

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	4
Datum verslag	24-04-2024
Insolventienummer	F.02/23/77
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000278288:F001
Datum uitspraak	11-04-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	ASK Romein International B.V.
R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr L. Bijlsma mr T.M. Schraven

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 18.025.000,00		
Af: kosten	€ 221.290,80		€ 295,05
Af: rechten derden	€ 17.654.211,15		
Subtotaal onroerende zaken	€ 149.498,05		€ -295,05
 Vervoersmiddelen	€ 323.193,86		€ 2.299,49
Af: kosten	€ 1.112,30	+ € 1.112,30	
Af: rechten derden	€ 320.894,37		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 1.187,19		€ 2.299,49
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 272.429,05		€ 10.765,37
Af: kosten	€ 14.568,40		
Af: rechten derden	€ 249.095,28		

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 8.765,37		€ 10.765,37
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
Vorraden / Onderhanden werk	€ 1.401.493,00		€ 28.875,00
Af: kosten	€ 143.193,46	+ € 143.193,46	
Af: rechten derden	€ 1.030.723,54	+ € 948.223,54	
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 227.576,00		€ 28.875,00
Liquide middelen			
Kas	€ 8.800,61		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 12.666,53		
Subtotaal liquide middelen	€ 21.467,14		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 3.220.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 3.220.000,00		
Subtotaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 51.880,37	+ € 27.486,77	€ 4.233,60
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 51.880,37		€ 4.233,60

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 51.880,37		€ 4.233,60
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	€ 431.550,00		€ 11.550,00
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 431.550,00		€ 11.550,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 431.550,00		€ 11.550,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
Restituties	€ 160.480,26	+ € 40.959,34	
Boedelkrediet van ASK Romein International aan J. Stahl Holding	€ 3.000,00		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Diverse boedelbijdragen (m.n. inzake verkopen diverse activa en inzake uitleveren EVB's)	€ 952.746,17	+ € 123.206,69	€ 190.750,49
Subtotaal overig	€ 1.116.226,43		€ 190.750,49
Totaal vrij actief	€ 2.008.150,55		€ 248.178,90

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			
Schadepeningen art. 3:287 BW			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
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 [bodempzaken]	€ 1.372.968,69		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 1.372.968,69		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 1.372.968,69		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			€ 40.013,33
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 40.013,33
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 1.372.968,69		€ 40.013,33
Totaal baten	€ 3.381.119,24		€ 288.192,23

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.694.531,22	+ € 381.193,59	€ 293.936,98
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen	€ 31.023,94	+ € 2.846,55	€ 4.566,23
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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			
Bankkosten	€ 25,83		
Totaal	€ 1.725.580,99		€ 298.503,21

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 3.381.119,24	- € 900.876,50
Totaal B (incl. btw)	€ 1.725.580,99	+ € 384.040,14
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 1.655.538,25	

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)	€ 3.262.285,98	+ € 56.023,79	
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	€ 57.319,76		€ 9.948,06
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 3.319.605,74		€ 9.948,06

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -288.192,23
B (terug te ontvangen)	€ 298.503,21
D (terug te ontvangen)	€ 9.948,06
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 20.259,04

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.655.538,25
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 20.259,04
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.675.797,29