

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties   | Ja                    |
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 28-08-2025            |
| Insolventienummer  | F.16/25/52            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000401591:F001 |
| Datum uitspraak    | 28-01-2025            |

## Betrokkene

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Naam schuldenaar | Ultimum B.V.        |
| R-C              | mr. R.W.J. van Veen |
| Curator          | mr D. Steffens      |

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

|                                                         | Incl. btw   | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|
| <b>Activa</b>                                           |             |         |                  |
| Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)                |             |         |                  |
| Af: kosten                                              |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |             |         |                  |
| <b>Subtotaal onroerende zaken</b>                       | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <br>Vervoersmiddelen                                    | € 28.000,00 |         |                  |
| Af: kosten                                              |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |             |         |                  |
| <b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>                       | € 28.000,00 |         | € 0,00           |
| <br>Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) | € 25.000,00 |         |                  |
| Af: kosten                                              |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |             |         |                  |
| <b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>                       | € 25.000,00 |         | € 0,00           |

|                                                   | Incl. btw    | Mutatie        | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                    |              |                |                  |
| Deelnemingen                                      |              |                |                  |
| Af: kosten                                        |              |                |                  |
| Af: rechten derden                                |              |                |                  |
| <b>Subtotaal deelnemingen</b>                     | € 0,00       |                | € 0,00           |
| Intercompanyvorderingen                           |              |                |                  |
| Af: kosten                                        |              |                |                  |
| Af: rechten derden                                |              |                |                  |
| <b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>          | € 0,00       |                | € 0,00           |
| Vorraden / Onderhanden werk                       | € 102.238,70 |                |                  |
| Af: kosten                                        |              |                |                  |
| Af: rechten derden                                |              |                |                  |
| <b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>     | € 102.238,70 |                | € 0,00           |
| <b>Liquide middelen</b>                           |              |                |                  |
| Kas                                               |              |                |                  |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) | € 117,81     |                |                  |
| <b>Subtotaal liquide middelen</b>                 | € 117,81     |                | € 0,00           |
| <b>Debiteuren</b>                                 |              |                |                  |
| Pre-Faillissement debiteuren                      | € 159.150,27 | + € 10.000,00  |                  |
| Af: kosten                                        |              |                |                  |
| Af: rechten derden                                | € 144.504,80 | + € 144.504,80 |                  |
| <b>Subtotaal debiteuren</b>                       | € 14.645,47  |                | € 0,00           |
| Boedeldebiteuren                                  |              |                |                  |
| Af: kosten                                        |              |                |                  |
| Af: rechten derden                                |              |                |                  |
| <b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>                 | € 0,00       |                | € 0,00           |

|                                                   | Incl. btw    | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| <b>Totaal debiteuren</b>                          | € 14.645,47  |         | € 0,00           |
| <b>Bank / zekerheden</b>                          |              |         |                  |
| Boedelbijdrage                                    |              |         |                  |
| <b>Subtotaal bank / zekerheden</b>                | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>        |              |         |                  |
| <b>Voortzetten</b>                                |              |         |                  |
| Opbrengst voortzetten                             |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>          | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Doorstart</b>                                  |              |         |                  |
| Goodwill                                          | € 340.500,00 |         |                  |
| Handelsnaam                                       |              |         |                  |
| I.E. Rechten                                      |              |         |                  |
| Overige opbrengsten doorstart                     |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                | € 100.000,00 |         |                  |
| <b>Subtotaal doorstart onderneming</b>            | € 240.500,00 |         | € 0,00           |
| <b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b> | € 240.500,00 |         | € 0,00           |
| <b>Rechtmatigheid</b>                             |              |         |                  |
| Opbrengst rechtmatigheid                          |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal rechtmatigheid</b>                   | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Procedures</b>                                 |              |         |                  |
| Opbrengst procedures                              |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal procedures</b>                       | € 0,00       |         | € 0,00           |

|                             | Incl. btw    | Mutatie       | Af te dragen btw |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Overig</b>               |              |               |                  |
| Overige baten               |              |               |                  |
| restitutie PostNL           | € 184,84     |               |                  |
| teruggaaf Belastingdienst   | € 20.748,75  |               |                  |
| vergoeding huisvesting      | € 13.876,46  |               |                  |
| slim subsidie               | € 21.097,72  | + € 21.097,72 |                  |
| Boedelbijdragen (incl. btw) |              |               |                  |
| <b>Subtotaal overig</b>     | € 55.907,77  |               | € 0,00           |
| <b>Totaal vrij actief</b>   | € 466.409,75 |               | € 0,00           |

