

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	6
Datum verslag	15-03-2023
Insolventienummer	F.08/21/167
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000209110:F001
Datum uitspraak	29-11-2021

Betrokkene

Naam schuldenaar	Telecom Techniek Rijssen B.V.
R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr F.J. Bleker

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)	€ 164.003,39		€ 616,14
Af: kosten	€ 22.467,52		€ 3.899,31
Af: rechten derden	€ 2.475,00		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 139.060,87		€ -3.283,17

	Incl. btw	Mutatie	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))	€ 68.849,34		
subtotaal liquide middelen	€ 68.849,34		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 14.494,20		
Af: kosten	€ 131,18		€ 22,77
Af: rechten derden			
subtotaal debiteuren	€ 14.363,02		€ -22,77
Boedeldebiteuren	€ 181.844,88		€ 5.189,77
Af: kosten	€ 93.813,80		€ 5.613,42
Af: rechten derden			
subtotaal boedeldebiteuren	€ 88.031,08		€ -423,65
Totaal debiteuren	€ 102.394,10		€ -446,42

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Restituties	€ 576,14		
Uitkering schade, Nationale Nederlanden	€ 161,51		
Belastingdienst, tegemoetkoming loondomein (na verrekening)	€ 140,00		
Uitkering ziekteverzuim	€ 2.171,64		
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
subtotaal overig	€ 3.049,29		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 313.353,60		€ -3.729,59

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 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 art. 60 Fw			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepeningen art. 3:287 BW	€ 2.109,44		
Af: kosten			
subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 2.109,44		€ 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 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	€ 2.109,44		€ 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 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			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 138 art. 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	€ 315.463,04		€ -3.729,59

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 119.257,61		€ 15.825,43
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Kosten dataroom Virtual Vaults	€ 936,54		€ 162,54
Negatieve rente	€ 309,82		
Verschotten	€ 384,26		€ 19,97
Kosten werkzaamheden verlonen vorderingen werknemers	€ 363,00	+ € 363,00	€ 63,00
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 18.774,72	+ € 18.774,72	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 106.151,23	+ € 106.151,23	

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)	€ 22.360,66	+ € 22.360,66	
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 10.117,13	+ € 10.117,13	
Huur	€ 10.528,42		€ 1.827,24
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Taxatiekosten	€ 1.922,69		€ 333,69
Totaal	€ 291.106,08		€ 18.231,87

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 315.463,04
Totaal B (incl. BTW)	€ 291.106,08
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 24.356,96

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	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)		- € 18.774,72	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso		- € 106.151,23	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s)		- € 18.915,76	
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		- € 10.117,13	
huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 0,00		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 3.729,59
B (terug te ontvangen)	€ 18.231,87
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 21.961,46

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 24.356,96
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 21.961,46
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 46.318,42