# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

| | |
|---|---|
| Zijn er mutaties | **Nee** |
| Verslagnummer | **5** |
| Datum verslag | **01-12-2023** |
| 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 derden | | | |
| **Subtotaal deelnemingen** | € 0,00 | | € 0,00 |
| | | | |
| Intercompanyvorderingen | | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten 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 | | |
| **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 |
| | | | |
| **Bank / zekerheden** | | | |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 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** | | | |
| Overige baten | | | |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|---|---|---|
| Gebruiksvergoeding voor het gehuurd (zie activaovk) | € 1.430,55 | | |
| Gelden NOW aanvraagperiode 2 | € 5.589,00 | | |
| Gelden ABN-rekening na datum faillissement | € 77,88 | | |
| Diensten Dikker | € 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 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 | | | |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|---|---|---|
| **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 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] | € 25.000,00 | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| **Subtotaal bodemzaken** | € 25.000,00 | | € 0,00 |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder | | | |
| **Totaal bodemzaken** | € 25.000,00 | | € 0,00 |
| **Opbrengst art. 138 Waterschapswet** | | | |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|---|---|---|
| Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet | | | |
| Af: kosten | | | |
| **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** | € 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 | € 37.778,31 | | € 6.556,57 |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | | | |
| Taxatiekosten | | | |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen | | | |
| **Preferent** | | | |
| UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW) | | | |
| Overige hoog-preferente boedelverplichtingen | | | |
| Huur maand januari 2023 Bastiaans & Linssen | € 2.861,10 | | € 600,83 |
| UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW) | | | |

| | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|---|---|---|---|
| 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 |
| Factuur containers HNVI | € 1.306,32 | | € 226,72 |
| **Totaal** | € 43.144,84 | | € 7.592,23 |

## C. Thans nog beschikbaar

| | |
|---|---|
| Totaal A (incl. btw) | € 97.706,79 |
| Totaal B (incl. btw) | € 43.144,84 |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte | |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | |
| **Saldo boedelrekening** | € 54.561,95 |

## 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 insolventie (Art. 3:288 sub e BW) | € 24.588,88 | | |
| Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW) | | | |
| 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)** | € 7.592,23 |
| **D (terug te ontvangen)** | € 1.201,66 |

| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw | |
|---|---|
| **Saldo** | € 7.397,66 |

## F. Voorlopig saldo

| | |
|---|---|
| Saldo Boedelrekening | € 54.561,95 |
| Nog te ontvangen bate(n) | |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen | |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € 7.397,66 |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken | |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng | |
| **Voorlopig Saldo** | € 61.959,61 |