Financieel verslag per 29-10-2018

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	€	4.766,33		
- 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			
- Opbrengst afwikkeling bouwcombinaties Beens Groep B.V.	€	8.480,00		€	-
- Boedelbijdrage afwikkeling bouwcombinaties Beens Groep B.V.	€	1.393,92		€	241,92
- Uren Manon in verband met arbitrageverzoek Provincie Zuid-Holland	€	3.425,47		€	594,50
- Cessie debiteuren (betaald door Rabobank aan curator)	€	12.777,60		€	2.217,60
- Boedelbijdrage debiteuren	€	80.341,79		€	13.944,22
			€ 573.305,06		
Totaal vrij actief			**€ 778.555,06**	**€**	**55.332,04**

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]	€	702.817,90		€ 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	**€ 1.335.093,47**	**€ 177.306,36**

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1.	Salaris en verschotten curator	€ 565.328,75-	€ 98.114,91-
2.	Nederpel De Block & Partners	€ 50.044,90-	€ 8.685,47-
3.	Verschotten	€ 705,15-	€ -
4.	Administratiekantoor Fatax	€ 217,80-	€ 37,80-
5.	Smits OGA	€ 88.125,38-	€ 15.294,49-
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	€	692,40-	€	-
25.	T.M.C. Asser Instituut	€	3.339,60-	€	579,60-
26.	Hoche Societe d'Avocats (Franse advocaat)	€	8.100,00-	€	-
27.	Resor Advocaten	€	1.089,00-	€	189,00-
28.	TeRecht Deurwaarders (betekening dagvaarding)	€	588,06-	€	102,06-
		€	901.916,62-	€	153.895,46-

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€	1.335.093,47
Totaal B (incl. BTW)	€	901.916,62-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	-
Saldo boedelrekening	**€**	**433.176,85**

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten

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

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa		A	€	177.306,36
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten		-/- B	€	153.895,46-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten		-/- D	€	-
			€	23.410,90
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte			€	-
Af te dragen omzetbelasting			€	23.410,90

F. Berekening (voorlopig) tekort

1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	433.176,85		
2.	Nagekomen baten (rente)	€	-		
3.	Af te dragen omzetbelasting (E)	€	23.410,90-		
				€	409.765,95
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€	-
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			**€**	**409.765,95**
	Af: ingediende preferente vorderingen	€	2.121.705,68		
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€	16.045.191,50		
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-		
	Voorlopig tekort			**€**	**17.757.131,23-**

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