

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	25-01-2024
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	€ 42.555,25	+ € 33.305,25	€ 5.780,25
Af: kosten	€ 105,80	+ € 68,00	
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 42.449,45		€ 5.780,25
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 46.555,90	+ € 32.663,95	€ 6.255,90
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 46.555,90		€ 6.255,90

	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		
Subtotaal liquide middelen	€ 313.920,27		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 160.543,29	+ € 69.756,26	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 160.543,29		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 281.542,41	+ € 129.002,58	€ 31.867,98
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 281.542,41		€ 31.867,98

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 442.085,70		€ 31.867,98
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	€ 34.911,82	- € 1.447,62	
Cadeaubonnen	€ 320,00		
Ontvangen van UWV, nadere toerekening volgt	€ 7.454,68	+ € 7.454,68	
Restituties Essent (pre-ft periode, factuurdatum na ft)	€ 1.709,82	+ € 1.709,82	€ 296,74
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdrage afwikkeling EVB stapelaar	€ 238,97		€ 41,47
Subtotaal overig	€ 44.635,29		€ 338,21
Totaal vrij actief	€ 889.646,61		€ 44.242,34

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepeningen 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 [bodempanden]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempanden	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempanden	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 889.646,61		€ 44.242,34

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 196.956,79	+ € 90.217,60	€ 34.182,58
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Kosten tankpas	€ 1.761,43		€ 305,71
Veldsink, verzekeringspremies	€ 1.842,70		
Kroon op het Werk B.V., managementfee t/m 24.07.2023	€ 9.836,13		€ 1.707,10
Contict, kosten gebruik ICT	€ 1.868,60		€ 324,31
Steentjes ICT, kosten internet en telefonie	€ 1.223,86		€ 212,42

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
KPN, kosten internet locatie Zelhem	€ 57,81		€ 47,78
Contict, kosten veilig stellen data	€ 658,24		€ 114,24
Contante opname i.v.m. kasgeld	€ 500,00		
Essent, waarborgsom i.v.m. voorzetting energieverbruik	€ 300,00		
Volkswagen Pon Financial Services, kosten gebruik leaseauto	€ 533,48		€ 92,59
Rabobank, bankkosten boedelrekening	€ 31,80	+ € 26,50	
Triodosbank, bankkosten bedrijfsrekening	€ 303,84	+ € 73,80	
DH, kosten opvragen KVK- uittreksels	€ 5,20	+ € 5,20	
DH, reiskosten	€ 110,13	+ € 110,13	€ 19,11
Onlineveilingmeester.nl B.V., kosten veiling	€ 15.201,15	+ € 15.201,15	€ 2.638,22

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

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

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Totaal	€ 233.096,91		€ 39.974,81

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 889.646,61	+ € 272.376,92
Totaal B (incl. btw)	€ 233.096,91	+ € 100.360,85
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 656.549,70	

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)	€ 41.248,30	+ € 41.248,30	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
Belastingdienst, motorrijtuigenbelasting boedelperiode	€ 288,88	+ € 288,88	
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 322.731,00	+ € 322.731,00	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 177,73	+ € 177,73	
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 364.445,91		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -44.242,34
B (terug te ontvangen)	€ 39.974,81
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -4.267,53

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 656.549,70
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -4.267,53
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 652.282,17