,75
M.M. Timmermans	€ 414,27	€ 3,84
Waterschap	€ 31,48	
Belastingdienst	€ 73,00	
Totaal	€ 529.236,60	€ 73.162,97

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 671.702,73
Totaal B (incl. BTW)	€ 529.236,60
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 39.969,00
Saldo boedelrekening	€ 182.435,13

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 (Art. 66 lid 3 WW)

Overige hoog-preferente boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s

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)	€ -26.793,14
B (terug te ontvangen)	€ 73.162,97
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	€ -39.969,00
Saldo	€ 6.400,83

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 182.435,13	
Nog te ontvangen bate(n)		
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen		
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 6.400,83	
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken		
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng		
Voorlopig Saldo	€ 188.835,96	