

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	04-10-2024
Insolventienummer	F.10/24/93
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000326137:F002
Datum uitspraak	01-03-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	Didacticum Infrastructure B.V.
R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr J. Kloots

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
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 0,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 71.670,24	+ € 71.670,24	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 71.670,24		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 300.238,54	+ € 300.238,54	€ 59.457,52
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 300.238,54		€ 59.457,52

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 371.908,78		€ 59.457,52
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	€ 29.720,00	+ € 9.000,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 29.720,00		€ 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			
Vergoeding overname opdrachten en werknemers	€ 42.350,00		€ 7.350,00
Vergoeding overname telefoon	€ 125,00		€ 21,69
Verkoop inventaris	€ 423,50		€ 73,50
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Debiteurenincasso (na 2e afrekening)	€ 58.607,03	+ € 58.607,03	€ 10.171,47
Boedelbijdrage intercompanyvorderingen	€ 605,00	+ € 605,00	€ 105,00
Subtotaal overig	€ 102.110,53		€ 17.721,66
Totaal vrij actief	€ 503.739,31		€ 77.179,18

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 503.739,31		€ 77.179,18

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 132.564,73	+ € 132.564,73	€ 23.007,10
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Verzekeringspremie D&O	€ 968,00		€ 168,00
Leasekosten (maart/april 2024)	€ 6.599,04	+ € 6.599,04	€ 1.145,29
Verzekeringspremie wegam/wegas	€ 1.361,25		
Internet, telefonie, licenties etc. (tijdens/tbv doorwerkperiode)	€ 2.299,67	+ € 2.299,67	€ 399,12
Tankkosten / laadkosten (i.v.m. afsluiting tank/laadpassen)	€ 712,65	+ € 712,65	€ 123,68
Bankkosten	€ 10,50	+ € 5,25	

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige kosten doorwerken (o.a. personeel)	€ 1.132,49	+ € 1.132,49	
IT Kosten (It-specialist curator i.k.v. veiligstellen adm.)	€ 2.234,02	+ € 2.234,02	€ 387,72

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	€ 147.882,35		€ 25.230,91
---------------	--------------	--	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 503.739,31	+ € 440.120,81
----------------------	--------------	----------------

Totaal B (incl. btw)	€ 147.882,35	+ € 138.953,12
----------------------	--------------	----------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 355.856,96
-----------------------------	--------------

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			
p.m.: bankkosten (EUR 1,75 p/m)			
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 17.229,67	+ € 17.229,67	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 276.412,66	+ € 276.412,66	
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	€ 293.642,33		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -77.179,18
B (terug te ontvangen)	€ 25.230,91
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -51.948,27

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 355.856,96
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -51.948,27
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 303.908,69