

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	8
Datum verslag	22-11-2022
Insolventienummer	F.03/19/127
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000102443:F001
Datum uitspraak	30-04-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar	Banens totaaltechniek B.V.
------------------	----------------------------

R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr J.G.C. van Baar

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)	€ 993,45	€ 172,42
Af: kosten	€ 99,34	€ 17,24
Af: rechten derden	€ 894,11	
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 155,18

	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	€ 42.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 42.000,00	
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas	€ 25,47	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))		
subtotaal liquide middelen	€ 25,47	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 200.425,15	
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 71.870,46	
subtotaal debiteuren	€ 128.554,69	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 109.174,86	€ 4.069,02
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 109.174,86	€ 4.069,02
Totaal debiteuren	€ 237.729,55	€ 4.069,02
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	€ 7.000,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 7.000,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 7.000,00	€ 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		
Restituties	€ 1.419,29	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal overig	€ 1.419,29	€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 246.174,31	€ 4.224,20

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

Schadepeningen 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

Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap

	Incl. btw	Af te dragen btw
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]	€ 21.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodempzaken	€ 21.000,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 21.000,00	€ 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
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 21.000,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Totaal baten	€ 267.174,31	€ 4.224,20

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 137.096,14	€ 23.760,26
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
	€ 27.089,14	€ 233,10
Bankrente	€ 123,92	
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	€ 164.309,20	€ 23.993,36

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 267.174,31
Totaal B (incl. BTW)	€ 164.309,20
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 102.865,11

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)	€ 15.785,43	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 176.932,77	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 21.635,76	
huur	€ 13.612,50	€ 2.362,50
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Essent	€ 989,23	
Totaal	€ 228.955,69	€ 2.362,50

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -4.224,20
B (terug te ontvangen)	€ 23.993,36
D (terug te ontvangen)	€ 2.362,50
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 22.131,66

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 102.865,11
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 22.131,66
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 124.996,77