Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**20-11-2023**
Insolventienummer	**F.05/23/34**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000265861:F001**
Datum uitspraak	**30-01-2023**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Alustaal B.V.**
R-C	**mr. S. Boot**
Curator	**mr S.J.B. Drijber**

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	€ 38.115,00		€ 6.615,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 38.115,00		€ 6.615,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 191.937,29		€ 33.311,35
Af: kosten	€ 21.577,09		€ 3.744,78
Af: rechten derden	€ 9.688,16		€ 121,55
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 160.672,04		€ 29.445,02

	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
Voorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas	€ 88,60		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 115.052,14		
Subtotaal liquide middelen	€ 115.140,74		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 28.716,37		
Af: kosten	€ 266,20		
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 28.450,17		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 1.818,95		€ 308,74
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 1.818,95		€ 308,74
Totaal debiteuren	€ 30.269,12		€ 308,74

	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
Immaterieel actief	€ 17.545,00		€ 3.045,00
Onverschuldigd betaald	€ 475,52		
Restitutie belastingdienst	€ 16,00		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 18.036,52		€ 3.045,00
Totaal vrij actief	€ 362.233,42		€ 39.413,76

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			
Schadepenningen 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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 [bodemzaken]	€ 97.313,04		
Af: kosten	€ 20.125,44		€ 3.492,84
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 77.187,60		€ -3.492,84
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 77.187,60		€ -3.492,84
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 77.187,60		€ -3.492,84
Totaal baten	€ 439.421,02		€ 35.920,92

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 161.082,05	+ € 161.082,05	€ 27.956,39
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 2.992,33		€ 519,33
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Beveiliging pand	€ 335,18		€ 58,18
Diverse boedelkosten	€ 349,97		€ 14,74
Gas /water /elektra	€ 5.067,14		€ 879,41
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	€ 169.826,67		€ 29.428,05

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 439.421,02	
Totaal B (incl. btw)	€ 169.826,67	+ € 161.082,05
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 269.594,35	

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)	€ 13.144,71	+ € 13.144,71	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 58.636,61	+ € 58.636,61	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)	€ 18.056,78	+ € 18.056,78	
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 25.712,49		
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 115.550,59		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -35.920,92
B (terug te ontvangen)	€ 29.428,05
D (terug te ontvangen)	€ 0,00

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -6.492,87

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 269.594,35
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -6.492,87
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 263.101,48