

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	1
Datum verslag	11-06-2024
Insolventienummer	F.08/24/92
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000337206:F001
Datum uitspraak	10-04-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	Nieuwe Weme Technische Montages B.V.
R-C	mr. A.E. Zweers
Curator	mr J.A.D.M. Daniels

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	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	 € 5.125,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 5.125,00	€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	 € 193.412,50	 € 121,48
Af: kosten	€ 13.176,90	€ 2.286,90
Af: rechten derden		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 180.235,60	€ -2.165,42

	Incl. btw	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	€ 1.286.418,00	€ 0,00
Af: kosten	€ 7.846,16	€ 1.145,03
Af: rechten derden		
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 1.278.571,84	€ -1.145,03
Liquide middelen		
Kas		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 944.158,02	
Subtotaal liquide middelen	€ 944.158,02	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.070.367,08	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal debiteuren	€ 1.070.367,08	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 1.070.367,08	€ 0,00
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengst voortzetten	€ 1.953.507,87	€ 215.109,96
Af: kosten	€ 247.087,70	€ 28.905,17
Af: rechten derden		
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 1.706.420,17	€ 186.204,79
Doorstart		
Goodwill	€ 285.000,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart	€ 120.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 405.000,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 2.111.420,17	€ 186.204,79
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		
Creditrente boedelrekening	€ 9.373,10	
Restituties	€ 3.953,40	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Boedelbijdragen (incl. btw)		
Subtotaal overig	€ 13.326,50	€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 5.603.204,21	€ 182.894,34

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	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)		
Opbrengst art. 3:284 BW		
Af: kosten		
Subtotaal opbrengst art. 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 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	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
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

	Incl. btw	Af te dragen btw
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 5.603.204,21	€ 182.894,34

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Kosten bedrijfsrekening	€ 112,83	
Virtual Vaults	€ 1.070,85	€ 185,85
DRS Advies, onderzoek boekhouding	€ 5.203,00	€ 903,00
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)		
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		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 6.386,68	€ 1.088,85

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 5.603.204,21
Totaal B (incl. btw)	€ 6.386,68
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	
Saldo boedelrekening	€ 5.596.817,53

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		
Kosten SFV Online	€ 756,25	€ 131,25
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)		
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		
Huur	€ 15.931,32	€ 2.764,94
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 16.687,57	€ 2.896,19

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -182.894,34
B (terug te ontvangen)	€ 1.088,85
D (terug te ontvangen)	€ 2.896,19
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -178.909,30

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 5.596.817,53
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -178.909,30
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 5.417.908,23