Financieel verslag per 03-01-2018

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	€	4.594,39		
	- 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
			€ 559.833,73		
Totaal vrij actief			**€ 765.083,73**	**€**	**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			**€**	**1.321.622,14**	**€**	**176.469,94**

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten	Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Salaris en verschotten curator	€ 539.701,77-	€ 93.667,25-
2. Nederpel De Block & Partners	€ 47.512,90-	€ 8.246,02-
3. Verschotten	€ 705,15-	€ -
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-
		€	861.231,80-	€	147.261,80-

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€	1.321.622,14
Totaal B (incl. BTW)	€	861.231,80-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	-
Saldo boedelrekening	**€**	**460.390,34**

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	€	147.261,80-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	51.527,73-
		€	22.319,59-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	22.319,59-

F. Berekening (voorlopig) tekort

1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	460.390,34		
2.	Nagekomen baten (rente)	€	-		
3.	Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€	22.319,59		
				€	482.709,93
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€	1.131.563,51-
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			**€**	**648.853,58-**
	Af: ingediende preferente vorderingen	€	2.121.705,68		
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€	16.042.835,14		
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-		
	Voorlopig tekort			**€**	**18.813.394,40-**

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