Tussentijds financieel verslag per 25-08-2010

Naam	*Walraven Groep B.V.*
curator	*mr J.E. Stadig*
Rechter-Commissaris	*mr H.H. Dethmers*
Insolventienummer	*08/143 F*

A. Baten

			Incl. B.T.W.	B.T.W.
1.	**Aangetroffen middelen:**			
	- kas	€ -		
	- bank ING	€ 4.823,11		
	- postbank	€ -		
			€ 4.823,11	
2.	**Opbrengst verkoop activa:**			
	* Onroerende zaken	€ -		€ -
	Af: rechten van derden	€ -		€ -
			€ -	€ -
	* Bodemzaken			
	- inventaris (olietanks)	€ 2.100,00		BTW verlegd
	- inventaris (kantoor)	€ 2.500,00		BTW verlegd
	Af: rechten van derden	€ -		€ -
	In boedel gebleven ivm bodemvoorrecht van fiscus		€ 4.600,00	€ -
	* Overige zaken			
	- vervoermiddelen / opleggers	€ 47.500,00		BTW verlegd
	- vervoermiddelen / aanhangwagen	€ 1.000,00		BTW verlegd
	- vervoermiddelen / landbouwtrekker	€ 13.500,00		BTW verlegd
	- vervoermiddelen / heftruck	€ 3.300,00		BTW verlegd
	- kraan Priestman	€ 10.000,00		BTW verlegd
	- schaftwagen / hydraulische apparatuur	€ 7.600,00		BTW verlegd
	Af: kosten taxatie / transport	€ 5.057,50-		€ 807,50-
	Af: rechten van derden	€ 59.283,60-		
	- vervoermiddelen / DAF + trailer	€ 10.650,50		BTW nog uitzoeken
			€ 29.209,40	
	Specificatie van €18,558.90			
	Opbrengst kraan Priestman / via boedel ivm retentierecht	€ 10.000,00		€ -
	Deel opbrengst opleggers / via boedel ivm retentierecht	€ 3.558,90		€ 568,23
	Boedelbijdrage ivm verkoop activa	€ 5.000,00		€ -
3.	**Debiteuren:**			
	* Boedeldebiteuren	€ -		€ -
	- Pre faillissement (verpand)	€ 7.695,72		
	- Af: rechten van derden	€ 7.695,72-		
	* Pre faillissement (door de boedel gefactureerd)	€ 25.430,86		€ 3.297,33
	* Pre faillissement (door de boedel gefactureerd)	€ 8.971,92		Buitenland
			€ 34.402,78	
4.	**Overige baten:**			
	- Bankrente en -kosten	€ 1.133,58		€ -
	- Restitutie KPN (via Fortis)	€ 3.583,55		
	- Restitutie Bundeskasse (via Fortis)	€ 2.507,16		
	- Boedelbijdrage ivm debiteurenincasso (op urenbasis)	€ 2.154,85		€ 344,05
	- Uitbetaling belastingdienst	€ 2.003,07		

	- proceskostenveroordeling		€ 368,50		€	-
				€ 11.750,71		
				€ 84.786,00	€	3.402,11

B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten

			Incl. B.T.W.		B.T.W.
1a.	Salaris curator / bewindvoerder		€ 57.801,16-	€	9.228,76-
1b.	Verschotten curator / bewindvoerder		€ 441,52-	€	56,32-
2.	Publicatiekosten		€ 99,00-	€	-
3.	Deurwaarder		€ 400,68-	€	63,97-
3.	Deurwaarder (via Boels Zanders Advocaten)		€ 691,44-	€	110,40-
3.	Factuur Boels Zanders Advocaten		€ 676,20-	€	85,45-
3.	Factuur Boels Zanders Advocaten		€ 708,05-	€	113,05-
4.	Kosten RDW		€ 295,00-		
			€ 61.113,05-	€	9.544,90-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	84.786,00
Totaal B (incl. BTW)	€	61.113,05-
Saldo boedelrekening	€	23.672,95

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1.	**Preferent**				
a.	Salaris curator / bewindvoerder		€ -	€	-
a.	Salaris curator / bewindvoerder (voormalig curator)	**PM**	€ -	€	-
a.	Verschotten curator / bewindvoerder		€ -	€	-
b.	UWV - wg-deel sociale premies (pref. ex art. 66 lid 3 WW)		€ 1.433,41-	€	-
c.	UWV - overgenomen loonverplichtingen (pref. ex art. 3:288 sub e BW)		€ 19.076,47-	€	-
2.	**Concurrent**				
a.	UWV - pensioenpremies (concurrent)		€ 1.761,37-		-
b.	Publicatiekosten (reservering € 160,00 per publicatie)		€ 480,00-	€	76,64-
c.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		€ 519,00-	€	-
			€ 23.270,25-	€	76,64-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	3.402,11
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	9.544,90-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	76,64-
		€	6.219,43-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	6.219,43-

F. Definitief saldo

Financieel, 25-8-2010

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	23.672,95		
2.	Nagekomen baten (rente)		PM		
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	6.219,43		
				€	29.892,38

G. Berekening te verdelen actief/Betaling boedelschulden

1.	**Preferent**				
	D1a	€	-		
	D1b	€	20.509,88-		
	Af te dragen BTW (E)	€	-		
2.	**Concurrent**				
	D2a	€	1.761,37-		
	D2b (reservering)	€	480,00-		
	D2c (reservering)	€	519,00-		
				€	23.270,25-
	Voor verdeling beschikbaar actief:			€	6.622,13

