Financieel verslag per 17-02-2021

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	€	4.922,25			
	- 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)	€	13.777,60		€	2.217,60
- Schikking procedure Ekelmans & Meijer Advocaten	€	20.531,54			
- Afrekening procedure Aarkanaal	€	13.974,42		€	2.310,19
- Boedelbijdrage debiteuren	€	80.341,79		€	13.944,22
			€ 608.966,94		
Totaal vrij actief			**€ 814.216,94**	**€**	**57.642,23**

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				**€ 1.370.755,35**	**€**	**179.616,55**

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	€ 55.323,07-	€ 9.601,52-
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-

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	€	954,80-	€	-
25.	T.M.C. Asser Instituut	€	3.339,60-	€	579,60-
26.	Hoche Societe d'Avocats (Franse advocaat)	€	13.184,80-	€	-
27.	Resor Advocaten	€	1.089,00-	€	189,00-
28.	TeRecht Deurwaarders (betekening dagvaarding)	€	588,06-	€	102,06-
29.	Waarborgsom RvA procedure Aarkanaal (administratiekosten)	€	884,41-		
30.	Beukers Delicatessen (verbruik koffie)	€	515,89-	€	29,20-
		€	955.348,26-	€	161.870,68-

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€	1.370.755,35
Totaal B (incl. BTW)	€	955.348,26-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	-
Saldo boedelrekening	**€**	**415.407,09**

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	€ 179.616,55
	Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€ 161.870,68-
	Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€ -
			€ 17.745,87
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€ -
	Af te dragen omzetbelasting		€ 17.745,87

F. Berekening (voorlopig) tekort

1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€ 415.407,09		
2.	Nagekomen baten (rente)	€ -		
3.	Af te dragen omzetbelasting (E)	€ 17.745,87-		
			€ 397.661,22	
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)		€ -	
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo		**€ 397.661,22**	
	Af: ingediende preferente vorderingen	€ 2.121.705,68		
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€ 36.027.988,02		
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€ -		
	Voorlopig tekort		**€ 37.752.032,48-**	

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