Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**14**
Datum verslag	**03-08-2023**
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	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)			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
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	€ 772.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 772.000,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas	€ 8.530,89	+ € 4.950,00	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 954.531,38	+ € 954.531,38	
Subtotaal liquide middelen	€ 963.062,27		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 4.128.393,05	+ € 10.598,34	€ 507.149,43
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 4.128.393,05		€ 507.149,43
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 4.128.393,05		€ 507.149,43
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	€ 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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
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	€ 2.586.169,31	+ € 50.667,84	
HM Medical	€ 37.538,29		€ 3.455,27
Af te dragen BTW verkoop parken	€ 0,00		€ 6.192,66
Boedelbijdrage BNG - verkoop transitieparken	€ 87.196,92		€ 15.133,35
Restitutie KPN	€ 56,78	+ € 56,78	
Restitutie HM Medical	€ 82,35	+ € 82,35	
Restitutie Eneco	€ 2.079,84	+ € 2.079,84	
Restitutie Volkswagen Lease	€ 1.936,24	+ € 1.936,24	
Restitutie The Lease Factory	€ 223,25	+ € 223,25	
Restitutie AON NL inz Meeus	€ 3.967,04	+ € 3.967,04	
Afrekening Vitens	€ 113,38	+ € 113,38	
Restitutie CJIB	€ 367,00	+ € 367,00	
Restitutie Pensioenfonds Zorg + Welzijn	€ 10.308,24	+ € 10.308,24	
Schade uitkering Allianz uitgebrand voertuig	€ 16.573,23	+ € 16.573,23	

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Phillipi E.A.M. - onverschuldigde betaling	€ 275,01	+ € 275,01	
Heerenveen, Gemeente (onverschuldigde betalingen)	€ 73.157,95	+ € 73.157,95	
Restitutie Nationale Nederlanden	€ 28,61	+ € 28,61	
Schenk Recylcing	€ 3.319,20	+ € 3.319,20	
BTW verkoop parken	€ 6.192,66	+ € 6.192,66	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 3.719.533,93		€ 171.040,94
Totaal vrij actief	€ 9.980.989,25		€ 678.190,37

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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]	€ 357.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 357.000,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 357.000,00		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 357.000,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 10.337.989,25		€ 678.190,37

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 3.573.050,30	+ € 202.657,44	€ 620.116,18
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Zie Financieel Verslag Faillissement Jens Beenhakker B.V.	€ 4.012.550,59	+ € 93.773,49	€ 450.665,08
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	€ 7.585.600,89		€ 1.070.781,26

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 10.337.989,25	
Totaal B (incl. btw)	€ 7.585.600,89	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 343.926,00	+ € 293.276,00
Saldo boedelrekening	€ 3.096.314,36	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**	**Mutatie**	**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	€ 142.810,34	- € 780.563,15	
UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement	€ 449.414,72	+ € 124.752,44	
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)	€ 2.343.160,43	+ € 655.810,71	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 165.879,03	+ € 62.859,19	
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
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	€ 5.362,78	- € 7.165,32	€ 930,73
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	€ 397,09	+ € 0,02	
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	€ 3.271.306,22		€ 27.675,26

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -678.190,37
B (terug te ontvangen)	€ 1.070.781,26
D (terug te ontvangen)	€ 27.675,26
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -343.926,00
Saldo	€ 76.340,15

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 3.096.314,36
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 76.340,15
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 3.172.654,51