Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**13**
Datum verslag	**15-05-2023**
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	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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 100.000,00		€ 0,00
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 45.000,00		€ 0,00
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 55.000,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
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
Proceskostenveroordeling Bag-Smeets	€ 2.504,00		
Essent - eindafrekening	€ 1.087,32		€ 188,71
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	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 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 art. 60 Fw			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
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			
Af: kosten			
Af: rechten van 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]			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal bodemzaken	€ 0,00		€ 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			
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	€ 168.580,47		€ 6.698,71

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 169.700,36	+ € 8.341,37	€ 29.452,13
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			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 174.271,41		€ 30.241,77

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 168.580,47	
Totaal B (incl. BTW)	€ 174.271,41	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 21.613,00	+ € 21.613,00
Saldo boedelrekening	€ 15.922,06	

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)	€ 10.680,37		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso	€ 61.455,01		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s			
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)	€ 30.241,77
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	€ -21.613,00
Saldo	€ 1.930,06

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 15.922,06
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 1.930,06
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	€ 0,00
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	€ 0,00
Voorlopig Saldo	€ 17.852,12