

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	21-10-2024
Insolventienummer	F.08/23/117
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000290623:F001
Datum uitspraak	27-06-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar **Meesterwerk Werkprojecten B.V.**

R-C **mr. A.E. Zweers**
Curator **mr J.A.D.M. Daniels**

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	€ 42.555,25		€ 5.780,25
Af: kosten	€ 343,97		
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 42.211,28		€ 5.780,25
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 46.555,90		€ 6.255,90
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 46.555,90		€ 6.255,90

	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))	€ 314.011,89		
Subtotaal liquide middelen	€ 314.011,89		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 165.102,60		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 165.102,60		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 293.650,20	+ € 10.404,72	€ 31.873,75
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 293.650,20		€ 31.873,75
Totaal debiteuren	€ 458.752,80		€ 31.873,75

	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			
Overige bijschrijvingen Triodosbank, nadere toerekening volgt	€ 34.911,82	- € 1,06	
Cadeaubonnen	€ 320,00		
Ontvangen van UWV, nadere toerekening volgt	€ 7.455,74	+ € 1,06	
Restituties Essent (pre-ft periode, factuurdatum na ft)	€ 1.709,82		€ 296,74
Restitutie waarborgsom verhuurder Zelhem, minus boedelhuur en kosten	€ 4.330,75	+ € 1.500,00	
Creditrente boedelrekening	€ 10.236,06	+ € 3.985,43	
Subsidie provincie Gelderland	€ 24.000,00		
Belastingdienst, WTL 2023	€ 20.021,00	+ € 20.021,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdrage afwikkeling EVB stapelaar	€ 238,97		€ 41,47
Subtotaal overig	€ 103.224,16		€ 338,21
Totaal vrij actief	€ 964.756,03		€ 44.248,11

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	€ 964.756,03		€ 44.248,11

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 239.818,27	+ € 42.861,48	€ 41.621,35
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Kosten tankpas	€ 1.761,43		€ 305,71
Veldsink, verzekeringspremies	€ 261,59		
Kroon op het Werk B.V., managementfee t/m 24.07.2023	€ 9.836,13		€ 1.707,10

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Contict, kosten gebruik ICT	€ 1.868,60		€ 324,31
Steentjes ICT, kosten internet en telefonie	€ 1.223,86		€ 212,42
KPN, kosten internet locatie Zelhem	€ 57,81		€ 47,78
Contict, kosten veilig stellen data	€ 658,24		€ 114,24
Contante opname i.v.m. kasgeld	€ 500,00		
Essent, energielevering na datum faillissement minus vergoeding Laborijn	€ 640,35		€ 148,30
Volkswagen Pon Financial Services, kosten gebruik leaseauto	€ 533,48		€ 92,59
Rabobank, bankkosten boedelrekening	€ 31,80		
Triodosbank, bankkosten bedrijfsrekening	€ 314,12		
DH, kosten opvragen KVK-uittreksels	€ 5,20		
DH, reiskosten	€ 110,13		€ 19,11
Onlineveilingmeester.nl B.V., kosten veiling	€ 15.201,15		€ 2.638,22

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

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Taxatiekosten	€ 1.905,75		€ 330,75
Totaal	€ 274.727,91		€ 47.561,88

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)		€ 964.756,03	+ € 35.911,15
Totaal B (incl. btw)		€ 274.727,91	+ € 42.861,48
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte			
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren			
Saldo boedelrekening		€ 690.028,12	

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			
Kosten SFV Online	€ 133,10		€ 23,10
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 41.032,55		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
Belastingdienst, motorrijtuigenbelasting boedelperiode	€ 288,88		

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 331.042,51		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 177,73		
Huur	€ 2.426,05	+ € 2.426,05	€ 421,05
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Gemeente Enschede, teveel betaalde LKS	€ 710,00	+ € 710,00	
Totaal	€ 375.810,82		€ 444,15

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D

A (af te dragen)	€ -44.248,11
-------------------------	--------------

B (terug te ontvangen)	€ 47.561,88
-------------------------------	-------------

D (terug te ontvangen)	€ 444,15
-------------------------------	----------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw

Saldo	€ 3.757,92
--------------	------------

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 690.028,12
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 3.757,92
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	

Voorlopig Saldo	€ 693.786,04
------------------------	--------------