Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**13-12-2022**
Insolventienummer	**F.03/20/3**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000125477:F001**
Datum uitspraak	**07-01-2020**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**M3 Zuyd B.V.**

R-C	**mr. J. Schreurs-van de Langemheen**
Curator	**mr H.L.M. Houben**

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)	€ 22.869,00	€ 3.969,00
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 22.869,00	€ 3.969,00

	Incl. btw	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))	€ 2.226,36	
subtotaal liquide middelen	€ 2.226,36	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 32.029,56	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 32.029,56	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 34.720,35	€ 6.025,85
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 34.720,35	€ 6.025,85
Totaal debiteuren	€ 66.749,91	€ 6.025,85
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
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		
Overige baten		
Bankrente	€ 6,07	
Restituties	€ 1.023,54	

	Incl. btw	Af te dragen btw
EuroHands BV (vergoeding personeel)	€ 14.520,00	€ 2.520,00
ABN AMRO Bank NV (storno ring)	€ 6.063,31	
Lukoil Netherlands BV (onverschuldigde betaling)	€ 733,94	
Expl Mij De Valk BV (onverschuldigde betaling)	€ 10.306,18	
Kok Lexmond BV (onverschuldigde betaling)	€ 1.131,00	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 33.784,04	€ 2.520,00
Totaal vrij actief	€ 125.629,31	€ 12.514,85

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		
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 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW		
Schadepenningen 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
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	€ 0,00

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
Opbrengst 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
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	€ 125.629,31	€ 12.514,85

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 98.317,00	€ 16.021,96
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Lukoil Netherlands BV - onverschuldigde betaling	€ 733,94	
Verrekening onverschuldigde betaling Expl. Mij De Valk BV	€ 6.742,73	
Verrekening onverschuldigde betaling Expl. Mij De Valk BV	€ 3.563,45	
Kok Lexmond BV - onverschuldigde betaling	€ 1.131,00	
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		

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Taxatiekosten	€ 2.179,57	€ 378,27
Lukoil Netherlands BV	€ 2.667,08	€ 462,88
ASR Schadeverzekering NV	€ 839,45	
Limits Consulting - factuur 20207037	€ 4.134,45	€ 717,55
Kleiafgrafing Zuyd BV - huur graafmachine	€ 6.487,00	
HaMar BV - huur 2 bedrijfsauto's	€ 1.577,84	€ 273,84
Bankkosten	€ 94,65	
Totaal	€ 128.468,16	€ 17.854,50

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 125.629,31
Totaal B (incl. BTW)	€ 128.468,16
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 5.340,00
Saldo boedelrekening	€ 2.501,15

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)	€ -12.514,85
B (terug te ontvangen)	€ 17.854,50
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	€ -5.340,00
Saldo	€ -0,35

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 2.501,15
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ -0,35
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 2.500,80