Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**8**
Datum verslag	**07-12-2022**
Insolventienummer	**F.02/20/41**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000130665:F001**
Datum uitspraak	**10-02-2020**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Klaver Vier B.V.**
R-C	**mr. M.D.E. Leppens (& mr. I.C. Prenger - de Kwant)**
Curator	**mr J.B. de Meester** **mr F.T. Hiemstra** **mr L.B.A. van Logtestijn**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	**Af te dragen btw**
Activa		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal onroerende zaken	€ 0,00	€ 0,00
Vervoersmiddelen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00	€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 565.124,58	€ 36.548,52
Af: kosten		
Af: rechten derden		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 565.124,58	€ 36.548,52
Financiële vaste activa		
Deelnemingen	€ 5.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal deelnemingen	€ 5.000,00	€ 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	€ 6.946,17	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 131.020,02	
subtotaal liquide middelen	€ 137.966,19	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 786.999,35	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 786.999,35	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 883.943,99	€ 51.163,88
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 883.943,99	€ 51.163,88
Totaal debiteuren	€ 1.670.943,34	€ 51.163,88

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage	€ 589.057,51	€ 97.026,51
subtotaal bank / zekerheden	€ 589.057,51	€ 97.026,51
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		
Overige baten		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Pinbetalingen	€ 14.680,45	€ 1.212,15
Uitkeringen	€ 43.085,97	
Diversen	€ 571.603,60	€ 8.412,46
Afrekening contract leasemaatschappij	€ 878,26	
Terugstorten transactiekosten	€ 524,05	
Minnelijke regeling ivm gelosten voertuigen	€ 54.500,00	€ 9.458,68
Verschil	€ 11,24	
Rente bank	€ 2.669,41	
Kostenvergoeding werkzaamheden Limit Consulting	€ 451,21	€ 78,31
Inkomsten/afrekening DFL Factoring	€ 1.351.908,89	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 2.040.313,08	€ 19.161,60
Totaal vrij actief	€ 5.008.404,70	€ 203.900,51

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw		
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw	€ 176.728,86	€ 30.671,95
Af: kosten		
Af: rechten van derden	€ 176.728,86	
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 30.671,95
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van derden		
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Opbrengst 3:287 BW		
Schadepenningen 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst 3:284 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 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	€ 30.671,95

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodemzaken]		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodemzaken	€ 0,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodemzaken	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Opbrengst 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw		
Overige 57 lid 3 opbrengsten		
Af: kosten		
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 5.008.404,70	€ 234.572,46

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 1.243.319,14	€ 205.008,84
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Algemeen	€ 244.419,64	€ 37.063,02
Bedrijfsvoering	€ 773.539,80	€ 132.994,62
Van Rabobank naar Kasbank	€ 100.000,00	
Overboekingen zustervennootschappen	€ 108.211,58	
Kosten DFL	€ 168.378,50	€ 24.497,78
Bankkosten	€ 2.576,65	
Transactiekosten Caceis	€ 524,05	
Verkeersboete België	€ 66,00	
Advieskosten derden	€ 1.562,78	
Kosten kentekenbewijs	€ 228,20	

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Limits-consulting	€ 1.044,05	€ 128,70
Kosten RDW	€ 65,20	
Onverschuldigde betaling	€ 1.602,30	
Opslagkosten	€ 3.206,51	€ 582,96
Accountantskosten	€ 2.322,94	€ 425,43
Kosten vergoed aan doorstarter tbv na doorstart verrichte werkzaamheden gereden ritten	€ 26.180,69	€ 1.495,40
Externe vervoerder 1 t/m 7 februari	€ 1.558,70	€ 270,52
Rente bank	€ 9.137,01	
Bankgarantie	€ 84.643,72	
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 2.772.587,46	€ 402.467,27

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 5.008.404,70
Totaal B (incl. BTW)	€ 2.772.587,46
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 2.235.817,24

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**	**Terug te ontvangen btw**
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (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)	€ -234.572,46
B (terug te ontvangen)	€ 402.467,27
D (terug te ontvangen)	€ 0,00

Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 167.894,81

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 2.235.817,24
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 167.894,81
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 2.403.712,05