

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	10
Datum verslag	02-05-2023
Insolventienummer	F.10/20/414
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000169105:F001
Datum uitspraak	08-12-2020

Betrokkene

Naam schuldenaar	Totaaloplossing B.V.
------------------	----------------------

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr M.M.E. Bowmer

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	€ 16.068,84		€ 2.768,64
Af: kosten	€ 1,05		
Af: rechten derden	€ 14.857,59		€ 2.578,59
subtotaal vervoersmiddelen	€ 1.210,20		€ 190,05
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 30.465,98		€ 5.228,65
Af: kosten	€ 3.436,92		€ 590,38
Af: rechten derden	€ 24.500,76		€ 5.819,03
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 2.528,30		€ -1.180,76

	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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
subtotaal liquide middelen	€ 0,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 11.654,33		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal debiteuren	€ 11.654,33		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 11.654,33		€ 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			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00		€ 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			
voorschot betaling bank	€ 43.611,98	+ € 8.609,93	
Rabobank	€ 18.366,81		
restitutie verzekering	€ 7.517,34		
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
subtotaal overig	€ 69.496,13		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 84.888,96		€ -990,71

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]	€ 36.810,80		
Af: kosten	€ 4.175,14		€ 724,61
Af: rechten van derden			
subtotaal bodempzaken	€ 32.635,66		€ -724,61
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 32.635,66		€ -724,61
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 138 art. Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00

Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw

Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten

Af: kosten

subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 32.635,66	€ -724,61
---	-------------	-----------

Totaal baten	€ 117.524,62	€ -1.715,32
---------------------	--------------	-------------

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 99.701,14		€ 17.303,50
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
verschotten	€ 51,18		€ 6,44
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			
herstelexploit dw	€ 82,13		€ 14,25
kosten mediation	€ 1.267,17		€ 219,92
Totaal	€ 101.101,62		€ 17.544,11

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 117.524,62
Totaal B (incl. BTW)	€ 101.101,62
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 16.423,00

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)	€ 10.744,79		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso	€ 55.756,81		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 7.525,80		
huur	€ 14.399,00		€ 2.499,00
Overige concurrente boedelverplichtingen			
proceskostenveroordeling	€ 10.559,00	+ € 10.559,00	
Totaal	€ 98.985,40		€ 2.499,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 1.715,32
B (terug te ontvangen)	€ 17.544,11
D (terug te ontvangen)	€ 2.499,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 21.758,43

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 16.423,00
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 21.758,43
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 38.181,43