Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**5**
Datum verslag	**27-11-2023**
Insolventienummer	**F.16/22/255**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000252964:F001**
Datum uitspraak	**26-10-2022**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Havenlodge B.V.**
R-C	**mr. K.G. van de Streek**
Curator	**mr J.R. van Faassen**

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	€ 4.942,78		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 4.942,78		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 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	€ 746.981,87		€ 121.831,56
Af: kosten	€ 38.146,76		€ 6.620,51
Af: rechten derden	€ 1.984,40		€ 344,40
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 706.850,71		€ 114.866,65
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 8.006,57		
Subtotaal liquide middelen	€ 8.006,57		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 3.433,50		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 3.433,50		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 3.433,50		€ 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
restituties	€ 864,06		
Alpine Wijchen - creditsaldo	€ 829,24		
Belastingdienst	€ 659,76		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdragen	€ 968,00		
Subtotaal overig	€ 3.321,06		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 726.554,62		€ 114.866,65

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)			

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

	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	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 726.554,62		€ 114.866,65

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 170.051,60	+ € 170.051,60	€ 29.513,09
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Overige super preferente boedelverplichtingen	€ 75.801,18	+ € 13.166,77	€ 4.693,34
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
	€ 540,00		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)			
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Taxatiekosten	€ 3.936,13		€ 683,13
Totaal	€ 250.328,91		€ 34.889,56

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 726.554,62	
Totaal B (incl. btw)	€ 250.328,91	+ € 183.218,37
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 476.225,71	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**	**Mutatie**	**Terug te ontvangen btw**
Salaris en verschotten	€ 170.051,60	+ € 170.051,60	€ 29.513,09
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 5.407,56	+ € 5.407,56	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 75.270,69	+ € 75.270,69	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 12.742,19	+ € 12.742,19	€ 2.211,45
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 263.472,04		€ 31.724,54

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -114.866,65
B (terug te ontvangen)	€ 34.889,56
D (terug te ontvangen)	€ 31.724,54

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -48.252,55

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 476.225,71
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -48.252,55
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 427.973,16