

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	4
Datum verslag	03-11-2022
Insolventienummer	F.09/21/218
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000211795:F001
Datum uitspraak	21-12-2021

Betrokkene

Naam schuldenaar **Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling B.V.**

R-C **mr. A.C.M. Höppener**
Curator **mr M.J.H. Vermeeren**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)	€ 1.409.630,00	
Af: kosten	€ 7.656,15	€ 1.326,15
Af: rechten derden		
subtotaal onroerende zaken	€ 1.401.973,85	€ -1.326,15
 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	Af te dragen btw
Financiële vaste activa		
Deelnemingen	€ 11.052,00	
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal deelnemingen	€ 11.052,00	€ 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	€ 24.060,00	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 167.073,71	
subtotaal liquide middelen	€ 191.133,71	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 91.770,11	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 91.770,11	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 23.286,09	€ 4.041,39
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 23.286,09	€ 4.041,39
Totaal debiteuren	€ 115.056,20	€ 4.041,39
Bank / zekerheden		

	Incl. btw	Af te dragen btw
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	€ 116.000,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 116.000,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 116.000,00	€ 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		
entree fee biedingsproces	€ 84.700,00	€ 14.700,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
schikking Herengracht 17e Den Haag	€ 521.500,00	
schikking Steijger	€ 160.000,00	
premierestitutie ASR	€ 287,91	
restitutie Post.nl	€ 920,00	
restitutie Nieuwe Stroom	€ 1.885,13	
restitutie Gemeente Gouwe	€ 68,30	
restitutie verzekering	€ 407,39	
restitutie Dunea	€ 98,86	
kosten ING	€ 6,27	
handling fee	€ 1.391,50	€ 241,50
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 771.265,36	€ 14.941,50
Totaal vrij actief	€ 2.606.481,12	€ 17.656,74

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

	Incl. btw	Af te dragen btw
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
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	€ 259.622,51	€ 23.190,68
Af: kosten	€ 5.012,67	
Af: rechten van derden	€ 165.836,05	€ 869,97
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 88.773,79	€ 22.320,71
Totaal gebonden actief	€ 88.773,79	€ 22.320,71

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€ 69.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodempzaken	€ 69.000,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 69.000,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
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	€ 28.356,96	€ 4.921,46
Af: kosten		
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 28.356,96	€ 4.921,46
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 97.356,96	€ 4.921,46
Totaal baten	€ 2.792.611,87	€ 44.898,91

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 1.194.287,92	€ 207.273,11
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten	€ 42.445,90	€ 7.366,64
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
onkosten belast	€ 1.908,54	€ 331,23
onkosten onbelast	€ 3.283,96	
negatieve rente boedelrekening	€ 2.315,57	
kosten boedelrekening	€ 5,30	
deurwaarder	€ 734,24	€ 127,43
Redhead Technology (internet)	€ 2.008,62	€ 348,60
Beheerd.nl (IT-dienstverlener)	€ 14.177,94	€ 2.460,63
Anti inbraak specialist	€ 105,00	€ 18,22
ICT Pro4all	€ 2.722,50	€ 472,50
PWC accountant	€ 85.770,85	€ 14.885,85

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Sterketaal (domeinnamen)	€ 381,15	€ 66,15
Valegis (advocaat gefailleerde in bindend adviesprocedure)	€ 3.807,69	€ 660,84
energiemaatschappij Alliander	€ 646,17	€ 112,15
W. Hart (adviseur gefailleerde)	€ 600,00	€ 104,13
ICT Kraan	€ 897,42	€ 155,75
VTM Services	€ 8.321,21	€ 1.444,18
AdB Finance accountant	€ 45.356,86	€ 7.871,85
Limits-Consulting (ondersteuning veiligstellen data)	€ 18.137,80	€ 3.147,88
CSU (schoonmaak)	€ 2.069,10	€ 359,10
Opinie Prof. mr. Verstijlen	€ 11.343,75	€ 1.968,75
Veolia (vernietigen documenten)	€ 284,35	€ 49,35
gedeeltelijke lossing pandhouder	€ 500.000,00	
betaling boedelvordering verhuurder (via verrekening)	€ 43.544,66	€ 7.557,34

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	€ 1.985.156,50	€ 256.781,68
---------------	----------------	--------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 2.792.611,87
Totaal B (incl. BTW)	€ 1.985.156,50
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 807.455,37

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)	€ -44.898,91
B (terug te ontvangen)	€ 256.781,68
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 211.882,77

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 807.455,37
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 211.882,77
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 1.019.338,14