Financieel verslag per 20-02-2020

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	€	4.915,59			
	- 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		€	-

Financieel, 20-2-2020

- 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)	€	13.777,60		€	2.217,60
- Schikking procedure Ekelmans & Meijer Advocaten	€	20.531,54			
- Boedelbijdrage debiteuren	€	80.341,79		€	13.944,22
			€ 594.985,86		
Totaal vrij actief			**€ 800.235,86**	**€**	**55.332,04**

Financieel, 20-2-2020

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		**€ 1.356.774,27**	**€ 177.306,36**

B.	**Reeds betaalde algemene faillissementskosten**	Incl. B.T.W.	B.T.W.
1.	Salaris en verschotten curator	€ 605.834,77-	€ 105.144,88-
2.	Nederpel De Block & Partners	€ 52.767,40-	€ 9.157,97-
3.	Verschotten	€ 710,10-	€ -
4.	Administratiekantoor Fatax	€ 217,80-	€ 37,80-
5.	Smits OGA	€ 88.125,38-	€ 15.294,49-
6.	Arnold Siedsma (octrooien)	€ 710,00-	€ -
7.	Griffierechten	€ 3.960,00-	€ -
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-

Financieel, 20-2-2020

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)	€	11.170,00-	€	-
27.	Resor Advocaten	€	1.089,00-	€	189,00-
28.	TeRecht Deurwaarders (betekening dagvaarding)	€	588,06-	€	102,06-
29.	Waarborgsom RvA procedure Aarkanaal	€	884,41-		
		€	949.999,50-	€	161.397,93-

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€	1.356.774,27
Totaal B (incl. BTW)	€	949.999,50-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	-
Saldo boedelrekening	**€**	**406.774,77**

Financieel, 20-2-2020

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	€	161.397,93-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	15.908,43
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€	-
Af te dragen omzetbelasting		€	15.908,43

F. Berekening (voorlopig) tekort

1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	406.774,77		
2.	Nagekomen baten (rente)	€	-		
3.	Af te dragen omzetbelasting (E)	€	15.908,43-		
				€	390.866,34
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€	-
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			**€**	**390.866,34**
	Af: ingediende preferente vorderingen	€	2.121.705,68		
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€	36.027.988,02		
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-		
	Voorlopig tekort			**€**	**37.758.827,36-**

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

Financieel, 20-2-2020