

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	20
Datum verslag	13-05-2024
Insolventienummer	F.16/19/357
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000107821:F001
Datum uitspraak	02-07-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar	Bouwbedrijf Noordersluis B.V.
R-C	mr. K.G. van de Streek
Curator	mr L.L. de Boef

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	€ 110.000,00		€ 19.090,91
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 79.909,09		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 30.090,91		€ 19.090,91
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 18.420,57		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 18.420,57		€ 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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 4.415.533,38		
Subtotaal liquide middelen	€ 4.415.533,38		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 169.997,44		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 169.997,44		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 169.997,44		€ 0,00

	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			
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			
Overige baten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bankrente	€ 14,34		
Restituties	€ 18.080,99		
Subsidie Provincie Gelderland, project Ede	€ 31.850,00		
Teruggave Belastingdienst OB 2019 (fiscale eenheid met Aldacharos Beheer)	€ 109.830,00		
Overname projecten Woningborg	€ 66.550,00		€ 11.550,00
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdrage bezichtiging bouwplaats Philadelphia	€ 1.815,00		€ 315,00
Boedelbijdrage inzien projectadministratie Vesteda	€ 5.000,00		€ 867,77
Boedelbijdrage overname inventaris	€ 31.121,73		€ 5.401,29
Boedelbijdrage ondersteuning incasso	€ 21.175,00		€ 3.675,00
Boedelbijdrage Vesteda goederen project Bussum	€ 7.260,00		€ 1.260,00
Boedelbijdrage verstrekken documenten MVAP	€ 650,00		€ 112,81
Subtotaal overig	€ 293.347,06		€ 23.181,87
Totaal vrij actief	€ 4.927.389,36		€ 42.272,78

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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)			
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			
Af: kosten			
Af: rechten 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]			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 0,00		€ 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			
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 4.927.389,36		€ 42.272,78

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 509.307,14		€ 88.392,15
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Score Utica (telefonie)	€ 3.297,50		€ 40,65
Suez (afvoeren afval)	€ 619,07		€ 107,44
Suez (huur container)	€ 44,26		€ 9,29

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Nederpel De Block & Partners/Nuijten & Nederpel	€ 52.420,23		€ 9.097,73
Herms (afvoeren afval)	€ 1.305,95		€ 226,65
Verschotten	€ 765,16		
Insolvit	€ 22.621,45	+ € 3.261,56	€ 3.926,05
Debetsaldi Bouwbedrijf Noordersluis Almere	€ 74,50		
Debetsaldi Bouwbedrijf Timmerman Nijverdall	€ 201,15		
Mirus	€ 44.924,28		€ 7.796,78
NTAB	€ 10.463,48		€ 1.815,98
Colliers	€ 7.562,50		€ 1.312,50
Damecon	€ 18.150,00		€ 3.150,00
Handtekeningengeld Brederstate/Projectontwikkeling Noordersluis	€ 3.025,00		€ 525,00
Handtekeningengeld Weth. Jansenlaan te Harderwijk	€ 3.025,00		€ 525,00
Boedelbijdrage ondersteuning incasso	€ 21.175,00		€ 3.675,00
Negatieve rente	€ 23.455,38		
Debetsaldi Noordersluis Bouwgroep	€ 9.657,54		
Debetsaldi Noordersluis Bouwbedrijven	€ 28,25		
Debetsaldi Bouwbedrijf Heimensen (HELAAS)	€ 22,47		
Kosten boedelrekening	€ 7,00	+ € 5,25	

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

Incl. btw**Mutatie****Terug te ontvangen btw****Concurrent**UWV, pensioenpremies in
overgenomen verplichtingen vanaf
datum insolventie

Huur

Overige concurrente
boedelverplichtingen

Totaal

€ 732.152,31

€ 120.600,22

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)

€ 4.927.389,36

Totaal B (incl. btw)

€ 732.152,31 + € 3.266,81

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening

€ 4.195.237,05

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			
ClaimsAgent	€ 635,25	+ € 45,37	€ 110,25
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 51.295,68		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 272.487,39		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 41.571,61		
Huur	€ 47.485,50		€ 8.182,06
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Engie (energie)	€ 19.154,99		
Totaal	€ 432.630,42		€ 8.292,31

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -42.272,78
B (terug te ontvangen)	€ 120.600,22
D (terug te ontvangen)	€ 8.292,31
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 86.619,75

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 4.195.237,05
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 86.619,75
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 4.281.856,80