

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	10-12-2024
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		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 6.850,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 204.113,25	+ € 1.102,75	€ 284,23
Af: kosten		- € 13.479,40	
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 204.113,25		€ 284,23

	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	€ 1.295.844,01	+ € 9.426,01	€ 1.635,92
Af: kosten	€ 82.800,37	+ € 74.954,21	€ 874,43
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 1.213.043,64		€ 761,49
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 945.158,02	+ € 1.000,00	
Subtotaal liquide middelen	€ 945.158,02		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.016.001,38	+ € 37.551,29	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 1.016.001,38		€ 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	€ 1.016.001,38		€ 0,00
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten	€ 2.439.308,21	+ € 85.657,75	€ 339.008,97
Af: kosten	€ 333.681,83	+ € 935,68	€ 32.428,57
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 2.105.626,38		€ 306.580,40
Doorstart			
Goodwill	€ 220.000,00	- € 65.000,00	
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 0,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 220.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 2.325.626,38		€ 306.580,40
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	€ 66.655,80	+ € 24.102,26	
Restituties	€ 5.962,07	+ € 223,56	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Overige baten	€ 26.027,50	+ € 14.431,34	€ 116,27
Subtotaal overig	€ 98.645,37		€ 116,27
<hr/>			
Totaal vrij actief	€ 5.809.438,04		€ 307.742,39

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	€ 5.809.438,04		€ 307.742,39

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 477.379,49	+ € 62.251,11	€ 90.901,78
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 16.644,96	+ € 16.644,96	€ 2.888,80
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Kosten bedrijfsrekening	€ 350,82	+ € 145,13	
Virtual Vaults	€ 1.070,85		€ 185,85
DRS Advies, onderzoek boekhouding	€ 15.999,23		€ 2.776,73
Simplex, kosten correctie loonheffing	€ 205,70		€ 35,70
ABC, advieswerkzaamheden veiligstellen data	€ 1.111,69	+ € 1.111,69	€ 192,94
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 122.068,56	+ € 122.068,56	

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 927.708,68	+ € 927.708,68	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 64.894,02	+ € 15.931,32	€ 11.262,60
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Coteq, boedelfacturen	€ 2.592,03	+ € 2.592,03	€ 449,85
Totaal	€ 1.630.026,03		€ 108.694,25

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 5.809.438,04	+ € 46.084,47
Totaal B (incl. btw)	€ 1.630.026,03	+ € 1.148.453,48
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 4.179.412,01	

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		€ 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)	€ 106.283,40	+ € 106.283,40	
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
 Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur		- € 15.931,32	
Overige concurrente boedelverplichtingen			
 Totaal	€ 107.236,28		€ 165,38

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -307.742,39
B (terug te ontvangen)	€ 108.694,25
D (terug te ontvangen)	€ 165,38
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -198.882,76

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 4.179.412,01
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -198.882,76
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 3.980.529,25