

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	7
Datum verslag	30-08-2023
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	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 1.416.030,00	+ € 6.400,00	€ 0,00
Af: kosten	€ 7.656,15		€ 1.326,15
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 1.408.373,85		€ -1.326,15
 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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Financiële vaste activa			
Deelnemingen	€ 16.531,40	+ € 5.479,40	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 16.531,40		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten 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	€ 749.344,59	+ € 33.427,40	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 749.344,59		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 23.286,09		€ 4.041,39
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 23.286,09		€ 4.041,39

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 772.630,68		€ 4.041,39
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	€ 116.002,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 116.002,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 116.002,00		€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
entree fee biedingsproces	€ 84.700,00		€ 14.700,00
schikking Steijger	€ 160.000,00		
premierestitutie ASR	€ 317,79		
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
restitutie Reprorecht	€ 38,52		
APC holland royement	€ 702,87		
verkoop domeinnaam tetteroo.nl	€ 907,50		€ 157,50
notaris waarborgsom bouwnr 30 Veerse Kreek	€ 10.407,21		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
VVE Azielaan appartementsrechten	€ 3.025,00		€ 525,00
Subtotaal overig	€ 264.876,34		€ 15.624,00
Totaal vrij actief	€ 2.769.547,98		€ 18.339,24

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	€ 6.097.264,43		€ 367.500,00
Af: kosten	€ 33.640,25		€ 5.838,39
Af: rechten derden	€ 3.069.876,07		
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 2.993.748,11		€ 361.661,61

Afstand separatisme: Bodemzaken

Opbrengst(en) bodemzaken

Af: kosten

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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
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	€ 259.622,51		€ 23.190,68
Af: kosten	€ 5.012,67		
Af: rechten derden	€ 165.836,05		€ 869,97
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 88.773,79		€ 22.320,71
Totaal gebonden actief	€ 3.082.521,90		€ 383.982,32

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€ 69.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 69.000,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 69.000,00		€ 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	€ 28.356,96		€ 4.921,46
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 28.356,96		€ 4.921,46
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 97.356,96		€ 4.921,46
Totaal baten	€ 5.949.426,84		€ 407.243,02

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.672.348,46	+ € 151.750,03	€ 290.242,29
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 42.854,27		€ 7.437,52
Overige super-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
onkosten belast	€ 1.908,54		€ 331,23
onkosten onbelast	€ 3.490,36	+ € 21,63	
negatieve rente boedelrekening	€ 2.315,57		
kosten boedelrekening	€ 68,90		
deurwaarder	€ 928,97		€ 161,23
Redhead Technology (internet)	€ 2.008,62		€ 348,60
Beheerd.nl (IT-dienstverlener)	€ 25.370,09	+ € 3.340,46	€ 4.403,07
Anti inbraak specialist	€ 105,00		€ 18,22
ICT Pro4all	€ 15.831,35	+ € 988,27	€ 2.747,59
PWC accountant	€ 85.770,85		€ 14.885,85
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	€ 47.008,51		€ 8.158,50
Limits-Consulting (ondersteuning veiligstellen data)	€ 18.565,11		€ 3.222,04
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
notariskosten parkeerplaatsen Rijswijk	€ 404,14		€ 70,14
fiscale werkzaamheden	€ 8.841,67		€ 1.534,50
Niekerk iz advies	€ 2.889,12	+ € 2.889,12	€ 501,42

Preferent

UWV, premies opzegtermijn
(Art. 66 lid 3 WW)

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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)	€ 14.157,00	+ € 14.157,00	
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 2.516.762,03		€ 346.539,94

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 5.949.426,84
Totaal B (incl. btw)	€ 2.516.762,03
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 3.432.664,81

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

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

€ 0,00

€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -407.243,02
B (terug te ontvangen)	€ 346.539,94
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -60.703,08

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 3.432.664,81
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -60.703,08
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 3.371.961,73