

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	11
Datum verslag	11-11-2022
Insolventienummer	F.09/20/119
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000138122:F001
Datum uitspraak	14-04-2020

Betrokkene

Naam schuldenaar	AZ Montage B.V.
------------------	-----------------

R-C	mr. R. Cats
Curator	mr A.W. van Meegdenburg

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	€ 2.891,84	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 2.891,84	€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 13.727,45	€ 2.382,45
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 13.727,45	€ 2.382,45

	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		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 3.047,56	
subtotaal liquide middelen	€ 3.047,56	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 12.125,19	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 12.125,19	€ 0,00
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 12.125,19	€ 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	€ 2.178,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 2.178,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 2.178,00	€ 0,00
Rechtmatigheid		
Opbrengst rechtmatigheid	€ 6.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal rechtmatigheid	€ 6.000,00	€ 0,00
Procedures		
Opbrengst procedures		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal procedures	€ 0,00	€ 0,00
Overig		
Overige baten		
inleen personeel	€ 762,30	€ 132,30
restitutie voorschot BosVanEck	€ 374,89	

	Incl. btw	Af te dragen btw
restitutie verzekeringen	€ 295,55	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
leaseauto's	€ 2.053,15	€ 356,34
subtotaal overig	€ 3.485,89	€ 488,64
Totaal vrij actief	€ 43.455,93	€ 2.871,09

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		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal opbrengst 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	€ 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		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 43.455,93	€ 2.871,09

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten	€ 1.028,50	€ 178,50
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		
uittreksels KvK	€ 19,20	
kosten licentie boekhoudprogramma	€ 100,56	€ 17,46
tenaamstelling RDW	€ 1,00	
Limits Consulting	€ 2.060,03	€ 357,53
bankkosten boedelrekening	€ 47,70	
Totaal	€ 3.256,99	€ 553,49

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 43.455,93
Totaal B (incl. BTW)	€ 3.256,99
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 40.198,94

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)	€ 1.126,06	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 7.372,89	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 574,70	
huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
huur	€ 906,57	€ 157,34
Totaal	€ 9.980,22	€ 157,34

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -2.871,09
B (terug te ontvangen)	€ 553,49
D (terug te ontvangen)	€ 157,34
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ -2.160,26

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 40.198,94
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ -2.160,26
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 38.038,68