Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**3**
Datum verslag	**01-06-2023**
Insolventienummer	**F.01/22/162**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000253749:F001**
Datum uitspraak	**01-11-2022**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Delta Beton B.V.**
R-C	**mr. V.G.T. van Emstede**
Curator	**mr D.A.A.P. de Jong**

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	€ 5.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 5.000,00		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 40.673,23		
Af: kosten	€ 5.673,23		
Af: rechten derden	€ 35.000,00		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 51.453,59	- € 5.666,88	
subtotaal liquide middelen	€ 51.453,59		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 14.676,22		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 7.500,00		
subtotaal debiteuren	€ 7.176,22		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 7.176,22		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengsten 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
Overig			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige baten			
Gebruiksvergoeding voor het gehuurd (zie activaovk)	€ 1.430,55		
Gelden NOW aanvraagperiode 2	€ 5.589,00	+ € 5.589,00	
Gelden ABN-rekening na datum faillissement	€ 77,88	+ € 77,88	
Diensten Dikker	€ 1.306,32	+ € 1.306,32	€ 226,72
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
Boedelbijdrage ABN (2e pandhouder) 10% van 6000,83	€ 600,08		€ 104,15
Boedelbijdrage New 10 (1e pandhouder) €3.642,60 + €1.430,55	€ 5.073,15		€ 1.065,36
subtotaal overig	€ 14.076,98		€ 1.396,23
Totaal vrij actief	€ 72.706,79		€ 1.396,23

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 van derden			
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: bodemzaken kosten			
Af: bodemzaken rechten van 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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 van derden			
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten van 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]	€ 25.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal bodemzaken	€ 25.000,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 25.000,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 138 art. 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	€ 25.000,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 97.706,79		€ 1.396,23

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Factuur transport containers	€ 1.306,32	+ € 1.306,32	€ 226,72
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
Huur maand januari 2023 Bastiaans & Linssen	€ 2.861,10		€ 600,83

	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			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Taxatiekosten	€ 609,84		€ 105,84
Factuur mr IT	€ 589,27		€ 102,27
Totaal	€ 5.366,53		€ 1.035,66

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 97.706,79
Totaal B (incl. BTW)	€ 5.366,53
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 92.340,26

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)	€ 4.540,03		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso	€ 24.588,88		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
huur	€ 5.722,20		€ 1.201,66
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 34.851,11		€ 1.201,66

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -1.396,23
B (terug te ontvangen)	€ 1.035,66
D (terug te ontvangen)	€ 1.201,66

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 841,09

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 92.340,26
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 841,09
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 93.181,35