

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	6
Datum verslag	13-01-2023
Insolventienummer	F.09/21/143
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000200616:F001
Datum uitspraak	14-09-2021

Betrokkene

Naam schuldenaar	Techma Bouwspecialiteiten B.V.
R-C	mr. R. Cats
Curator	mr R. Mons

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	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)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

	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	€ 2.001,55		€ 347,37
Af: kosten	€ 375,23		€ 65,12
Af: rechten derden			
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 1.626,32		€ 282,25
Liquide middelen			
Kas	€ 3.431,50		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
subtotaal liquide middelen	€ 3.431,50		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 59.217,64		€ 569,77
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 55.950,66		
subtotaal debiteuren	€ 3.266,98		€ 569,77
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 3.266,98		€ 569,77

	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	€ 2.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal doorstart onderneming	€ 2.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 2.000,00		€ 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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige baten			
Restituties	€ 2.087,57	+ € 506,90	
Terugbetaling EV crediteuren verschil ingediende vordering en teruggehaald	€ 3.964,33		€ 688,02
Overname restgoederen	€ 1.815,00	+ € 1.815,00	€ 315,00
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
Boedelbijdragen	€ 9.842,20		€ 1.708,15
subtotaal overig	€ 17.709,10		€ 2.711,17
Totaal vrij actief	€ 28.033,90		€ 3.563,19

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	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			
Schadepenningen 3:287 BW			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst 3:284 BW			
Af: kosten			
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	€ 141.153,98		€ 23.805,20
Af: kosten	€ 22.295,67		€ 3.869,50
Af: rechten van derden	€ 60.859,84		
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 57.998,47		€ 19.935,70
Totaal gebonden actief	€ 57.998,47		€ 19.935,70

A.3 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 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw			
Overige 57 lid 3 opbrengsten	€ 51.022,04		€ 5.620,02
Af: kosten			
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 51.022,04		€ 5.620,02
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 51.022,04		€ 5.620,02
Totaal baten	€ 137.054,41		€ 29.118,91

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 64.391,45		€ 11.175,37
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Bankkosten en - rente	€ 118,38	+ € 63,60	
Kosten Stedin Netbeheer periode 14-9-21 tm 31-12-21	€ 209,71		€ 36,40
Kosten aangiften OB	€ 173,03		€ 30,03
Oasen verbruik periode 14-9-21 tm 31-12-21	€ 62,00		
Door kantoor voorgeschoten kosten	€ 4,85		
Kosten veiligstellen administratie	€ 1.435,24		€ 249,09
Terugbetaling aan Rabobank van boedelkosten volgens afgesproken verdeling	€ 3.394,90		
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 69.789,56		€ 11.490,89

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 137.054,41
Totaal B (incl. BTW)	€ 69.789,56
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 67.264,85

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			
Verzekeringen	€ 149,76		
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 3.857,39		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 19.123,26		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
huur	€ 18.491,61		€ 3.209,29
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 41.622,02		€ 3.209,29

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -29.118,91
B (terug te ontvangen)	€ 11.490,89
D (terug te ontvangen)	€ 3.209,29
<hr/>	
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ -14.418,73

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 67.264,85
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ -14.418,73
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 52.846,12