Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**06-10-2026**
Insolventienummer	**F.18/26/23**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000505674:F004**
Datum uitspraak	**30-01-2026**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Bies B.V.**
R-C	**mr. D.J. Klijn**
Curator	**mr R.G. Holtz** **mr P.C. van der Maas**

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	€ 132.407,95		€ 9.095,59
Af: kosten	€ 3.752,88		€ 651,33
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 128.655,07		€ 8.444,26
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 5.657.552,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 3.425.558,45		€ 386.705,40

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 2.231.993,55		€ -386.705,40
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
Voorraden / Onderhanden werk	€ 1.174.588,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 331.130,79		
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 843.457,21		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas	€ 1.356,70		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 837.984,70		
Subtotaal liquide middelen	€ 839.341,40		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 2.810.378,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 2.810.378,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 2.022.607,00		€ 351.030,97
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 2.022.607,00		€ 351.030,97

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 4.832.985,00		€ 351.030,97
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	€ 332.876,71		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 332.876,71		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 332.876,71		€ 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			
restitutie Waterbedrijf	€ 238,84		
rente	€ 17.745,80	+ € 10.681,95	
restitutie ASR pensioenpremie	€ 168,32		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 18.152,96		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 9.227.461,90		€ -27.230,17

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			
Schadepenningen 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 [bodemzaken]			
Af: kosten			
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			

	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	€ 9.227.461,90		€ -27.230,17

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 434.757,16		€ 75.453,72
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Aflossing ABC Finance, coördinatenmeetmachine	€ 70.180,00		€ 12.180,00
Aflossing Rabolease, voertuigen	€ 49.324,27		€ 0,00
verzekeringspremie curatoren	€ 300,00		€ 0,00
kosten Dataroom	€ 3.016,20		€ 0,00
afboeking Rabobank, 03-02-2026	€ 601.000,00		
afvoerkosten administratie	€ 435,08	+ € 5,12	€ 74,62
exploitatiekosten (e.a.)	€ 748.343,88	- € 4.747,16	
reiskosten curator	€ 1.815,87		€ 315,15
gas/ water/ elektra	€ 382,64	+ € 382,64	€ 66,41

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
vergoeding eigendomsvoorbehoud	€ 10.804,02	+ € 10.804,02	€ 1.875,08
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			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 1.920.359,12		€ 89.964,98

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 9.227.461,90	+ € 10.681,95
Totaal B (incl. btw)	€ 1.920.359,12	+ € 6.444,62
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 7.307.102,78	

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			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 0,00		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 27.230,17
B (terug te ontvangen)	€ 89.964,98
D (terug te ontvangen)	€ 0,00

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 117.195,15

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 7.307.102,78
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 117.195,15
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 7.424.297,93