

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	13
Datum verslag	29-11-2023
Insolventienummer	F.02/18/91
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000037692:F001
Datum uitspraak	26-03-2018

Betrokkene

Naam schuldenaar **B.V. Beheermaatschappij "De Donge"**

R-C **mr. M.D.E. Leppens**
Curator **mr P.J. Peters**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 1.528.264,84		€ 0,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 1.528.264,84		€ 0,00
 Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 663.148,33		€ 115.091,86
Af: kosten	€ 24.711,60		€ 4.288,79
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 638.436,73		€ 110.803,07

	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	€ 202,95		€ 0,00
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 202,95		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 508,12		€ 0,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 508,12		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 508,12		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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
Overig			
Overige baten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bankrente	€ 103,18		€ 0,00
Boedelbijdragen (incl. btw)			
DB - Boedelbijdrage verkoop SS Yo-Yo	€ 27.618,25		€ 4.793,25
DB - Boedelbijdrage schikking schade Pushing Dasies	€ 18.150,00		€ 3.150,00
DB - vergoeding zendmast KPN	€ 7.125,68		€ 1.236,69
DB - boedelbijdrage verkoop div onderdelen	€ 1.518,55		€ 263,55
DB - boedelbijdrage doorzoekbaar maken back-up	€ 5.000,00		€ 0,00
DB - boedelbijdrage verkoop SS Fat Man	€ 22.990,00		€ 3.990,00
DB - boedelbijdrage verkoop activa Neptune	€ 19.360,00		€ 3.360,00
DB - afdracht BTW - verkoop activa Neptune	€ 123.900,00		€ 123.900,00
DB - boedelbijdrage verkoop aanvulende activa Neptune	€ 677,60		€ 117,60
DB - afdracht BTW - aanvullende activa Neptune	€ 13.988,73		€ 13.988,73
DB - boedelbijdrage verzekeringskwestie (factuur 30)	€ 6.050,00		€ 1.050,00
DB - boedelbijdrage verkoop Enola Gay (via notaris)	€ 37.479,75		€ 6.504,75
DB - rentevergoeding verkoop Enola Gay (via notaris)	€ 34.878,54		€ 0,00
DB - boedelbijdrage afwikkeling schade Yo-Yo Marsh	€ 2.420,00		€ 420,00
DB - boedelbijdrage verkoop 2 pontons	€ 1.210,00		€ 210,00
DB - afdracht BTW - verkoop 2 pontons	€ 3.675,00		€ 3.675,00
DB - boedelbijdrage verkoop Little Boy (via notaris)	€ 10.125,04		€ 1.757,24
afdracht creditsaldo crediteur Detron	€ 100,06		€ 0,00
boedelbijdrage DB dampers, vet	€ 1.210,00		€ 210,00
boedelbijdrage verkoop Van Tunen Group	€ 1.815,00		€ 315,00
afdracht BTW verkoop aan Van Tunen Group	€ 6.300,00		€ 6.300,00
teruggave tegemoetkoming loondomein	€ 398,50		€ 0,00
Boedelbijdrage DB - verkoop pompen	€ 5.445,00		€ 945,00
Boedelbijdrage DB - verkoop voorraad onderdelen	€ 12.100,00		€ 2.100,00
afdracht btw AHW - verkoop pompen	€ 9.450,00		€ 9.450,00
L&M Keating Ltd - vergoeding gebruik Yo-Yo	€ 40.000,00		€ 0,00
Boedelbijdrage DB incasso vordering L&M Keating Ltd.	€ 3.075,82		€ 533,82

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Boedelbijdrage DB lumpsum L&M Keating Ltd.	€ 14.520,00		€ 2.520,00
Boedelbijdrage DB - verkoop 4 splijtbakken	€ 6.655,00		€ 1.155,00
DB - afdracht BTW - verkoop 4 splijtbakken	€ 25.200,00		€ 25.200,00
Boedelbijdrage DB - verkoop BA800 bovenwagen	€ 10.587,50		€ 1.837,50
Boedelbijdrage DB - verkoop Pushing Daisies	€ 35.169,33		€ 6.103,77
Boedelbijdrage DB, schip Red October	€ 33.477,88		€ 5.810,21
Vergoeding kosten DB, schip Red October	€ 35.953,40		€ 6.090,00
Boedelbijdrage DB - verkoop hydraulic pump and mat	€ 1.427,95		€ 247,83
DB - afdracht BTW - hydraulic pumps and materials	€ 4.956,48		€ 4.956,48
Boedelbijdrage DB - BA1100 stick cylinder	€ 1.210,00		€ 210,00
DB - afdracht BTW - BA1100 stick cylinder	€ 2.100,00		€ 2.100,00
Boedelbijdrage DB - BA700-BA800 parts	€ 9.962,50		€ 1.837,50
Boedelbijdrage DB, Sale of Parts	€ 6.215,02		€ 1.078,64
Boedelbijdrage DB, Second sale of Parts	€ 3.932,50		€ 682,50
KPN BV huurpenningen 2019-2021	€ 14.748,70		€ 2.559,69
KPN BV rente huurpenningen 2019-2021	€ 1.159,38		€ 0,00
Boedelbijdrage DB, debtor claim + assets Dredging Intern. N.V.	€ 50.294,03		€ 8.728,72
Boedelbijdrage DB, Collection of Insurance claims Marsh	€ 63.105,32		€ 10.952,16
Boedelbijdrage DB, Sale No Woman No Cry	€ 23.685,75		€ 4.110,75
Subtotaal overig	€ 760.525,44		€ 274.451,38
Totaal vrij actief	€ 2.927.938,08		€ 385.254,45

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
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			
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	€ 2.927.938,08		€ 385.254,45

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.283.495,98	+ € 283.079,63	€ 222.755,50
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 7.820,35		€ 1.357,25

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
BVA Auctions B.V. - kosten ontruiming kantoorpand	€ 4.887,19		€ 848,19
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			
Limits Consulting B.V.	€ 8.693,43		€ 1.508,78
Liesbeth Wallien - vertaalkosten	€ 341,73		€ 59,31
Troyan B.V., uitbestede diensten	€ 2.315,36		€ 401,84
Kosten procedure Codralux	€ 36.141,35		€ 6.272,46
Negatieve creditrente	€ 10.374,88		€ 0,00
Totaal	€ 1.354.070,27		€ 233.203,33

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.927.938,08	
Totaal B (incl. btw)	€ 1.354.070,27	+ € 283.079,63
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 0,00	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 1.573.867,81	

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			
Claims agent	€ 608,04		€ 105,53
Nog te betalen griffierecht	€ 657,00		€ 0,00
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 232.766,84		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 179.553,40		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 5.850,00		€ 0,00
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 419.435,28		€ 105,53

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -385.254,45
B (terug te ontvangen)	€ 233.203,33
D (terug te ontvangen)	€ 105,53
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ 0,00
Saldo	€ -151.945,59

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.573.867,81
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -151.945,59
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.421.922,22