Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**12**
Datum verslag	**19-10-2022**
Insolventienummer	**F.03/18/58**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000037767:F001**
Datum uitspraak	**27-03-2018**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**BAG B.V.**

R-C	**mr. J. Schreurs-van de Langemheen**
Curator	**mr B.P.W. van Brink**

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)	€ 100.000,00	€ 0,00
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 45.000,00	€ 0,00
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 55.000,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal deelnemingen	€ 0,00	€ 0,00
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten van 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	€ 311,80	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 95,24	
subtotaal liquide middelen	€ 407,04	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 151.291,61	
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 127.291,12	
subtotaal debiteuren	€ 24.000,49	€ 0,00
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 24.000,49	€ 0,00
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
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		
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		
Proceskostenveroordeling Bag-Smeets	€ 2.504,00	
Essent - eindafrekening	€ 1.087,32	€ 188,71

	Incl. btw	Af te dragen btw
PostNL tegoed frankeermachine	€ 166,70	
Restitutie verzekeringspremies bedrijfsverzekeringen	€ 11.126,20	
Creditsaldo Pensioenpolissen	€ 14.985,28	
van ABN bedrijfsrekening: ten onrechte uitgevoerde incasso leasemij	€ 1.753,30	
Rente faillissementsrekening	€ 40,14	
overig actief uit activatransactie (o.a. goodwill-klanten-certificaten)	€ 20.000,00	€ 0,00
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
Boedelbijdrage Pouw (WPS)	€ 7.260,00	€ 1.260,00
Boedelbijdrage Provincie Limburg	€ 30.250,00	€ 5.250,00
subtotaal overig	€ 89.172,94	€ 6.698,71
Totaal vrij actief	€ 168.580,47	€ 6.698,71

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		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00
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
Opbrengst 3:287 BW		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Schadepenningen 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	€ 0,00

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodemzaken]		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodemzaken	€ 0,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodemzaken	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet		

	Incl. btw	Af te dragen btw
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	€ 168.580,47	€ 6.698,71

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 161.358,99	€ 28.004,45
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Sita Recycling en WML	€ 692,35	€ 116,47
Essent	€ 262,43	€ 45,55
Kosten veiligstellen (digitale) administratie	€ 3.616,27	€ 627,62
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	€ 165.930,04	€ 28.794,09

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 168.580,47
Totaal B (incl. BTW)	€ 165.930,04
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 0,00
Saldo boedelrekening	€ 2.650,43

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)	€ 10.680,37	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 61.455,01	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 7.419,88	
huur	€ 68.929,49	
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Gemeente Stein, aansprakelijkstelling	€ 5.568.482,28	
Totaal	€ 5.716.967,03	€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -6.698,71
B (terug te ontvangen)	€ 28.794,09
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	€ 0,00
Saldo	€ 22.095,38

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 2.650,43
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 22.095,38
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	€ 0,00
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	€ 0,00
Voorlopig Saldo	€ 24.745,81