

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties   | Ja                    |
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 17-02-2025            |
| Insolventienummer  | F.09/24/266           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000360435:F001 |
| Datum uitspraak    | 16-07-2024            |

## Betrokkene

Naam schuldenaar **WaBoMa Investerings B.V.**

R-C **mr. R. Cats**  
Curator **mr E.S. Ebels**

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

|   | Incl. btw    | Mutatie       | Af te dragen btw |
|---|--------------|---------------|------------------|
| <b>Activa</b>                                       |              |               |                  |
| Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)            |              |               |                  |
| Af: kosten  |              |               |                  |
| Af: rechten derden                                  |              |               |                  |
| <b>Subtotaal onroerende zaken</b>                   | € 0,00       |               | € 0,00           |
| Vervoersmiddelen                                    | € 48.888,92  | + € 34.197,92 | € 5.600,76       |
| Af: kosten  | € 37.664,67  | + € 35.465,00 | € 5.694,80       |
| Af: rechten derden                                  |              |               |                  |
| <b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>                   | € 11.224,25  |               | € -94,04         |
| Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) | € 779.252,33 | - € 34.106,40 | € 8.412,03       |
| Af: kosten  | € 170.619,83 | + € 1.788,80  | € 136,05         |
| Af: rechten derden                                  |              |               |                  |
| <b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>                   | € 608.632,50 |               | € 8.275,98       |

|   | Incl. btw   | Mutatie       | Af te dragen btw |
|---|-------------|---------------|------------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                    |             |               |                  |
| Deelnemingen                                      |             |               |                  |
| Af: kosten  |             |               |                  |
| Af: rechten derden                                |             |               |                  |
| <b>Subtotaal deelnemingen</b>                     | € 0,00      |               | € 0,00           |
| Intercompanyvorderingen                           |             |               |                  |
| Af: kosten  |             |               |                  |
| Af: rechten derden                                |             |               |                  |
| <b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>          | € 0,00      |               | € 0,00           |
| Vorraden / Onderhanden werk                       |             |               |                  |
| Af: kosten  |             |               |                  |
| Af: rechten derden                                |             |               |                  |
| <b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>     | € 0,00      |               | € 0,00           |
| <b>Liquide middelen</b>                           |             |               |                  |
| Kas   |             |               |                  |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) | € 153,41    | + € 149,03    |                  |
| <b>Subtotaal liquide middelen</b>                 | € 153,41    |               | € 0,00           |
| <b>Debiteuren</b>                                 |             |               |                  |
| Pre-Faillissement debiteuren                      | € 11.259,47 | + € 10.309,47 |                  |
| Af: kosten  |             |               |                  |
| Af: rechten derden                                |             |               |                  |
| <b>Subtotaal debiteuren</b>                       | € 11.259,47 |               | € 0,00           |
| Boedeldebiteuren                                  |             |               |                  |
| Af: kosten  |             |               |                  |
| Af: rechten derden                                |             |               |                  |
| <b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>                 | € 0,00      |               | € 0,00           |
| <b>Totaal debiteuren</b>                          | € 11.259,47 |               | € 0,00           |

|   | Incl. btw  | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|------------|---------|------------------|
| <b>Bank / zekerheden</b>                          |            |         |                  |
| Boedelbijdrage                                    |            |         |                  |
| <b>Subtotaal bank / zekerheden</b>                | € 0,00     |         | € 0,00           |
| <b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>        |            |         |                  |
| <b>Voortzetten</b>                                |            |         |                  |
| Opbrengst voortzetten                             |            |         |                  |
| Af: kosten  |            |         |                  |
| Af: rechten derden                                |            |         |                  |
| <b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>          | € 0,00     |         | € 0,00           |
| <b>Doorstart</b>                                  |            |         |                  |
| Goodwill  | € 3.025,00 |         | € 525,00         |
| Handelsnaam                                       |            |         |                  |
| I.E. Rechten                                      |            |         |                  |
| Overige opbrengsten doorstart                     |            |         |                  |
| Af: kosten  |            |         |                  |
| Af: rechten derden                                |            |         |                  |
| <b>Subtotaal doorstart onderneming</b>            | € 3.025,00 |         | € 525,00         |
| <b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b> | € 3.025,00 |         | € 525,00         |
| <b>Rechtmatigheid</b>                             |            |         |                  |
| Opbrengst rechtmatigheid                          |            |         |                  |
| Af: kosten  |            |         |                  |
| Af: rechten derden                                |            |         |                  |
| <b>Subtotaal rechtmatigheid</b>                   | € 0,00     |         | € 0,00           |
| <b>Procedures</b>                                 |            |         |                  |
| Opbrengst procedures                              |            |         |                  |
| Af: kosten  |            |         |                  |
| Af: rechten derden                                |            |         |                  |
| <b>Subtotaal procedures</b>                       | € 0,00     |         | € 0,00           |

