Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**6**
Datum verslag	**15-11-2023**
Insolventienummer	**F.08/12/698**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000012658:F005**
Datum uitspraak	**12-12-2012**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Temmink Infra en Milieu B.V.**
R-C	**mr. A.E. Zweers**
Curator	**mr J.A.D.M. Daniels**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	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)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	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	€ 6.585.609,55	€ 1.142.898,22
Af: kosten	€ 6.236.318,84	€ 1.082.336,33
Af: rechten derden		
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 349.290,71	€ 60.561,89
Liquide middelen		
Kas	€ 1.786,06	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))		
Subtotaal liquide middelen	€ 1.786,06	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 849.801,58	
Af: kosten	€ 157.541,38	€ 26.306,57
Af: rechten derden	€ 674.469,75	
Subtotaal debiteuren	€ 17.790,45	€ -26.306,57
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 17.790,45	€ -26.306,57
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
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	€ 63.525,00	€ 11.025,00
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 63.525,00	€ 11.025,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 63.525,00	€ 11.025,00
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		
boedelbijdrage CCT	€ 1.000,00	
boedelbijdrage VvE Het Kristal	€ 8.946,74	

	Incl. btw	Af te dragen btw
boedelbijdrage overname werken Van Spijker	€ 250.000,00	
boedelbijdrage levering aandelen Asfalt Kennis Centrum B.V.	€ 1.693,00	€ 293,83
koopsom aandelen Asfalt Kennis Centrum B.V.	€ 1,00	
restitutie belastingdienst	€ 12.734,12	
subsidie AGSZW ESF	€ 36.000,00	
koopsom aandelen ACH (Temmink & Zn)	€ 5.001,00	
doorbelasting kosten procedures aan ING	€ 6.352,60	€ 924,00
restitutie creditsaldo collectief pensioen (NN)	€ 2.728,11	
rente	€ 46.643,18	
Boedelbijdragen (incl. btw)		
Subtotaal overig	€ 371.099,75	€ 1.217,83
Totaal vrij actief	€ 803.491,97	€ 46.498,15

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	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		

	Incl. btw	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 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	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		

	Incl. btw	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	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 803.491,97	€ 46.498,15

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 249.735,85	€ 43.342,59
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
uittreksel KvK	€ 17,60	
griffierecht procedures	€ 589,00	
debetrente boedelrekening	€ 1.948,11	
kosten tolk/vertaalburo	€ 78,65	€ 13,65
kosten deurwaarder	€ 96,33	€ 16,72
kosten opvragen BRP	€ 38,95	
boedelvordering UWV ad € 82.579,34 (premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW (van gelijke rangorde als	€ 82.579,34	
	€ 0,00	
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)		

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
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	€ 335.083,83	€ 43.372,96

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 803.491,97
Totaal B (incl. btw)	€ 335.083,83
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	
Saldo boedelrekening	€ 468.408,14

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 (Art. 66 lid 3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 640.427,43	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 73.033,79	
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 713.461,22	€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -46.498,15
B (terug te ontvangen)	€ 43.372,96
D (terug te ontvangen)	€ 0,00

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -3.125,19

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 468.408,14
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -3.125,19
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 465.282,95