

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	7
Datum verslag	20-08-2026
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
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
 Vervoersmiddelen	€ 28.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 28.000,00		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 25.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 25.000,00		€ 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	€ 103.928,94		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 103.928,94		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 117,81		
Subtotaal liquide middelen	€ 117,81		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 166.905,37		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 144.504,80		
Subtotaal debiteuren	€ 22.400,57		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 22.400,57		€ 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	€ 340.500,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 100.000,00		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 240.500,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 240.500,00		€ 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
restitutie PostNL	€ 184,84		
teruggaaf Belastingdienst	€ 20.748,75		
vergoeding huisvesting	€ 13.876,46		
slim subsidie	€ 21.097,72		
rente spaarrekening	€ 4.569,86		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 60.477,63		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 480.424,95		€ 0,00

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			
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 480.424,95		€ 0,00

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 188.215,50	+ € 54.378,85	€ 32.665,50
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		€ 261,09
factuur Insolvit	€ 1.504,38	+ € 1.301,13	€ 261,09
bankkosten	€ 63,60		
factuur Insolvit	€ 1.504,38	+ € 1.301,13	€ 261,09
factuur Insolvit	€ 1.612,38	+ € 1.409,13	€ 279,83

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
factuur Insolvit	€ 1.658,66	+ € 1.455,41	€ 287,87

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	€ 211.957,59		€ 36.771,14
---------------	--------------	--	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 480.424,95		
Totaal B (incl. btw)	€ 211.957,59	+ € 56.037,51	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte			
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren			
Saldo boedelrekening	€ 268.467,36		

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)	€ 12.483,70	+ € 12.483,70	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 64.899,54	+ € 64.899,54	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 7.493,76	+ € 7.493,76	
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 84.877,00		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 0,00
B (terug te ontvangen)	€ 36.771,14
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 36.771,14

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 268.467,36
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 36.771,14
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 305.238,50