|                             | Incl. btw           | Mutatie      | Af te dragen btw  |
|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| <b>Overig</b>               |                     |              |                   |
| Overige baten               |                     |              |                   |
| Rente                       | € 2.953,81          | + € 2.834,99 |                   |
| Restituties                 | € 320,00            | + € 320,00   |                   |
| Vergoeding m.b.t. huur      | € 5.000,00          | + € 5.000,00 |                   |
| Boedelbijdragen (incl. btw) |                     |              |                   |
| Boedelbijdrage              | € 3.327,50          | + € 3.025,00 | € 577,50          |
| <b>Subtotaal overig</b>     | <b>€ 11.601,31</b>  |              | <b>€ 577,50</b>   |
| <b>Totaal vrij actief</b>   | <b>€ 645.895,94</b> |              | <b>€ 9.284,44</b> |

## A.2 Gebonden actief

|  | Incl. btw     | Mutatie | Af te dragen btw |
|--|---------------|---------|------------------|
| <b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b> |               |         |                  |
| Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw                |               |         |                  |
| Af: kosten                                       |               |         |                  |
| Af: rechten derden                               |               |         |                  |
| <b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>           | <b>€ 0,00</b> |         | <b>€ 0,00</b>    |
| <b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>           |               |         |                  |
| Opbrengst(en) bodemzaken                         |               |         |                  |
| Af: kosten                                       |               |         |                  |
| Af: rechten derden                               |               |         |                  |
| <b>Subtotaal afstand separatisme</b>             | <b>€ 0,00</b> |         | <b>€ 0,00</b>    |
| <b>Opbrengst retentierecht</b>                   |               |         |                  |
| Retentierecht art. 60 Fw                         |               |         |                  |
| Af: kosten                                       |               |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>         | <b>€ 0,00</b> |         | <b>€ 0,00</b>    |
| <b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>                   |               |         |                  |
| Schadepeningen art. 3:287 BW                     |               |         |                  |
| Af: kosten                                       |               |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>         | <b>€ 0,00</b> |         | <b>€ 0,00</b>    |

**Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)**

Opbrengst art. 3:284 BW

Af: kosten

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|--|--------|--------|

**Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap**

Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]

Af: kosten

Af: rechten derden

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| <b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|---|--------|--------|

**Opbrengsten overige gebonden activa**

Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten derden

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| <b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|--|--------|--------|

|                               |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| <b>Totaal gebonden actief</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|-------------------------------|--------|--------|

**A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief**

|  | <b>Incl. btw</b> | <b>Mutatie</b> | <b>Af te dragen btw</b> |
|--|------------------|----------------|-------------------------|
| <b>Bodemzaken</b>                        |                  |                |                         |
| Inventaris, machinerieën [bodempzaken]   | € 129.970,95     | + € 92.096,95  |                         |
| Af: kosten                               | € 19.906,83      | + € 19.672,67  |                         |
| Af: rechten derden                       |                  |                |                         |
| <b>Subtotaal bodempzaken</b>             | € 110.064,12     |                | € 0,00                  |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder |                  |                |                         |
| <b>Totaal bodempzaken</b>                | € 110.064,12     |                | € 0,00                  |

**Opbrengst art. 138 Waterschapswet**

Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet

|   | Incl. btw    | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|--------------|---------|------------------|
| Af: kosten  |              |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 138<br/>Waterschapswet</b>    | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>               |              |         |                  |
| Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten                      |              |         |                  |
| Af: kosten  |              |         |                  |
| <b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57<br/>lid 3 Fw</b> | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>                   | € 110.064,12 |         | € 0,00           |
| <b>Totaal baten</b>                                       | € 755.960,06 |         | € 9.284,44       |

