

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	11
Datum verslag	11-11-2022
Insolventienummer	F.02/18/91
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000037692:F001
Datum uitspraak	26-03-2018

Betrokkene

Naam schuldenaar **B.V. Beheermaatschappij "De Donge"**

R-C **mr. M.D.E. Leppens**
Curator **mr P.J. Peters**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)	€ 1.528.264,84	€ 0,00
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal onroerende zaken	€ 1.528.264,84	€ 0,00
 Vervoersmiddelen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00	€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 663.148,33	€ 115.091,86
Af: kosten	€ 24.711,60	€ 4.288,79
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 638.436,73	€ 110.803,07

	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
Vorraden / Onderhanden werk		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas	€ 202,95	€ 0,00
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))		
subtotaal liquide middelen	€ 202,95	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 508,12	€ 0,00
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 508,12	€ 0,00
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 508,12	€ 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		
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00	€ 0,00
Rechtmatigheid		
Opbrengst rechtmatigheid		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00	€ 0,00
Procedures		
Opbrengst procedures		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal procedures	€ 0,00	€ 0,00
Overig		
Overige baten		
Bankrente	€ 103,18	€ 0,00
Boedelbijdragen (incl. BTW)		

	Incl. btw	Af te dragen btw
DB - Boedelbijdrage verkoop SS Yo-Yo	€ 27.618,25	€ 4.793,25
DB - Boedelbijdrage schikking schade Pushing Dasies	€ 18.150,00	€ 3.150,00
DB - vergoeding zendmast KPN	€ 7.125,68	€ 1.236,69
DB - boedelbijdrage verkoop div onderdelen	€ 1.518,55	€ 263,55
DB - boedelbijdrage doorzoekbaar maken back-up	€ 5.000,00	€ 0,00
DB - boedelbijdrage verkoop SS Fat Man	€ 22.990,00	€ 3.990,00
DB - boedelbijdrage verkoop activa Neptune	€ 19.360,00	€ 3.360,00
DB - afdracht BTW - verkoop activa Neptune	€ 123.900,00	€ 123.900,00
DB - boedelbijdrage verkoop aanvulende activa Neptune	€ 677,60	€ 117,60
DB - afdracht BTW - aanvullende activa Neptune	€ 13.988,73	€ 13.988,73
DB - boedelbijdrage verzekeringskwestie (factuur 30)	€ 6.050,00	€ 1.050,00
DB - boedelbijdrage verkoop Enola Gay (via notaris)	€ 37.479,75	€ 6.504,75
DB - rentevergoeding verkoop Enola Gay (via notaris)	€ 34.878,54	€ 0,00
DB - boedelbijdrage afwikkeling schade Yo-Yo Marsh	€ 2.420,00	€ 420,00
DB - boedelbijdrage verkoop 2 pontons	€ 1.210,00	€ 210,00
DB - afdracht BTW - verkoop 2 pontons	€ 3.675,00	€ 3.675,00
DB - boedelbijdrage verkoop Little Boy (via notaris)	€ 10.125,04	€ 1.757,24
afdracht creditsaldo crediteur Detron	€ 100,06	€ 0,00
boedelbijdrage DB dampers, vet	€ 1.210,00	€ 210,00
boedelbijdrage verkoop Van Tunen Group	€ 1.815,00	€ 315,00
afdracht BTW verkoop aan Van Tunen Group	€ 6.300,00	€ 6.300,00
teruggave tegemoetkoming loondomein	€ 398,50	€ 0,00
Boedelbijdrage DB - verkoop pompen	€ 5.445,00	€ 945,00
Boedelbijdrage DB - verkoop voorraad onderdelen	€ 12.100,00	€ 2.100,00
afdracht btw AHW - verkoop pompen	€ 9.450,00	€ 9.450,00
L&M Keating Ltd - vergoeding gebruik Yo-Yo	€ 40.000,00	€ 0,00
Boedelbijdrage DB incasso vordering L&M Keating Ltd.	€ 3.075,82	€ 533,82
Boedelbijdrage DB lumpsum L&M Keating Ltd.	€ 14.520,00	€ 2.520,00
Boedelbijdrage DB - verkoop 4 splijtbakken	€ 6.655,00	€ 1.155,00
DB - afdracht BTW - verkoop 4 splijtbakken	€ 25.200,00	€ 25.200,00
Boedelbijdrage DB - verkoop BA800 bovenwagen	€ 10.587,50	€ 1.837,50
Boedelbijdrage DB - verkoop Pushing Daisies	€ 35.169,33	€ 6.103,77
Boedelbijdrage DB, schip Red October	€ 33.477,88	€ 5.810,21
Vergoeding kosten DB, schip Red October	€ 35.953,40	€ 6.090,00
Boedelbijdrage DB - verkoop hydraulic pump and mat	€ 1.427,95	€ 247,83

