

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	4
Datum verslag	03-11-2023
Insolventienummer	F.17/22/61
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000260128:F003
Datum uitspraak	20-12-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	H.P.S. Techniek B.V.
R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr R. Verdonk

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	€ 40.172,00	+ € 17.182,00	€ 6.972,00
Af: kosten	€ 3.703,15	+ € 2.749,12	€ 642,70
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 36.468,85		€ 6.329,30
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 103.763,70	- € 650,49	€ 17.931,86
Af: kosten	€ 16.721,12		€ 2.902,02
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 87.042,58		€ 15.029,84

	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	€ 59.653,00		€ 10.353,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 59.653,00		€ 10.353,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 0,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 7.234,42		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 7.234,42		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 40.972,55		€ 7.138,47
Af: kosten	€ 6.883,00		€ 858,37
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 34.089,55		€ 6.280,10
Totaal debiteuren	€ 41.323,97		€ 6.280,10

	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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Jaarafrekening Essent	€ 347,69		€ 0,00
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 347,69		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 224.836,09		€ 37.992,24

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

Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)

Opbrengst art. 3:284 BW

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
Subtotaal opbrengst art. 138 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			
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	€ 224.836,09		€ 37.992,24

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 83.144,19		€ 14.429,98
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 5.808,00		€ 1.008,00
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
MF januari 2023	€ 3.630,00		€ 630,00
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	€ 6.171,00		€ 1.071,00
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Verzekering curatoren	€ 300,00		
Kosten bank	€ 5,30		
Totaal	€ 99.058,49		€ 17.138,98

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 224.836,09	+ € 13.782,39
----------------------	--------------	---------------

Totaal B (incl. btw)	€ 99.058,49	
----------------------	-------------	--

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 125.777,60	
-----------------------------	--------------	--

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	€ 12.342,00		€ 2.142,00
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Onkosten bij MF	€ 100,01		€ 21,00
Totaal	€ 12.442,01		€ 2.163,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -37.992,24
B (terug te ontvangen)	€ 17.138,98
D (terug te ontvangen)	€ 2.163,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -18.690,26

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 125.777,60
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -18.690,26
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 107.087,34