Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**30-01-2025**
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	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)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
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	€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 17.790,45		€ -26.306,57
Bank / zekerheden			
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	€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
boedelbijdrage CCT	€ 1.000,00		
boedelbijdrage VvE Het Kristal	€ 8.946,74		
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	€ 59.114,49	+ € 12.471,31	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 383.571,06		€ 1.217,83
Totaal vrij actief	€ 815.963,28		€ 46.498,15

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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		€ 0,00

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	€ 815.963,28		€ 46.498,15

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 263.017,38	+ € 13.281,53	€ 45.647,64
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
uittreksel KvK	€ 17,60		
griffierecht procedures	€ 909,00	+ € 320,00	
debetrente boedelrekening	€ 1.948,11		
kosten tolk/vertaalburo	€ 78,65		€ 13,65
kosten deurwaarder	€ 96,33		€ 16,72
kosten opvragen BRP	€ 38,95		
kosten boedelrekening ABN	€ 22,90	+ € 22,90	
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 82.579,34	+ € 82.579,34	
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	€ 348.708,26		€ 45.678,01

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 815.963,28	+ € 12.471,31
Totaal B (incl. btw)	€ 348.708,26	+ € 13.624,43
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 467.255,02	

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)	€ 640.427,43		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)	€ 30.000,00	+ € 30.000,00	
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 73.033,79		
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 743.461,22		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -46.498,15
B (terug te ontvangen)	€ 45.678,01
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -820,14

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 467.255,02
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -820,14
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 466.434,88