

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	30-01-2023
Insolventienummer	F.09/21/218
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000211795:F001
Datum uitspraak	21-12-2021

Betrokkene

Naam schuldenaar	Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling B.V.
------------------	--

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr M.J.H. Vermeeren

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 1.409.630,00		€ 0,00
Af: kosten	€ 7.656,15		€ 1.326,15
Af: rechten derden			
subtotaal onroerende zaken	€ 1.401.973,85		€ -1.326,15
 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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Financiële vaste activa			
Deelnemingen	€ 11.052,00		
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal deelnemingen	€ 11.052,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten van 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	€ 24.060,00		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 167.073,71		
subtotaal liquide middelen	€ 191.133,71		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 666.980,19	+ € 575.210,08	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal debiteuren	€ 666.980,19		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 23.286,09		€ 4.041,39
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal boedeldebiteuren	€ 23.286,09		€ 4.041,39

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 690.266,28		€ 4.041,39
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengsten voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill	€ 116.002,00	+ € 2,00	
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal doorstart onderneming	€ 116.002,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 116.002,00		€ 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			
entree fee biedingsproces	€ 84.700,00		€ 14.700,00
schikking Steijger	€ 160.000,00		
premierestitutie ASR	€ 317,79	+ € 29,88	
restitutie Post.nl	€ 920,00		
restitutie Nieuwe Stroom	€ 1.885,13		
restitutie Gemeente Gouwe	€ 68,30		
restitutie verzekering	€ 407,39		
restitutie Dunea	€ 98,86		
kosten ING	€ 6,27		
handling fee	€ 1.391,50		€ 241,50
restitutie Reprorecht	€ 38,52	+ € 38,52	
APC holland royement	€ 702,87	+ € 702,87	
verkoop domeinnaam tetteroo.nl	€ 907,50	+ € 907,50	€ 157,50
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
VVE Azielaan appartementsrechten	€ 3.025,00	+ € 3.025,00	€ 525,00
subtotaal overig	€ 254.469,13		€ 15.624,00
Totaal vrij actief	€ 2.664.896,97		€ 18.339,24

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	€ 6.097.264,43	+ € 6.097.264,43	€ 367.500,00
Af: kosten	€ 33.640,25	+ € 33.640,25	€ 5.838,39
Af: rechten van derden	€ 3.069.876,07	+ € 3.069.876,07	
subtotaal (on)roerende goederen	€ 2.993.748,11		€ 361.661,61
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: bodemzaken kosten			
Af: bodemzaken rechten van 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			
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 van derden			
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa	€ 259.622,51		€ 23.190,68
Af: kosten	€ 5.012,67		
Af: rechten van derden	€ 165.836,05		€ 869,97
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 88.773,79		€ 22.320,71
Totaal gebonden actief	€ 3.082.521,90		€ 383.982,32

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	€ 69.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal bodempzaken	€ 69.000,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 69.000,00		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 138 art. Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten	€ 28.356,96		€ 4.921,46
Af: kosten			
subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 28.356,96		€ 4.921,46
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 97.356,96		€ 4.921,46
Totaal baten	€ 5.844.775,83		€ 407.243,02

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.335.458,45	+ € 141.170,53	€ 231.773,78
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 42.445,90		€ 7.366,64

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
onkosten belast	€ 1.908,54		€ 331,23
onkosten onbelast	€ 3.452,73	+ € 168,77	
negatieve rente boedelrekening	€ 2.315,57		
kosten boedelrekening	€ 68,90	+ € 63,60	
deurwaarder	€ 734,24		€ 127,43
Redhead Technology (internet)	€ 2.008,62		€ 348,60
Beheerd.nl (IT-dienstverlener)	€ 17.542,95	+ € 3.365,01	€ 3.044,64
Anti inbraak specialist	€ 105,00		€ 18,22
ICT Pro4all	€ 11.878,27	+ € 9.155,77	€ 2.061,25
PWC accountant	€ 85.770,85		€ 14.885,85
Sterketaal (domeinnamen)	€ 381,15		€ 66,15
Valegis (advocaat gefailleerde in bindend adviesprocedure)	€ 3.807,69		€ 660,84
energiemaatschappij Alliander	€ 646,17		€ 112,15
W. Hart (adviseur gefailleerde)	€ 600,00		€ 104,13
ICT Kraan	€ 897,42		€ 155,75
VTM Services	€ 8.321,21		€ 1.444,18
AdB Finance accountant	€ 45.356,86		€ 7.871,85
Limits-Consulting (ondersteuning veiligstellen data)	€ 18.289,05	+ € 151,25	€ 3.174,13
CSU (schoonmaak)	€ 2.069,10		€ 359,10
Opinie Prof. mr. Verstijlen	€ 11.343,75		€ 1.968,75
Veolia (vernietigen documenten)	€ 284,35		€ 49,35
gedeeltelijke lossing pandhouder	€ 500.000,00		
betaling boedelvordering verhuurder (via verrekening)	€ 43.544,66		€ 7.557,34

Preferent

UWV, premies opzegtermijn
(Art. 66 lid 3 WW)

Overige hoog-preferente
boedelverplichtingen

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 2.139.231,43		€ 283.481,36

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 5.844.775,83
Totaal B (incl. BTW)	€ 2.139.231,43
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 3.705.544,40

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 inso

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art.
3:288 s

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)	€ -407.243,02
B (terug te ontvangen)	€ 283.481,36
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ -123.761,66

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 3.705.544,40
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ -123.761,66
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 3.581.782,74