	Incl. btw	Af te dragen btw
DB - afdracht BTW - hydraulic pumps and materials	€ 4.956,48	€ 4.956,48
Boedelbijdrage DB - BA1100 stick cylinder	€ 1.210,00	€ 210,00
DB - afdracht BTW - BA1100 stick cylinder	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Boedelbijdrage DB - BA700-BA800 parts	€ 9.962,50	€ 1.837,50
Boedelbijdrage DB, Sale of Parts	€ 6.215,02	€ 1.078,64
Boedelbijdrage DB, Second sale of Parts	€ 3.932,50	€ 682,50
KPN BV huurpenningen 2019-2021	€ 14.748,70	€ 2.559,69
KPN BV rente huurpenningen 2019-2021	€ 1.159,38	€ 0,00
Boedelbijdrage DB, debtor claim + assets Dredging Intern. N.V.	€ 50.294,03	€ 8.728,72
Boedelbijdrage DB, Collection of Insurance claims Marsh	€ 63.105,32	€ 10.952,16
Boedelbijdrage DB, Sale No Woman No Cry	€ 23.685,75	€ 4.110,75
subtotaal overig	€ 760.525,44	€ 274.451,38
Totaal vrij actief	€ 2.927.938,08	€ 385.254,45

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw		
Opbrengst(en) ex 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 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00

Opbrengst 3:287 BW

Schadepeningen 3:287 BW

Af: kosten

subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
-------------------------------------	--------	--------

Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)

Opbrengst 3:284 BW

Af: kosten

subtotaal opbrengst 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

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

Totaal gebonden actief	€ 0,00	€ 0,00
-------------------------------	--------	--------

A.3 57 lid 3 FW - Actief

Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodempzaken]

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
------------------------------	--------	--------

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

Totaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
---------------------------	--------	--------

Incl. btw**Af te dragen btw****Opbrengst 138 Waterschapswet**

Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet

Af: kosten

subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

Overige 57 lid 3 opbrengsten

Af: kosten

subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
----------------------------------	--------	--------

Totaal baten	€ 2.927.938,08	€ 385.254,45
---------------------	----------------	--------------

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 1.000.416,35	€ 173.625,98
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten	€ 7.820,35	€ 1.357,25
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
BVA Auctions B.V. - kosten ontruiming kantoorpand	€ 4.887,19	€ 848,19
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Limits Consulting B.V.	€ 8.693,43	€ 1.508,78
Liesbeth Wallien - vertaalkosten	€ 341,73	€ 59,31
Troyan B.V., uitbestede diensten	€ 2.315,36	€ 401,84
Kosten procedure Codralux	€ 36.141,35	€ 6.272,46
Negatieve creditrente	€ 10.374,88	€ 0,00
Totaal	€ 1.070.990,64	€ 184.073,81

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 2.927.938,08
Totaal B (incl. BTW)	€ 1.070.990,64
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 0,00
Saldo boedelrekening	€ 1.856.947,44

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		
Claims agent	€ 608,04	€ 105,53
Nog te betalen griffierecht	€ 657,00	€ 0,00
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 232.766,84	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 179.553,40	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
huur	€ 5.850,00	€ 0,00
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 419.435,28	€ 105,53

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -385.254,45
B (terug te ontvangen)	€ 184.073,81
D (terug te ontvangen)	€ 105,53
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	€ 0,00
Saldo	€ -201.075,11

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.856.947,44
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ -201.075,11
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.655.872,33