

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	2
Datum verslag	11-09-2024
Insolventienummer	F.08/24/92
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000337206:F001
Datum uitspraak	10-04-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	Nieuwe Weme Technische Montages 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	€ 6.850,00	+ € 1.725,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 6.850,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 203.010,50	+ € 9.598,00	€ 226,48
Af: kosten	€ 13.479,40	+ € 302,50	€ 2.339,40
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 189.531,10		€ -2.112,92

	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	€ 1.286.418,00		€ 0,00
Af: kosten	€ 7.846,16		€ 1.145,03
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 1.278.571,84		€ -1.145,03
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 944.158,02		
Subtotaal liquide middelen	€ 944.158,02		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 978.450,09	- € 91.916,99	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 978.450,09		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 978.450,09		€ 0,00
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten	€ 2.353.650,46	+ € 400.142,59	€ 323.349,03
Af: kosten	€ 332.746,15	+ € 85.658,45	€ 32.749,67
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 2.020.904,31		€ 290.599,36
Doorstart			
Goodwill	€ 285.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 0,00	- € 120.000,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 285.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 2.305.904,31		€ 290.599,36
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			
Creditrente boedelrekening	€ 42.553,54	+ € 33.180,44	
Restituties	€ 5.738,51	+ € 1.785,11	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Overige baten	€ 11.596,16	+ € 11.596,16	€ 187,82
Subtotaal overig	€ 59.888,21		€ 187,82
<hr/>			
Totaal vrij actief	€ 5.763.353,57		€ 287.529,23

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 [bodempanden]

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal bodempanden	€ 0,00		€ 0,00
------------------------------	--------	--	--------

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

Totaal bodempanden	€ 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	€ 5.763.353,57		€ 287.529,23

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 415.128,38	+ € 415.128,38	€ 72.047,06
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Kosten bedrijfsrekening	€ 205,69	+ € 92,86	
Virtual Vaults	€ 1.070,85		€ 185,85
DRS Advies, onderzoek boekhouding	€ 15.999,23	+ € 10.796,23	€ 2.776,73
Simplex, kosten correctie loonheffing	€ 205,70	+ € 205,70	€ 35,70
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 48.962,70	+ € 48.962,70	€ 8.497,66
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 481.572,55		€ 83.543,00

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 5.763.353,57	+ € 160.149,36
Totaal B (incl. btw)	€ 481.572,55	+ € 475.185,87
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 5.281.781,02	

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	€ 952,88	+ € 196,63	€ 165,38
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	€ 15.931,32		€ 2.764,94
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Coteq Netbeheer	€ 2.542,53	+ € 2.542,53	€ 441,21
Totaal	€ 19.426,73		€ 3.371,53

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -287.529,23
B (terug te ontvangen)	€ 83.543,00
D (terug te ontvangen)	€ 3.371,53
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -200.614,70

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 5.281.781,02
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -200.614,70
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 5.081.166,32