

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	9
Datum verslag	13-10-2023
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 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)			
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 derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten 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	€ 64.773,68	+ € 300,00	€ 569,77
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 55.950,66		
Subtotaal debiteuren	€ 8.823,02		€ 569,77
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 8.823,02		€ 569,77

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst 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			
Overige baten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Restituties	€ 2.087,57		
Terugbetaling EV crediteuren verschil ingediende vordering en teruggehaald	€ 3.964,33		€ 688,02
Overname restgoederen	€ 1.815,00		€ 315,00
Volstorting aandelen	€ 1.000,00		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdragen	€ 9.842,20		€ 1.708,15
Subtotaal overig	€ 18.709,10		€ 2.711,17
Totaal vrij actief	€ 34.589,94		€ 3.563,19

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 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			
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 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 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 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten	€ 51.022,04		€ 5.620,02
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 51.022,04		€ 5.620,02
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 51.022,04		€ 5.620,02
Totaal baten	€ 143.610,45		€ 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		
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 voorgesloten kosten	€ 4,85		
Kosten veiligstellen administratie	€ 1.435,24		€ 249,09
Terugbetaling aan Rabobank van boedelkosten volgens afgesproken verdeling	€ 3.394,90		
Kosten dagvaarding	€ 141,85		€ 24,62
Griffierechten en deurwaarderskosten procedure LaminaatXpress	€ 902,28	+ € 902,28	

Incl. btw**Mutatie****Terug te ontvangen btw****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

€ 70.833,69

€ 11.515,51

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)

€ 143.610,45

Totaal B (incl. btw)

€ 70.833,69

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Saldo boedelrekening

€ 72.776,76

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 (Art. 66 lid 3 WW)	€ 4.088,00		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 18.892,65		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 1.270,15		
Huur	€ 18.491,61		€ 3.209,29
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 42.892,17		€ 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)	€ 11.515,51
D (terug te ontvangen)	€ 3.209,29
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -14.394,11

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 72.776,76
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -14.394,11
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 58.382,65