

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	8
Datum verslag	07-12-2022
Insolventienummer	F.02/20/41
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000130665:F001
Datum uitspraak	10-02-2020

Betrokkene

Naam schuldenaar	Klaver Vier B.V.
------------------	------------------

R-C	mr. M.D.E. Leppens (& mr. I.C. Prenger - de Kwant)
Curator	mr J.B. de Meester mr F.T. Hiemstra mr L.B.A. van Logtestijn

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)		
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)	€ 565.124,58	€ 36.548,52
Af: kosten		
Af: rechten derden		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 565.124,58	€ 36.548,52
Financiële vaste activa		
Deelnemingen	€ 5.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal deelnemingen	€ 5.000,00	€ 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	€ 6.946,17	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 131.020,02	
subtotaal liquide middelen	€ 137.966,19	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 786.999,35	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 786.999,35	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 883.943,99	€ 51.163,88
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 883.943,99	€ 51.163,88
Totaal debiteuren	€ 1.670.943,34	€ 51.163,88

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage	€ 589.057,51	€ 97.026,51
subtotaal bank / zekerheden	€ 589.057,51	€ 97.026,51
 Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten 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
 Overig		
Overige baten		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Pinbetalingen	€ 14.680,45	€ 1.212,15
Uitkeringen	€ 43.085,97	
Diversen	€ 571.603,60	€ 8.412,46
Afrekening contract leasemaatschappij	€ 878,26	
Terugstorten transactiekosten	€ 524,05	
Minnelijke regeling ivm gelosten voertuigen	€ 54.500,00	€ 9.458,68
Verschil	€ 11,24	
Rente bank	€ 2.669,41	
Kostenvergoeding werkzaamheden Limit Consulting	€ 451,21	€ 78,31
Inkomsten/afrekening DFL Factoring	€ 1.351.908,89	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 2.040.313,08	€ 19.161,60
Totaal vrij actief	€ 5.008.404,70	€ 203.900,51

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw		
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw	€ 176.728,86	€ 30.671,95
Af: kosten		
Af: rechten van derden	€ 176.728,86	
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 30.671,95
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van derden		
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Opbrengst 3:287 BW		
Schadepeningen 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst 3:284 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 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		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00	€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00	€ 30.671,95

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Opbrengst 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw		
Overige 57 lid 3 opbrengsten		
Af: kosten		
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 5.008.404,70	€ 234.572,46

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 1.243.319,14	€ 205.008,84
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Algemeen	€ 244.419,64	€ 37.063,02
Bedrijfsvoering	€ 773.539,80	€ 132.994,62
Van Rabobank naar Kasbank	€ 100.000,00	
Overboekingen zustervennootschappen	€ 108.211,58	
Kosten DFL	€ 168.378,50	€ 24.497,78
Bankkosten	€ 2.576,65	
Transactiekosten Caceis	€ 524,05	
Verkeersboete België	€ 66,00	
Advieskosten derden	€ 1.562,78	
Kosten kentekenbewijs	€ 228,20	

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Limits-consulting	€ 1.044,05	€ 128,70
Kosten RDW	€ 65,20	
Onverschuldigde betaling	€ 1.602,30	
Opslagkosten	€ 3.206,51	€ 582,96
Accountantskosten	€ 2.322,94	€ 425,43
Kosten vergoed aan doorstarter tbv na doorstart verrichte werkzaamheden gereden ritten	€ 26.180,69	€ 1.495,40
Externe vervoerder 1 t/m 7 februari	€ 1.558,70	€ 270,52
Rente bank	€ 9.137,01	
Bankgarantie	€ 84.643,72	

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)

Overige hoog-preferente
boedelverplichtingen

UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf
datum insolventie (3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen
(3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen
verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal	€ 2.772.587,46	€ 402.467,27
---------------	----------------	--------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 5.008.404,70
Totaal B (incl. BTW)	€ 2.772.587,46
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 2.235.817,24

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (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)	€ -234.572,46
B (terug te ontvangen)	€ 402.467,27
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 167.894,81

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 2.235.817,24
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 167.894,81
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 2.403.712,05