Financieel verslag per 18-08-2016

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	€	3.603,68			
	- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-			
	- Restituties	€	1.462,95			
	- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€	-			
	- Terugbetaling dubbel betaalde nota NTAB	€	8.510,03		€	1.476,95
	- 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
			€ 422.289,33		
Totaal vrij actief			**€ 627.539,33**	**€**	**44.467,18**

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 (>daqtekening)				
- 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]	€ 702.817,90		€ 121.974,32	
Af: kosten	€ -		€ -	
Af: rechten van derden	€ 146.279,49-			
Subtotaal	€ 556.538,41			
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€ -			
		€ 556.538,41	€	121.974,32
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		**€ 556.538,41**	**€**	**121.974,32**
Totaal actief		**€ 1.184.077,74**	**€**	**166.441,50**

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten	Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Salaris en verschotten curator	€ 419.265,86-	€ 72.765,15-
2. Nederpel De Block & Partners	€ 40.325,29-	€ 6.998,59-
3. Verschotten	€ 594,20-	€ -
4. Administratiekantoor Fatax	€ 217,80-	€ 37,80-
5. Smits OGA	€ 66.550,00-	€ 11.550,00-
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)	€ 527,20-	€ 67,20-
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-	€	-
21.	PJ Milieu	€	8.275,95-	€	1.436,32-
22.	BOOT	€	21.893,74-	€	3.799,74-
23.	DaVinci Vertalingen	€	121,00-	€	21,00-
24.	Dhonte & Associes	€	430,00-	€	-
25.	Resor Advocaten	€	1.089,00-	€	189,00-
		€	630.164,70-	€	108.202,48-

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€	1.184.077,74
Totaal B (incl. BTW)	€	630.164,70-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	-
Saldo boedelrekening	**€**	**553.913,04**

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	€	166.441,50
	Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	108.202,48-
	Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	51.527,73-
			€	6.711,29
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€	-
	Af te dragen omzetbelasting		€	6.711,29

F. Berekening (voorlopig) tekort

1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	553.913,04		
2.	Nagekomen baten (rente)	€	-		
3.	Af te dragen omzetbelasting (E)	€	6.711,29-		
				€	547.201,75
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€	1.131.563,51-
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			**€**	**584.361,76-**
	Af: ingediende preferente vorderingen	€	2.121.705,68		
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€	15.667.471,98		
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-		
	Voorlopig tekort			**€**	**18.373.539,42-**

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