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

---

|   | Incl. btw   | Mutatie      | Terug te ontvangen btw |
|---|-------------|--------------|------------------------|
| <b>Super-preferent</b>  |             |              |                        |
| Salaris en verschotten  |             |              |                        |
| Griffierecht deponering<br>uitdelingslijst (reservering)                                |             |              |                        |
| Taxatiekosten   |             |              |                        |
| Overige super-preferente<br>boedelverplichtingen  |             |              |                        |
| <b>Preferent</b>  |             |              |                        |
| UWV, premies opzegtermijn (Art. 66<br>lid 3 WW)   |             |              |                        |
| Overige hoog-preferente<br>boedelverplichtingen   |             |              |                        |
| Overige hoog-preferente<br>verplichtingen   | € 12.808,77 | + € 6.718,77 | € 2.161,89             |
| UWV / Personeel, loonverplichtingen<br>vanaf datum insolventie (Art. 3:288<br>sub e BW) |             |              |                        |
| Personeel niet-genoten<br>vakantiedagen (Art. 3:288 sub e<br>BW)                        |             |              |                        |
| Overige laag-preferente<br>boedelverplichtingen   |             |              |                        |
| <b>Concurrent</b>   |             |              |                        |
| UWV, pensioenpremies in<br>overgenomen verplichtingen vanaf<br>datum insolventie        |             |              |                        |
| Huur  |             |              |                        |
| Overige concurrente<br>boedelverplichtingen   |             |              |                        |
| <b>Totaal</b>   | € 12.808,77 |              | € 2.161,89             |

## C. Thans nog beschikbaar

---

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| Totaal A (incl. btw)   | € 755.960,06 | + € 56.900,49 |
| Totaal B (incl. btw)   | € 12.808,77  | + € 6.718,77  |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte                      |              |               |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren |              |               |
| <b>Saldo boedelrekening</b>  | € 743.151,29 |               |



## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

---

| <b>Super-preferent</b>  | <b>Incl. btw</b>   | <b>Mutatie</b> | <b>Terug te ontvangen btw</b> |
|---|--------------------|----------------|-------------------------------|
| Salaris en verschotten  |                    |                |                               |
| Griffierecht deponering<br>uitdelingslijst (reservering)                                |                    |                |                               |
| Taxatiekosten   |                    |                |                               |
| Overige super-preferente<br>boedelverplichtingen  |                    |                |                               |
| Overige super-preferente<br>boedelverplichtingen  | € 1.550,33         | + € 1.550,33   |                               |
| <b>Preferent</b>  |                    |                |                               |
| UWV, premies opzegtermijn (Art. 66<br>lid 3 WW)   |                    |                |                               |
| Overige hoog-preferente<br>boedelverplichtingen   |                    |                |                               |
| Overige hoog-preferente<br>verplichtingen   | € 5.000,00         | + € 5.000,00   |                               |
| UWV / Personeel, loonverplichtingen<br>vanaf datum insolventie (Art. 3:288<br>sub e BW) |                    |                |                               |
| Personeel niet-genoten<br>vakantiedagen (Art. 3:288 sub e<br>BW)                        |                    |                |                               |
| Overige laag-preferente<br>boedelverplichtingen   |                    |                |                               |
| <b>Concurrent</b>   |                    |                |                               |
| UWV, pensioenpremies in<br>overgenomen verplichtingen vanaf<br>datum insolventie        |                    |                |                               |
| Huur  | € 32.487,36        |                | € 5.638,30                    |
| Overige concurrente<br>boedelverplichtingen   |                    |                |                               |
| <b>Totaal</b>   | <b>€ 39.037,69</b> |                | <b>€ 5.638,30</b>             |

## E. Btw

---

| <b>Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D</b> |             |
|--|-------------|
| <b>A (af te dragen)</b>                        | € -9.284,44 |
| <b>B (terug te ontvangen)</b>                  | € 2.161,89  |
| <b>D (terug te ontvangen)</b>                  | € 5.638,30  |
| <b>Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw</b> |             |
| <b>Saldo</b>                                   | € -1.484,25 |

## F. Voorlopig saldo

---

|   |                     |
|---|---------------------|
| Saldo Boedelrekening  | € 743.151,29        |
| Nog te ontvangen bate(n)                                    |                     |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen       |                     |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € -1.484,25         |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken    |                     |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng                   |                     |
| <b>Voorlopig Saldo</b>                                      | <b>€ 741.667,04</b> |