## A.2 Gebonden actief

|                                                  | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b> |           |         |                  |
| Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw                |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| Af: rechten derden                               |           |         |                  |
| <b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>           | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>           |           |         |                  |
| Opbrengst(en) bodemzaken                         |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| Af: rechten derden                               |           |         |                  |
| <b>Subtotaal afstand separatisme</b>             | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst retentierecht</b>                   |           |         |                  |
| Retentierecht art. 60 Fw                         |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>         | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>                   |           |         |                  |
| Schadepeningen art. 3:287 BW                     |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |

|                                                                     | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>                            | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>                    |           |         |                  |
| Opbrengst art. 3:284 BW                                             |           |         |                  |
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>          | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>           |           |         |                  |
| Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]                             |           |         |                  |
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                                  |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b> | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengsten overige gebonden activa</b>                          |           |         |                  |
| Opbrengsten overige gebonden activa                                 |           |         |                  |
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                                  |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b>                | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Totaal gebonden actief</b>                                       | € 0,00    |         | € 0,00           |

### A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

|                                          | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Bodemzaken</b>                        |           |         |                  |
| Inventaris, machinerieën [bodempzaken]   |           |         |                  |
| Af: kosten                               |           |         |                  |
| Af: rechten derden                       |           |         |                  |
| <b>Subtotaal bodempzaken</b>             | € 0,00    |         | € 0,00           |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder |           |         |                  |
| <b>Totaal bodempzaken</b>                | € 0,00    |         | € 0,00           |

### Opbrengst art. 138 Waterschapswet

|                                                       | Incl. btw    | Mutatie | Af te dragen btw |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet   |              |         |                  |
| Af: kosten                                            |              |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>    | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>           |              |         |                  |
| Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten                  |              |         |                  |
| Af: kosten                                            |              |         |                  |
| <b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b> | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>               | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Totaal baten</b>                                   | € 466.409,75 |         | € 0,00           |

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

|                                                       | Incl. btw    | Mutatie        | Terug te ontvangen btw |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| <b>Super-preferent</b>                                |              |                |                        |
| Salaris en verschotten                                | € 133.836,65 | + € 133.836,65 | € 23.227,85            |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) |              |                |                        |
| Taxatiekosten                                         |              |                |                        |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen         |              |                |                        |
| voorgeschoten kosten Kadaster                         | € 22,20      |                |                        |
| factuur Insolvit                                      | € 203,25     |                | € 35,27                |
| factuur Exact Online                                  | € 416,85     |                | € 72,35                |
| factuur Insolvit veiligstellen administratie          | € 7.450,89   |                | € 1.293,13             |
| factuur Exact Online                                  | € 416,85     |                | € 72,35                |
| factuur Nederpel Info Scan                            | € 7.384,27   |                | € 1.281,57             |
| factuur hostingkosten                                 | € 1.504,38   | + € 1.504,38   | € 261,09               |
| <b>Preferent</b>                                      |              |                |                        |

|                                                                                            | Incl. btw    | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------|
| UWV, premies opzegtermijn<br>(Art. 66 lid 3 WW)                                            |              |         |                        |
| Overige hoog-preferente<br>boedelverplichtingen                                            |              |         |                        |
| UWV / Personeel,<br>loonverplichtingen vanaf datum<br>insolventie (Art. 3:288 sub e<br>BW) |              |         |                        |
| Personeel niet-genoten<br>vakantiedagen (Art. 3:288 sub e<br>BW)                           |              |         |                        |
| Overige laag-preferente<br>boedelverplichtingen                                            |              |         |                        |
| <b>Concurrent</b>                                                                          |              |         |                        |
| UWV, pensioenpremies in<br>overgenomen verplichtingen<br>vanaf datum insolventie           |              |         |                        |
| Huur                                                                                       |              |         |                        |
| Overige concurrente<br>boedelverplichtingen                                                |              |         |                        |
| <b>Totaal</b>                                                                              | € 151.235,34 |         | € 26.243,61            |

## C. Thans nog beschikbaar

|                                                                             |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Totaal A (incl. btw)                                                        | € 466.409,75 | - € 113.407,08 |
| Totaal B (incl. btw)                                                        | € 151.235,34 | + € 135.341,03 |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte                         |              |                |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering<br>aan crediteuren |              |                |
| <b>Saldo boedelrekening</b>                                                 | € 315.174,41 |                |

## 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)                        | € 0,00      |
| B (terug te ontvangen)                  | € 26.243,61 |
| D (terug te ontvangen)                  | € 0,00      |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw |             |
| Saldo                                   | € 26.243,61 |

## F. Voorlopig saldo

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Boedelrekening                                        | € 315.174,41        |
| Nog te ontvangen bate(n)                                    |                     |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen       |                     |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € 26.243,61         |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken    |                     |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng                   |                     |
| <b>Voorlopig Saldo</b>                                      | <b>€ 341.418,02</b> |