Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**26**
Datum verslag	**08-08-2023**
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	Mutatie	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	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
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	Mutatie	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 derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten 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 derden			
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten 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	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodemzaken]	€ 702.817,90		
Af: kosten			
Af: rechten 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 art. 138 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	Mutatie	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	€ 61.312,57	+ € 1.089,00	€ 10.641,02
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	€ 19.634,80	+ € 3.950,00	
Resor Advocaten	€ 1.089,00		€ 189,00
TeRecht Deurwaarders	€ 588,06		€ 102,06

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Waarborgsom RvA	€ 884,41		
Beukers Delicatessen (verbruik koffie boedelperiode)	€ 515,89		€ 29,20
Negatieve rente	€ 1.634,64		
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	€ 987.564,88		€ 166.058,47

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.376.515,33
Totaal B (incl. btw)	€ 987.564,88
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 388.950,45

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**	**Mutatie**	**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 insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 719.452,50		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
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)	€ 166.058,47
D (terug te ontvangen)	€ 42.253,18

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 150.669,42

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 388.950,45
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 150.669,42
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 539.619,87