Tussentijds financieel verslag per 20-11-2012

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		€ 1.700,50
			€ 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	€ 2.775,04		€ -
	- 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		

- Belastingdienst teruggave art 29 lid 1 OB	€	70.402,00			
- proceskostenveroordeling	€	368,50		€	-
			€ 83.794,17		
			€ 156.829,46	€	5.102,61

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-	€	15,81-
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-
3.	Factuur Boels Zanders Advocaten; creditering griffierecht	€	102,00	€	-
4.	Kosten RDW	€	295,00-	€	-
		€	61.011,05-	€	9.560,71-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	156.829,46
Totaal B (incl. BTW)	€	61.011,05-
Saldo boedelrekening	€	95.818,41

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)		€ 566,00-	€	-
			€ 23.317,25-	€	76,64-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	5.102,61
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	9.560,71-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	76,64-
		€	4.534,74-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	4.534,74-

F. Definitief saldo

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	95.818,41		
2.	Nagekomen baten (rente)		PM		
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	4.534,74		
				€	100.353,15

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)	€	566,00-		
				€	23.317,25-
	Voor verdeling beschikbaar actief:			€	77.035,90

I. Berekening deficit

1.	**Preferenten:**			
a.	Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW	€	646,36	
b.	Waterschap Roer en Overmaas (Waterschapswet) (Bijzonder voorrecht op onroerend goed)	€	538,54	
b.	P. Tinnemans & Zn. (pref. Ex art. 8:827 jo. 8:826 BW) (Bijzonder voorrecht op Binnenschip)	€	79.198,40	
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	
Totaal preferente crediteuren					€ 1.453.584,19
2. Concurrente crediteuren; voorzover ingediend bij de curator					€ -
3. Achtergestelde crediteuren; voorzover ingediend bij de curator					€ -
				Deficit	€ 1.376.548,29-

J. Saldo G. bij faillissement uit te betalen aan

1. Preferenten:

Totaal ingediende preferente crediteuren: € *1.453.584,19*

Preferente crediteur	*Vordering*	*Uitdeling*	*Percentage*
Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW	€ 646,36	€ 646,36	100 %
Waterschap Roer en Overmaas (Waterschapswet)	€ 538,54	€ -	0%
P. Tinnemans & Zn. (pref. Ex art. 8:827 jo. 8:826 BW)	€ 79.198,40	€ -	0%
Belastingdienst, ex art. 21 IW: *Te verrekenen met BTW teruggaaf. Feitelijke betaling: € 75259,54*	€ 1.279.119,00	€ 75.259,54	5,8837%
UWV, premievordering ex art. 16 CSV	€ 4.984,80	€ 293,29	5,8837%
Vissers Olie Horst B.V. (ex art. 61 lid 2 Wet op de Accijns)	€ 14.220,86	€ 836,71	5,8837%
UWV, loonvordering ex art. 3:288 sub e BW	€ 74.876,23	€ -	0 %
Totaal		€ 77.035,90	

2.	**Concurrenten:**	*Totaal vorderingen*	*Uitdeling*	*Percentage*
	Totaal ingediende concurrente crediteuren:	*€ -*	*€ 0,00*	*0 %*

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

3.	**Achtergestelden:**	*Totaal vorderingen*	*Uitdeling*	*Percentage*
	Totaal ingediende achtergestelde crediteuren:	*€ -*	€ 0,00	0 %

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

4. Surplus na uitdeling: € 0,00

Aldus opgemaakt en getekend te:

mr J.E. Stadig , curator

Goedgekeurd door rechter-commissaris mr H.H. Dethmers

Gedeponeerd met ingang van:
Griffier