

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	15
Datum verslag	16-03-2023
Insolventienummer	F.10/19/305
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000111077:F001
Datum uitspraak	05-08-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar	CKT Projects B.V.
R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr R. Le Grand

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	€ 16.989,82		€ 2.948,65
Af: kosten	€ 2.255,59		€ 391,47
Af: rechten derden			
subtotaal vervoersmiddelen	€ 14.734,23		€ 2.557,18
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	€ 3.000,00		
Af: kosten	€ 25,00		
Af: rechten van derden			
subtotaal deelnemingen	€ 2.975,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 4.430,18		€ 768,87
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 4.430,18		€ 768,87
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 77.914,19		
subtotaal liquide middelen	€ 77.914,19		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 255.975,85		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal debiteuren	€ 255.975,85		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 255.975,85		€ 0,00

	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	€ 57.732,50		€ 6.982,50
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal doorstart onderneming	€ 57.732,50		€ 6.982,50
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 57.732,50		€ 6.982,50
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	€ 4.179,53		
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
Aandelen verkoop McGill	€ 80.000,00		
Opbrengts Romneyloodsen	€ 42.350,00		€ 7.350,00
Domeinnaam	€ 363,00		€ 63,00
subtotaal overig	€ 126.892,53		€ 7.413,00
Totaal vrij actief	€ 540.654,48		€ 17.721,55

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 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 art. 60 Fw			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepenningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 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 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€ 68.608,50		
Af: kosten	€ 2.129,60		€ 369,60
Af: rechten van derden			
subtotaal bodempzaken	€ 66.478,90		€ -369,60
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 66.478,90		€ -369,60
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 138 art. Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			€ 9.737,84
Af: kosten			
subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 9.737,84
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 66.478,90		€ 9.368,24
Totaal baten	€ 607.133,38		€ 27.089,79

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 258.324,27		€ 44.833,14
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			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
ICT kosten	€ 11.102,80		€ 1.926,93
Kosten slotenmaker	€ 93,72		€ 16,27
Kamer van Koophandel	€ 45,00		
Kosten koerier	€ 252,74		€ 43,86
Premie autoverzekering	€ 335,24		
Kosten koerier	€ 114,95	- € 137,79	€ 19,95
Bankkosten	€ 2.098,73	+ € 53,00	
Totaal	€ 272.367,45		€ 46.840,15

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 607.133,38
Totaal B (incl. BTW)	€ 272.367,45
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 334.765,93

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)	€ 13.485,32		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement doorgewerkt curator (3:288 sub e BW)	€ 4.126,51		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso	€ 62.512,37		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 10.058,72		
huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Taxatiekosten	€ 29.416,07		
Totaal	€ 119.598,99		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -27.089,79
B (terug te ontvangen)	€ 46.840,15
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 19.750,36

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 334.765,93
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 19.750,36
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 354.516,29