

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	12-09-2023
Insolventienummer	F.05/22/151
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000242779:F001
Datum uitspraak	26-07-2022

## Betrokkene

Naam schuldenaar	Esteq B.V.
R-C	mr. S. Boot
Curator	mr R.F. Feenstra

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Activa</b>			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal onroerende zaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 447.398,52		€ 75.838,72
Af: kosten	€ 37.698,45		€ 4.737,60
Af: rechten derden	€ 170.570,00		€ 29.603,06
<b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>	€ 239.130,07		€ 41.498,06

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Financiële vaste activa</b>			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal deelnemingen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 180.408,07		€ 12.939,54
Af: kosten	€ 1.245,00		€ 210,00
Af: rechten derden	€ 1.686,74		€ 292,73
<b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>	€ 177.476,33		€ 12.436,81
<b>Liquide middelen</b>			
Kas	€ 552,76		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 36.180,04		
<b>Subtotaal liquide middelen</b>	€ 36.732,80		€ 0,00
<b>Debiteuren</b>			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 151.128,44		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal debiteuren</b>	€ 151.128,44		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 5.805,46		€ 1.000,44
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>	€ 5.805,46		€ 1.000,44
<b>Totaal debiteuren</b>	€ 156.933,90		€ 1.000,44

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Bank / zekerheden</b>			
Boedelbijdrage			
<b>Subtotaal bank / zekerheden</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>			
<b>Voortzetten</b>			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Doorstart</b>			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal doorstart onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Rechtmatigheid</b>			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal rechtmatigheid</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Procedures</b>			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal procedures</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Overig</b>			
Overige baten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Restituties	€ 526,79		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
boedelbijdrage	€ 774,40		€ 134,40
<b>Subtotaal overig</b>	€ 1.301,19		€ 134,40
<b>Totaal vrij actief</b>	€ 611.574,29		€ 55.069,71

## A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b>			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal afstand separatisme</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst retentierecht</b>			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>			
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengsten overige gebonden activa</b>			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal gebonden actief</b>	€ 0,00		€ 0,00

### A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Bodemzaken</b>			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal bodempzaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
<b>Totaal bodempzaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>	€ 0,00		€ 0,00

### Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
<b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal baten</b>	€ 611.574,29		€ 55.069,71

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

---

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
<b>Super-preferent</b>			
Salaris en verschotten	€ 113.923,65		€ 19.756,14
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Diversen	€ 5.732,44		€ 381,10
<b>Preferent</b>			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
Diversen	€ 7.875,95	+ € 6.661,05	€ 1.256,36
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			
<b>Concurrent</b>			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
<b>Totaal</b>	€ 127.532,04		€ 21.393,60

## C. Thans nog beschikbaar

---

<b>Totaal A (incl. btw)</b>	€ 611.574,29
<b>Totaal B (incl. btw)</b>	€ 127.532,04
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
<b>Saldo boedelrekening</b>	€ 484.042,25



## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

---

<b>Super-preferent</b>	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
UWV, loonvordering ex art. 66 lid 1 WW	€ 66.732,00		
<b>Preferent</b>			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 11.879,98		
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			
<b>Concurrent</b>			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 15.249,99		€ 2.646,69
Overige concurrente boedelverplichtingen			
<b>Totaal</b>	€ 93.861,97		€ 2.646,69

## E. Btw

---

<b>Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D</b>	
<b>A (af te dragen)</b>	€ -55.069,71
<b>B (terug te ontvangen)</b>	€ 21.393,60
<b>D (terug te ontvangen)</b>	€ 2.646,69
<hr/>	
<b>Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw</b>	
<b>Saldo</b>	€ -31.029,42

## F. Voorlopig saldo

---

Saldo Boedelrekening	€ 484.042,25
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -31.029,42
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
<b>Voorlopig Saldo</b>	€ 453.012,83