Financieel verslag per 11-02-2016

Naam	***Van Halteren Infra B.V.***
Curator	***mr. L.L. de Boef***
Rechter-Commissaris	***mr. D.M. Staal***
Insolventienummer	***F.15/239***

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

A.	**Baten**	Incl. B.T.W.	B.T.W.

A.I Vrij actief

1. Immateriële vaste activa

	- Goodwill	€ 205.250,00			
	- Handelsnaam	€ -		€	-
	Af: kosten	€ -		€	-
			€ 205.250,00		

2. Materiële vaste activa

a	- Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€ -		€	-
	Af: rechten van derden	€ -		€	-
	Af: kosten	€ -		€	-
			€ -		
b	- Inventaris, machinerieën	€ -		€	-
	Af: rechten van derden	€ -		€	-
	Af: kosten	€ -		€	-
			€ -		
c	- Vervoermiddelen	€ -		€	-
	Af: rechten van derden	€ -		€	-
	Af: kosten	€ -		€	-
			€ -		

3. Financiële vaste activa

a	- Deelnemingen	€ -			
	Af: rechten van derden	€ -		€	-
	Af: kosten	€ -		€	-
			€ -		
b	- Intercompanyvorderingen	€ -			
	Af: rechten van derden	€ -		€	-
	Af: Kosten	€ -		€	-
			€ -		

4. Voorraden/OHW

	- Voorraden	€ -		€	-
	- OHW	€ -		€	-
	Af: rechten van derden	€ -		€	-
	Af: kosten	€ -		€	-
			€ -		

5. Debiteuren

	- Boedeldebiteuren	€ -		€	-
	- Pré-faillissement	€ -			
	Af: rechten van derden	€ -		€	-
	Af: kosten	€ -		€	-
			€ -		

6. Liquide middelen

	- Kas	€ -			
	- Bank	€ -			
			€ -		

7. Overige baten

	- Bankrente	€ 2.032,48			
	- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -			
	- Restituties	€ 1.462,95			
	- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€ -			
	- Vergoeding Van 't Hek Beheer in verband met kosten gemaakt door boedel	€ 25.434,27		€	4.414,21
	- Vergoeding motorrijtuigenbelasting	€ 970,00		€	-
	- Huur na verrekening	€ 9.210,59		€	1.598,53
	- Procedure EBS	€ 5.000,00		€	-
	- Vergoeding ABN AMRO in verband met kosten	€ 20.825,94		€	-
	- Overige ontvangsten	€ 6.284,91		€	-
	- Van 't Hek Beheer (huur)	€ 51.278,19		€	8.899,52

- Boedelbijdrage Sterk	€	17.242,50		€	2.992,50
- Overeenkomst Wallaard Noordeloos	€	24.200,00		€	4.200,00
- Boedelbijdrage Roseboom	€	1.655,00		€	287,23
- Betalingen na datum faillissement op rekening bank	€	127.926,19		€	-
- Boedelbijdrage bankgaranties	€	54.305,13		€	9.424,86
- Boedelbijdrage debiteuren	€	64.379,95		€	11.173,38
			€ 412.208,10		
Totaal vrij actief			**€ 617.458,10**	**€**	**42.990,23**

A.2 Gebonden actief

8.	**(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw**					
	- Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
	Subtotaal	€	-		€	-
				€ -		
9.	**Opbrengst retentierecht**					
	- Retentierecht 60 Fw	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
				€ -		
10.	**Opbrengst 3:287 BW**					
	- Schadepenningen 3:287 BW	€	-			
	Af: kosten	€	-		€	-
				€ -		
11.	**Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)**					
	- Opbrengst 3:284 BW	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
				€ -		
12.	**Opbrengsten overige gebonden activa**					
	- Opbrengsten overige gebonden activa	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
	Af: rechten van derden	€	-		€	-
				€ -		
	Totaal gebonden actief			**€ -**	**€**	**-**

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

13.	**Bodemzaken**					
	- Inventaris, machinerieën [bodemzaken]	€	702.780,00		€	121.967,74
	Af: kosten	€	-		€	-
	Af: rechten van derden	€	146.279,49-			
	Subtotaal	€	556.500,51			
	Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€	-			
				€ 556.500,51	€	121.967,74
14.	**Extracomptabele opbrengst bodemzaken**					
	- Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel]	€	-			
				Extracomptabel		
15.	**Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw**					
	- Overige 57 lid 3 opbrengsten	€	-		€	-
	Af: kosten	€	-		€	-
				€ -	€	-
	Totaal 57 lid 3 Fw-actief			**€ 556.500,51**	**€**	**121.967,74**
	Totaal actief			**€ 1.173.958,61**	**€**	**164.957,97**

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1.	Salaris en verschotten curator	€ 236.397,72-	€ 41.027,70-
2.	Nederpel De Block & Partners	€ 30.994,05-	€ 5.379,13-
3.	Verschotten	€ 594,20-	€ -
4.	Administratiekantoor Fatax	€ 217,80-	€ 37,80-
5.	Smits OGA	€ 54.450,00-	€ 9.450,00-
6.	Arnold Siedsma (octrooien)	€ 710,00-	€ -
7.	Griffierechten	€ 3.065,00-	€ -
8.	Nuon Sales Nederland	€ 9.458,54-	€ 1.641,56-
9.	Ottens Vallei Notarissen (volmacht verkoop ponton)	€ 30,00-	€ 5,21-
10.	Netarchief	€ 12.911,91-	€ 2.240,91-
11.	Pon Dealer Autolease	€ 3.632,83-	€ 630,49-
12.	Volvo Car Lease	€ 913,36-	€ 158,52-
13.	Smink Kok Lentink	€ 718,74-	€ 124,74-
14.	AOMB (octrooien)	€ 227,55-	€ 32,55-
15.	NTAB	€ 32.647,35-	€ 5.666,07-
16.	Concordia De Keizer (milieuverzekering)	€ 1.063,59-	€ -
17.	XS4ALL	€ 35,86-	€ 6,23-
18.	Stedin Netbeheer	€ 4.340,40-	€ 690,35-
19.	Stedin Meetbedrijf	€ 1.000,19-	€ 173,60-

20.	Nationale Nederlanden	€	346,89-	€	-
		€	393.755,98-	€	67.264,86-

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€	1.173.958,61
Totaal B (incl. BTW)	€	393.755,98-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	-
Saldo boedelrekening	**€**	**780.202,63**

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten

1.	**Super-preferent**				
a.	Salaris en verschotten curator	€	296.897,84-	€	51.527,73-
b.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-		
2.	**Preferent**				
a.	UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	123.110,05-		
b.	UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€	711.555,62-		
3.	**Concurrent**				
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	-		
		€	-	€	-
		€	1.131.563,51-	€	51.527,73-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	164.957,97
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	67.264,86-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	51.527,73-
		€	46.165,38
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€	-
Af te dragen omzetbelasting		€	46.165,38

F. Berekening (voorlopig) tekort

1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	780.202,63		
2.	Nagekomen baten (rente)	€	-		
3.	Af te dragen omzetbelasting (E)	€	46.165,38-		
				€	734.037,25
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€	1.131.563,51-
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			**€**	**397.526,26-**
	Af: ingediende preferente vorderingen	€	2.121.705,68		
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€	15.571.962,70		
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-		
	Voorlopig tekort			**€**	**18.091.194,64-**

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw