Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**25**
Datum verslag	**09-02-2023**
Insolventienummer	**F.16/15/239**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000091088:F001**
Datum uitspraak	**24-03-2015**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Van Halteren Infra B.V.**
R-C	**mr. G. Konings**
Curator	**mr L.L. de Boef**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal onroerende zaken	€ 0,00	€ 0,00
Vervoersmiddelen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00	€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal deelnemingen	€ 0,00	€ 0,00
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00	€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 5.759,98	
subtotaal liquide middelen	€ 5.759,98	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 23.416,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 23.416,00	
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten voortzetten		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00	€ 0,00
Doorstart		
Goodwill	€ 205.250,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 205.250,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 205.250,00	€ 0,00
Rechtmatigheid		
Opbrengst rechtmatigheid		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00	€ 0,00
Procedures		
Opbrengst procedures		
Procedure EBS	€ 5.000,00	
Procedure Ekelmans & Meijer Advocaten	€ 20.531,54	
Procedure Aarkanaal	€ 13.974,42	€ 2.310,19
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal procedures	€ 39.505,96	€ 2.310,19
Overig		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Overige baten		
Bankrente	€ 4.922,25	
Restituties	€ 1.462,95	
Terugbetaling dubbel betaalde nota NTAB	€ 8.510,03	€ 1.476,95
Aandeel bank in kosten NTAB	€ 49.677,30	
Vergoeding doorstarter i.v.m. kosten gemaakt door boedel	€ 25.434,27	€ 4.414,21
Vergoeding motorrijtuigenbelasting	€ 970,00	
Huur na verrekening	€ 9.210,59	€ 1.598,53
Vergoeding bank	€ 20.825,94	
Overige ontvangsten	€ 6.284,91	
Doorstarter (huur)	€ 51.278,19	€ 8.899,52
Nabetaling doorstarter (BTW 37d OB)	€ 14.702,71	
Overeenkomst Wallaard Noordeloos	€ 24.200,00	€ 4.200,00
Verkoop ponton 308	€ 29.040,00	€ 5.040,00
Betalingen na datum faillissement op bankrekening	€ 127.926,19	
Afwikkeling kapitaalpositie	€ 5.282,74	
Winstaandeel	€ 7.925,50	
Afwikkeling bouwcombinaties	€ 8.480,00	
Vergoeding uren Manon Waijers i.v.m. arbitrageverzoek	€ 3.425,47	€ 594,50
Cessie debiteuren	€ 13.777,60	€ 2.217,60
Aanvullen bank vergoeding kosten doorstarter	€ 1.186,00	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
Sterk	€ 17.242,50	€ 2.992,50
Roseboom	€ 1.655,00	€ 287,23
Bankgaranties	€ 54.305,13	€ 9.424,86
Bouwcombinaties	€ 1.393,92	€ 241,92
Debiteuren	€ 80.341,79	€ 13.944,22
subtotaal overig	€ 569.460,98	€ 55.332,04
Totaal vrij actief	€ 819.976,92	€ 57.642,23

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw		
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van derden		
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht art. 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW		
Schadepenningen art. 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst art. 3:284 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap		
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa		
Opbrengsten overige gebonden activa		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00	€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00	€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodemzaken]	€ 702.817,90	
Af: kosten		
Af: rechten van derden	€ 146.279,49	
subtotaal bodemzaken	€ 556.538,41	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodemzaken	€ 556.538,41	€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 art. Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw		
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten		
Af: kosten		
subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 556.538,41	€ 0,00
Totaal baten	€ 1.376.515,33	€ 57.642,23

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 623.974,90	€ 108.293,17
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten	€ 111.874,47	€ 19.416,23
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Nederpel De Block & Partners	€ 60.223,57	€ 10.452,02
Verschotten	€ 712,45	
Administratiekantoor Fatax	€ 217,80	€ 37,80
Smits OGA	€ 88.125,38	€ 15.294,49
Arnold Siedsma (octrooien)	€ 710,00	
Griffierechten	€ 3.960,00	
Nuon Sales Nederland	€ 9.458,54	€ 1.641,56
Ottens Vallei Notarissen (volmacht verkoop ponton)	€ 30,00	€ 5,21
Netarchief	€ 12.911,91	€ 2.240,91
Pon Dealer Autolease	€ 3.632,83	€ 630,49
Volvo Car Lease	€ 913,36	€ 158,52
Smink Kok Lentink	€ 718,74	€ 124,74
AOMB (octrooien)	€ 527,20	€ 67,20
Concordia De Keizer (milieuverzekering)	€ 1.063,59	
XS4ALL	€ 35,86	€ 6,23
Stedin Netbeheer	€ 4.340,40	€ 690,35
Stedin Meetbedrijf	€ 1.000,19	€ 173,60
Nationale Nederlanden	€ 346,89	
PJ Milieu	€ 8.275,95	€ 1.436,32
BOOT	€ 21.893,74	€ 3.799,74
DaVinci Vertalingen	€ 2.886,91	€ 501,03
Dhonte & Associes	€ 954,80	
T.M.C. Asser Instituut	€ 3.339,60	€ 579,60
Hoche Societe d'Avocats	€ 15.684,80	
Resor Advocaten	€ 1.089,00	€ 189,00
TeRecht Deurwaarders	€ 588,06	€ 102,06
Waarborgsom RvA	€ 884,41	
Beukers Delicatessen (verbruik koffie boedelperiode)	€ 515,89	€ 29,20
Negatieve rente	€ 1.634,64	

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 982.525,88	€ 165.869,47

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 1.376.515,33
Totaal B (incl. BTW)	€ 982.525,88
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 393.989,45

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**	**Terug te ontvangen btw**
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 125.234,55	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso	€ 719.452,50	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 78.285,18	
huur	€ 243.458,85	€ 42.253,18
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 1.166.431,08	€ 42.253,18

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -57.642,23
B (terug te ontvangen)	€ 165.869,47
D (terug te ontvangen)	€ 42.253,18

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 150.480,42

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 393.989,45
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 150.480,42
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 544.469,87