

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	4
Datum verslag	18-01-2023
Insolventienummer	F.08/21/168
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000209278:F001
Datum uitspraak	30-11-2021

Betrokkene

Naam schuldenaar	Bauhuis Group B.V.
R-C	mr. M.M. Verhoeven
Curator	mr F. Kolkman

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)	€ 1.075.000,00	€ 0,00
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 824.724,74	
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 250.275,26	€ 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	€ 600.000,00	€ 0,00
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 600.000,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas	€ 235,79	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 75.032,63	
subtotaal liquide middelen	€ 75.268,42	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.202.836,24	€ 0,00
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 824.724,73	
subtotaal debiteuren	€ 378.111,51	€ 0,00
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 378.111,51	€ 0,00
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	€ 250.000,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 250.000,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 250.000,00	€ 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		
Vergoeding kosten procedure Bauhuis & Buttimore	€ 365,06	€ 0,00
Betaling Bauhuis & Buttimore	€ 25.000,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 25.365,06	€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 1.579.020,25	€ 0,00

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

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

A.3 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 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

	Incl. btw	Af te dragen btw
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 1.579.020,25	€ 0,00

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 198.924,00	€ 34.524,00
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 419.572,04	
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		
Kosten telefonie voortzetperiode	€ 3.114,38	€ 540,51
Kosten ICT voortzetperiode	€ 3.624,06	€ 628,97
Kosten beveiliging	€ 795,97	€ 138,14
Kosten nutsvoorzieningen	€ 20.825,09	€ 3.614,27
Inkoop materiaal	€ 998,25	€ 173,25
Diverse nota gerechtsdeurwaarder	€ 1.180,29	€ 204,84
Nota Troostwijk inzake taxatie R/Z	€ 5.445,00	€ 945,00
Negatieve boedelrente	€ 2.788,90	€ 0,00
Totaal	€ 657.267,98	€ 40.768,98

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 1.579.020,25
Totaal B (incl. BTW)	€ 657.267,98
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 921.752,27

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)		
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	€ 0,00	€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 0,00
B (terug te ontvangen)	€ 40.768,98
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 40.768,98

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 921.752,27
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 40.768,98
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 962.521,25