Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**10**
Datum verslag	**07-12-2023**
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	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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 565.124,58		€ 36.548,52
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 565.124,58		€ 36.548,52
Financiële vaste activa			
Deelnemingen	€ 5.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 5.000,00		€ 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	€ 6.946,17		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 131.020,02		
Subtotaal liquide middelen	€ 137.966,19		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 795.999,35		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 795.999,35		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 883.943,99		€ 51.163,88
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 883.943,99		€ 51.163,88

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 1.679.943,34		€ 51.163,88
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage	€ 589.057,51		€ 97.026,51
Subtotaal bank / zekerheden	€ 589.057,51		€ 97.026,51
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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
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		
Rente bank	€ 8.864,01	+ € 6.194,60	
Rente bank 3-6 t/m 4-12-2023	€ 14.936,59	+ € 14.936,59	
Teruggave omzetbelasting belastingdienst	€ 402.467,00	+ € 402.467,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 2.466.580,68		€ 19.161,60
Totaal vrij actief	€ 5.443.672,30		€ 203.900,51

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	€ 176.728,86		€ 30.671,95
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 176.728,86		
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 30.671,95
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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
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		€ 30.671,95

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			
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	€ 5.443.672,30		€ 234.572,46

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.292.725,75	+ € 28.629,75	€ 213.583,55
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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		
Limits-consulting	€ 1.044,05		€ 128,70
Kosten RDW	€ 65,20		
Onverschuldigde betaling	€ 1.602,30		
Opslagkosten	€ 4.295,51	+ € 254,10	€ 771,96
Accountantskosten	€ 3.886,72	+ € 931,00	€ 696,83
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 (Art. 66 lid 3 WW)	€ 1.500.000,00		
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			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 4.324.646,85		€ 411.502,38

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 5.443.672,30	+ € 417.403,59
Totaal B (incl. btw)	€ 4.324.646,85	+ € 29.814,85
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 1.119.025,45	

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)	€ -234.572,46
B (terug te ontvangen)	€ 411.502,38
D (terug te ontvangen)	€ 0,00

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 176.929,92

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.119.025,45
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 176.929,92
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.295.955,37