Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**4**
Datum verslag	**02-07-2025**
Insolventienummer	**F.02/24/289**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000361305:F001**
Datum uitspraak	**18-07-2024**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Bulk Terminal Zeeland (B.T.Z.) B.V.**
R-C	**mr. A.G.M. Zander**
Curator	**mr F.T. Hiemstra** **mr J.B. de Meester**

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)	€ 184.485,00		
Af: kosten	€ 41.681,56		
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 142.803,44		€ 0,00

	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	€ 25.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 25.000,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 0,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 391,52		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 391,52		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 391,52		€ 0,00
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage	€ 568,15		€ 199,36
Subtotaal bank / zekerheden	€ 568,15		€ 199,36
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Teruggave OB	€ 129.684,00		
rente t/m 16-12-2024	€ 646,91		
rente t/m 17 maart 2025	€ 2.201,62		
premierestitutie overwaarde leaseobject	€ 13.227,46	+ € 13.227,46	
terugbetaling lening	€ 783,04	+ € 783,04	
rente t/m 26 juni 2025	€ 568,89	+ € 568,89	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 147.111,92		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 315.875,03		€ 199,36

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 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]	€ 788.767,60		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 788.767,60		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€ 532.660,78		
Totaal bodemzaken	€ 256.106,82		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 256.106,82		€ 0,00
Totaal baten	€ 571.981,85		€ 199,36

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 217.693,12	+ € 69.613,62	€ 37.781,45
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 2.874,96		€ 498,96
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Huur bouwhekken	€ 362,42		€ 62,90
Telefonie/internet	€ 9.729,62	+ € 4.891,18	€ 1.688,61
Verzekering	€ 36.665,30		
Kosten herstel overheaddeur	€ 217,80		€ 37,80
Verhelpen lekkage sprinklerinstallatie	€ 4.081,34		€ 708,33
Sprinklerinstallatie	€ 27.974,26	+ € 6.817,36	€ 4.855,04
Schuimblussers	€ 1.362,46		€ 236,46
Schoonmaak	€ 360,59		€ 62,59

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Energiekosten	€ 44.698,30	+ € 12.839,07	€ 7.672,68
E-herkenning	€ 22,39		€ 3,89
ICT	€ 8.351,86		€ 1.449,53
Kosten eigen toezichthouder	€ 5.118,30		€ 888,30
Reiskosten/telefoonkosten eigen toezichthouder	€ 337,04		€ 9,82
Advocaatkosten - procedure	€ 34.297,82	+ € 4.763,80	€ 5.952,53
Accountantskosten	€ 653,40		€ 113,40
Opruimingskosten	€ 3.749,85	+ € 1.040,60	€ 650,80
kosten plaatsen hekken / huur bouwhekken	€ 1.893,88		€ 328,70
reparatiekosten hek	€ 336,99		€ 58,49
meetdiensten	€ 2.021,79	+ € 190,97	€ 350,89
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	€ 402.803,49		€ 63.411,17

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 571.981,85	+ € 14.579,39
Totaal B (incl. btw)	€ 402.803,49	+ € 100.156,60
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 169.178,36	

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)			
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	€ 0,00		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -199,36
B (terug te ontvangen)	€ 63.411,17
D (terug te ontvangen)	€ 0,00

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 63.211,81

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 169.178,36
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 63.211,81
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 232.390,17