I. Berekening deficit

1.	**Preferenten:**				
a.	Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW	€	646,36		
b.	Waterschap Roer en Overmaas (Waterschapswet) (Bijzonder vorrecht op onroerend goed)	€	538,54		
b.	P. Tinnemans & Zn. (pref. Ex art. 8:827 jo. 8:826 BW) (Bijzonder voorrecht op Binnenschip)	€	99.198,40		
				€	100.383,30

c.1	Belastingdienst, ex art. 21 IW:			
	- verontreinigingsheffing Rijkswateren 2008	€	101,00	(ambtshalve)
	- loonbelasting 1e periode 2007	€	17.768,00	
	- loonbelasting 2e periode 2007	€	19.578,00	
	- loonbelasting 3e periode 2007	€	22.851,00	
	- loonbelasting 4e periode 2007	€	25.619,00	
	- loonbelasting 5e periode 2007	€	41.521,00	
	- loonbelasting 6e periode 2007	€	29.738,00	
	- loonbelasting 7e periode 2007	€	29.170,00	
	- loonbelasting 8e periode 2007	€	26.261,00	
	- loonbelasting 9e periode 2007	€	21.407,00	
	- loonbelasting 10e periode 2007	€	24.451,00	
	- loonbelasting 11e periode 2007	€	21.296,00	
	- loonbelasting 12e periode 2007	€	22.718,00	
	- loonbelasting 13e periode 2007	€	38.057,00	
	- loonbelasting 1e periode 2008	€	21.440,00	
	- loonbelasting 2e periode 2008	€	19.812,00	
	- loonbelasting 3e periode 2008	€	21.242,00	
	- loonbelasting 4e periode 2008	€	32.270,00	
	- loonbelasting 5e periode 2008	nihil na bezwaar		
	- loonbelasting 6e periode 2008	nihil na bezwaar		
	- loonbelasting 7e periode 2008	nihil na bezwaar		(ambtshalve)
	- loonbelasting 8e periode 2008	nihil na bezwaar		(ambtshalve)
	- loonbelasting 9e periode 2008	nihil na bezwaar		
	- omzetbelasting april 2008	€	120.746,00	
	- omzetbelasting juli 2008	€	142.537,00	(ambtshalve)

	.- omzetbelasting augustus 2008	nihil		(na bezwaar)	
	- omzetbelasting ex art. 29 lid 2 WOB	€	548.326,00		
	- correctie omzetbelasting ex art. 29 lid 2 OB ivm uitkering	€	-		
	- motorrijtuigenbelasting	€	22.089,00		
	- vennootschapsbelasting 2006	nihil			
	- vennootschapsbelasting 2008	€	3.542,00		
	- vennootschapsbelasting 2009	€	6.680,00		
	- inkomstenbelasting	€	-		
				€ 1.279.119,00	
c.2	UWV, premievordering ex art. 16 CSV			€ 4.984,80	
c.3	Vissers Olie Horst B.V. (Accijnswet)			€ 14.220,86	
d.	UWV, loonvordering ex art. 3:288 sub e BW (+ p.m.de vorderingen van werknemers ex art. 3:288 sub e BW - zie cred.lijst)			€ 74.876,23	
					€ 93.761,17-
2.	**Concurrente crediteuren; voorzover ingediend bij de curator**				€ -
3.	**Achtergestelde crediteuren; voorzover ingediend bij de curator**				€ -
				Deficit	€ 93.761,17-

J. Saldo G. bij faillissement uit te betalen aan

1. Preferenten:

		Totaal vorderingen	*Uitdeling*	*Percentage*
Totaal ingediende preferente crediteuren:	€	*100.383,30*		

Preferente crediteur		*Vordering*		*Uitdeling*	
Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW	€	646,36	€	646,36	100 %
Belastingdienst, ex art. 21 IW:	€	1.279.119,00	€	5.887,38	0,4603%
Te verrekenen met BTW teruggaaf. Feitelijke betaling: € 5887,38					
UWV, premievordering ex art. 16 CSV	€	4.984,80	€	22,94	0,4603%
Vissers Olie Horst B.V. (ex art. 61 lid 2 Wet op de Accijns)	€	14.220,86	€	65,45	0,4603%
UWV, loonvordering ex art. 3:288 sub e BW	€	74.876,23	€	-	0 %
Totaal			€	6.622,13	

2. Concurrenten:

		Totaal vorderingen	*Uitdeling*	*Percentage*
Totaal ingediende concurrente crediteuren:	€	-	€ -	*0 %*

Naam concurrente crediteur		*Vordering*		*Uitdeling*
Totaal	€	-	€	-

3.	**Achtergestelden:**	*Totaal vorderingen*	*Uitdeling*	*Percentage*
	Totaal ingediende achtergestelde crediteuren:	€ -	€ -	0 %

Naam achtergestelde crediteur	*Vordering*	*Uitdeling*
Totaal	€ -	€ -

4. Surplus na uitdeling: € -

Aldus opgemaakt en getekend te:

mr J.E. Stadig , curator

Goedgekeurd door rechter-commissaris mr H.H. Dethmers

Gedeponeerd met ingang van:
Griffier