

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	2
Datum verslag	26-10-2023
Insolventienummer	F.08/23/117
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000290623:F001
Datum uitspraak	27-06-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	Meesterwerk Werkprojecten 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	€ 9.250,00	+ € 9.250,00	
Af: kosten	€ 37,80	+ € 37,80	
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 9.212,20		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 13.891,95	+ € 13.891,95	€ 586,95
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 13.891,95		€ 586,95

	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
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 313.920,27	- € 21.498,01	
Subtotaal liquide middelen	€ 313.920,27		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 90.787,03	+ € 90.787,03	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 90.787,03		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 152.539,83	+ € 152.539,83	€ 11.594,80
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 152.539,83		€ 11.594,80

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 243.326,86		€ 11.594,80
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			
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Overige bijschrijvingen Triodosbank, nadere toerekening volgt	€ 36.359,44	+ € 36.359,44	
Cadeaubonnen	€ 320,00	+ € 320,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdrage afwikkeling EVB stapelaar	€ 238,97	+ € 238,97	€ 41,47
Subtotaal overig	€ 36.918,41		€ 41,47
Totaal vrij actief	€ 617.269,69		€ 12.223,22

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			
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			
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00

Opbrengst art. 138 Waterschapswet

	Incl. btw	Mutatie	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	€ 617.269,69		€ 12.223,22

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 106.739,19	+ € 106.739,19	€ 18.524,98
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Kosten tankpas	€ 1.761,43	+ € 1.761,43	€ 305,71
Veldsink, verzekeringspremies	€ 1.842,70	+ € 1.842,70	
Kroon op het Werk B.V., managementfee t/m 24.07.2023	€ 9.836,13	+ € 9.836,13	€ 1.707,10
Contict, kosten gebruik ICT	€ 1.868,60	+ € 1.868,60	€ 324,31
Steentjes ICT, kosten internet en telefonie	€ 1.223,86	+ € 1.223,86	€ 212,42
KPN, kosten internet locatie Zelhem	€ 57,81	+ € 57,81	€ 47,78
Contict, kosten veilig stellen data	€ 658,24	+ € 658,24	€ 114,24

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Contante opname i.v.m. kasgeld	€ 500,00	+ € 500,00	
Essent, waarborgsom i.v.m. voorzetting energieverbruik	€ 300,00	+ € 300,00	
Volkswagen Pon Financial Services, kosten gebruik leaseauto	€ 533,48	+ € 533,48	€ 92,59
Rabobank, bankkosten boedelrekening	€ 5,30	+ € 5,30	
Triodosbank, bankkosten bedrijfsrekening	€ 230,04	+ € 230,04	

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

Overige afschrijvingen Triodosbank, nadere toerekening volgt	€ 5.273,53	+ € 5.273,53	
--	------------	--------------	--

Taxatiekosten	€ 1.905,75	+ € 1.905,75	€ 330,75
---------------	------------	--------------	----------

Totaal	€ 132.736,06		€ 21.659,88
---------------	--------------	--	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 617.269,69
Totaal B (incl. btw)	€ 132.736,06
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 484.533,63

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)	€ -12.223,22
B (terug te ontvangen)	€ 21.659,88
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 9.436,66

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 484.533,63
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 9.436,66
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 493.970,29