Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**11**
Datum verslag	**04-11-2022**
Insolventienummer	**F.10/20/134**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000137063:F003**
Datum uitspraak	**03-04-2020**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Lammert de Vries Revalidatie Techniek B.V.**
R-C	**mr. W.J. van Toor (& mr. B.A. Cnossen)**
Curator	**mr C.F.W.A. Hamm** **mr R. Slotboom**

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)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 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	€ 772.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 772.000,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas	€ 3.580,89	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))		
subtotaal liquide middelen	€ 3.580,89	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 4.111.602,05	€ 507.149,43
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 4.111.602,05	€ 507.149,43
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 4.111.602,05	€ 507.149,43

	Incl. btw	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	€ 398.000,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 398.000,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 398.000,00	€ 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	Af te dragen btw
Boedelbijdrage BNG	€ 605.000,00	€ 105.000,00
Boedelbijdragen EVB	€ 2.722,50	€ 472,50
Boedelbijdrage doorbelasting kosten curator inzake werkzaamheden voor zekerheidsgerechtigde	€ 222.865,42	€ 38.679,12
Afrekening pré-faillissementsperiode Beenhakker	€ 5.503,59	€ 955,17
Restitutie PostNL	€ 4.354,35	
Saneringskrediet	€ 8,01	
Premievergoeding overdracht parken	€ 19.794,50	
Terugbetaling te veel betaald salaris	€ 372,97	
Verschil BTW parken 2020	€ 0,78	
Rentevergoedingen	€ 22.103,38	
Belastingdienst teruggave motorrijtuigenbelasting	€ 588,00	
Vattenfall restitutie HMC 14-10-2021	€ 1.830,52	€ 317,69
Teruggave voorschot Quint Energie	€ 4.804,61	€ 835,18
Saldo boedelkrediet BNG	€ 2.510.134,51	
HM Medical	€ 37.538,29	€ 3.455,27
Af te dragen BTW verkoop parken	€ 0,00	€ 6.192,66
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 3.437.621,43	€ 155.907,59
Totaal vrij actief	€ 8.722.804,37	€ 663.057,02

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

	Incl. btw	Af te dragen btw
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW		
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]	€ 357.000,00	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodemzaken	€ 357.000,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodemzaken	€ 357.000,00	€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet		
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	€ 357.000,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 9.079.804,37	€ 663.057,02

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 3.258.545,70	€ 565.532,72
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Zie Financieel Verslag Faillissement Jens Beenhakker B.V.	€ 3.870.253,74	€ 442.539,53
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	€ 7.128.799,44	€ 1.008.072,25

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 9.079.804,37
Totaal B (incl. BTW)	€ 7.128.799,44
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 50.650,00
Saldo boedelrekening	€ 2.001.654,93

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**	**Terug te ontvangen btw**
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 666,00	
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Reservering bankkosten	€ 50,00	
UWV, doorgewerkt curator	€ 923.373,49	
UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement	€ 324.662,28	
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 1.687.349,72	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 103.019,84	
huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		

Super-preferent	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Te betalen schadevergoeding (Adelphi)	€ 3.275,00	
Huurpenningen na faillissement pand Varsseveld	€ 5.624,74	€ 976,19
Huurpenningen na faillissement pand Rotterdam	€ 31.028,14	€ 5.385,05
Huurpenningen na faillissement pand Burgum	€ 11.584,84	€ 2.010,59
Huurpenningen na faillissement pand Oss	€ 27.082,57	€ 4.700,28
Huurpenningen na faillissement pand Zoetermeer	€ 28.709,12	€ 4.982,57
Huurpenningen na faillissement pand Leeuwarden	€ 39.532,41	€ 6.861,00
Huurpenningen na faillissement pand Schagen	€ 12.528,10	€ 2.174,30
Huurpenningen na faillissement pand Bunschoten	€ 1.872,00	
Huurpenningen na faillissement pand Sneek	€ 3.019,30	
Huurpenningen na faillissement pand Zeist	€ 515,07	€ 89,39
Huurpenningen na faillissement pand Terschelling	€ 397,07	
Huurpenningen na faillissement pand Drachten	€ 2.722,50	€ 472,50
Huurpenningen na faillissement pand Heerenveen	€ 2.863,11	€ 496,90
Huurpenningen na faillissement pand Assen	€ 1.300,00	
Huurpenningen lease Ricoh Nederland	€ 4.437,03	€ 770,06
Totaal	€ 3.215.612,33	€ 28.918,83

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -663.057,02
B (terug te ontvangen)	€ 1.008.072,25
D (terug te ontvangen)	€ 28.918,83
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	€ -50.650,00
Saldo	€ 323.284,06

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 2.001.654,93
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 323.284,06
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 2.324.938,99