# *Financieel verslag per 29-09-2017*

| | |
|---|---|
| ***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 | € | 23.416,00 | | | |
| | Af: rechten van derden | € | 23.416,00- | | € | - |
| | Af: kosten | € | - | | € | - |
| | | | | € - | | |
| **6.** | **Liquide middelen** | | | | | |
| | - Kas | € | - | | | |
| | - Bank | € | - | | | |
| | | | | € - | | |
| **7.** | **Overige baten** | | | | | |
| | - Bankrente | € | 4.531,96 | | | |
| | - 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 |
| | - Aandeel bank in kosten NTAB | € | 49.677,30 | | | |
| | - Vergoeding Van 't Hek Beheer in verband met kosten gemaakt door boedel | € | 25.434,27 | | € | 4.414,21 |
| | - Aanvullen bank vergoeding kosten Van 't Hek | € | 1.186,00 | | | |
| | - 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 |
| - Nabetaling Van 't Hek (BTW 37d OB) | € | 14.702,71 | | | | |
| - Boedelbijdrage Sterk | € | 17.242,50 | | | € | 2.992,50 |
| - Overeenkomst Wallaard Noordeloos | € | 24.200,00 | | | € | 4.200,00 |
| - Verkoop ponton 308 | € | 29.040,00 | | | € | 5.040,00 |
| - 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 |
| - Afwikkelen kapitaalpositie Uitvoeringscombinatie KGT | € | 5.282,74 | | | | |
| - Winstaandeel HWM | € | 7.925,50 | | | | |
| - Cessie debiteuren (betaald door Rabobank aan curator) | € | 12.777,60 | | | € | 2.217,60 |
| - Boedelbijdrage debiteuren | € | 80.341,79 | | | € | 13.944,22 |
| | | | € | 559.771,30 | | |
| **Totaal vrij actief** | | | **€** | **765.021,30** | **€** | **54.495,62** |

| 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** | | **€ 1.321.559,71** | **€** | **176.469,94** |

| B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|---|---|---|
| 1. Salaris en verschotten curator | € 498.083,97- | € 86.444,33- |
| 2. Nederpel De Block & Partners | € 46.968,40- | € 8.151,52- |
| 3. Verschotten | € 678,20- | € - |
| 4. Administratiekantoor Fatax | € 217,80- | € 37,80- |
| 5. Smits OGA | € 78.650,00- | € 13.650,00- |
| 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 | € 111.874,47- | € 19.416,23- |
| 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 | € | 2.886,91- | € | 501,03- |
| 24. | Dhonte & Associes | € | 430,00- | € | - |
| 25. | T.M.C. Asser Instituut | € | 3.339,60- | € | 579,60- |
| 26. | Hoche Societe d'Avocats (Franse advocaat) | € | 5.900,00- | € | - |
| 27. | Resor Advocaten | € | 1.089,00- | € | 189,00- |
| | | € | 819.042,55- | € | 139.944,38- |

## C. Thans nog beschikbaar

| | | |
|---|---|---|
| Totaal A (incl. BTW) | € | 1.321.559,71 |
| Totaal B (incl. BTW) | € | 819.042,55- |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.) | € | - |
| **Saldo boedelrekening** | **€** | **502.517,16** |

## 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 | € | 176.469,94 |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten | -/- B | € | 139.944,38- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/- D | € | 51.527,73- |
| | | € | 15.002,17- |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte | | € | - |
| Terug te ontvangen omzetbelasting | | € | 15.002,17- |

## F. Berekening (voorlopig) tekort

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW) | € | 502.517,16 | |
| 2. | Nagekomen baten (rente) | € | - | |
| 3. | Terug te ontvangen omzetbelasting (E) | € | 15.002,17 | |
| | | | € | 517.519,33 |
| | Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) | | € | 1.131.563,51- |
| | **Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo** | | **€** | **614.044,18-** |
| | Af: ingediende preferente vorderingen | € | 2.121.705,68 | |
| | Af: ingediende concurrente vorderingen | € | 15.730.498,87 | |
| | Af: ingediende achtergestelde vorderingen | € | - | |
| | **Voorlopig tekort** | | **€** | **18.466.248,73-** |

*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*