

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	7
Datum verslag	11-06-2024
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
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)	€ 447.398,52		€ 75.838,72
Af: kosten	€ 37.698,45		€ 4.737,60
Af: rechten derden	€ 222.728,24	+ € 52.158,24	€ 39.668,68
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 186.971,83		€ 31.432,44

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
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			
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Restituties	€ 1.165,40	+ € 638,61	€ 110,83
Boedelbijdragen (incl. btw)			
boedelbijdrage	€ 774,40		€ 134,40
Subtotaal overig	€ 1.939,80		€ 245,23
Totaal vrij actief	€ 560.054,66		€ 45.114,92

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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
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)			

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

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 560.054,66		€ 45.114,92

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 128.781,44	+ € 14.857,79	€ 22.334,77
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Diversen	€ 5.732,44		€ 381,10
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
Diversen	€ 10.077,83	+ € 8,75	€ 1.636,99
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	€ 144.591,71		€ 24.352,86

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 560.054,66	- € 51.519,63
----------------------	--------------	---------------

Totaal B (incl. btw)	€ 144.591,71	+ € 14.866,54
----------------------	--------------	---------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 415.462,95
-----------------------------	--------------

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten	€ 3.107,85	+ € 3.107,85	€ 539,38
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
UWV, loonvordering ex art. 66 lid 1 WW	€ 66.732,00		
Preferent			
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			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 10.054,99	+ € 10.054,99	
Huur	€ 15.249,99		€ 2.646,69
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 107.024,81		€ 3.186,07

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -45.114,92
B (terug te ontvangen)	€ 24.352,86
D (terug te ontvangen)	€ 3.186,07
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -17.575,99

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 415.462,95
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -17.575,99
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 397.886,96