

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties   | Ja                    |
| Verslagnummer      | 3                     |
| Datum verslag      | 23-08-2023            |
| Insolventienummer  | F.05/23/34            |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000265861:F001 |
| Datum uitspraak    | 30-01-2023            |

## Betrokkene

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Naam schuldenaar | Alustaal B.V.     |
| R-C              | mr. S. Boot       |
| Curator          | mr S.J.B. Drijber |

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

|                                                     | Incl. btw    | Mutatie        | Af te dragen btw |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| <b>Activa</b>                                       |              |                |                  |
| Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)            |              |                |                  |
| Af: kosten                                          |              |                |                  |
| Af: rechten derden                                  |              |                |                  |
| <b>Subtotaal onroerende zaken</b>                   | € 0,00       |                | € 0,00           |
| Vervoersmiddelen                                    | € 38.115,00  |                | € 6.615,00       |
| Af: kosten                                          |              |                |                  |
| Af: rechten derden                                  |              |                |                  |
| <b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>                   | € 38.115,00  |                | € 6.615,00       |
| Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) | € 191.937,29 | + € 104.332,25 | € 33.311,35      |
| Af: kosten                                          | € 21.577,09  | + € 21.577,09  | € 3.744,78       |
| Af: rechten derden                                  | € 9.688,16   |                | € 1.681,41       |
| <b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>                   | € 160.672,04 |                | € 27.885,16      |

|                                                   | Incl. btw    | Mutatie        | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                    |              |                |                  |
| Deelnemingen                                      |              |                |                  |
| Af: kosten                                        |              |                |                  |
| Af: rechten derden                                |              |                |                  |
| <b>Subtotaal deelnemingen</b>                     | € 0,00       |                | € 0,00           |
| Intercompanyvorderingen                           |              |                |                  |
| Af: kosten                                        |              |                |                  |
| Af: rechten derden                                |              |                |                  |
| <b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>          | € 0,00       |                | € 0,00           |
| Vorraden / Onderhanden werk                       |              |                |                  |
| Af: kosten                                        |              |                |                  |
| Af: rechten derden                                |              |                |                  |
| <b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>     | € 0,00       |                | € 0,00           |
| <b>Liquide middelen</b>                           |              |                |                  |
| Kas                                               | € 88,60      |                |                  |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) | € 115.052,14 | + € 115.052,14 |                  |
| <b>Subtotaal liquide middelen</b>                 | € 115.140,74 |                | € 0,00           |
| <b>Debiteuren</b>                                 |              |                |                  |
| Pre-Faillissement debiteuren                      | € 28.716,37  |                |                  |
| Af: kosten                                        | € 266,20     |                |                  |
| Af: rechten derden                                |              |                |                  |
| <b>Subtotaal debiteuren</b>                       | € 28.450,17  |                | € 0,00           |
| Boedeldebiteuren                                  | € 1.818,95   | + € 124,95     | € 308,74         |
| Af: kosten                                        |              |                |                  |
| Af: rechten derden                                |              |                |                  |
| <b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>                 | € 1.818,95   |                | € 308,74         |

|                                                   | Incl. btw   | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|
| <b>Totaal debiteuren</b>                          | € 30.269,12 |         | € 308,74         |
| <b>Bank / zekerheden</b>                          |             |         |                  |
| Boedelbijdrage                                    |             |         |                  |
| <b>Subtotaal bank / zekerheden</b>                | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>        |             |         |                  |
| <b>Voortzetten</b>                                |             |         |                  |
| Opbrengst voortzetten                             |             |         |                  |
| Af: kosten                                        |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                |             |         |                  |
| <b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>          | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <b>Doorstart</b>                                  |             |         |                  |
| Goodwill                                          |             |         |                  |
| Handelsnaam                                       |             |         |                  |
| I.E. Rechten                                      |             |         |                  |
| Overige opbrengsten doorstart                     |             |         |                  |
| Af: kosten                                        |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                |             |         |                  |
| <b>Subtotaal doorstart onderneming</b>            | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b> | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <b>Rechtmatigheid</b>                             |             |         |                  |
| Opbrengst rechtmatigheid                          |             |         |                  |
| Af: kosten                                        |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                |             |         |                  |
| <b>Subtotaal rechtmatigheid</b>                   | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <b>Procedures</b>                                 |             |         |                  |
| Opbrengst procedures                              |             |         |                  |
| Af: kosten                                        |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                |             |         |                  |
| <b>Subtotaal procedures</b>                       | € 0,00      |         | € 0,00           |

|                             | Incl. btw    | Mutatie   | Af te dragen btw |
|-----------------------------|--------------|-----------|------------------|
| <b>Overig</b>               |              |           |                  |
| Overige baten               |              |           |                  |
| Immaterieel actief          | € 17.545,00  |           | € 3.045,00       |
| Onverschuldigd betaald      | € 475,52     |           |                  |
| Restitutie belastingdienst  | € 16,00      | + € 16,00 |                  |
| Boedelbijdragen (incl. btw) |              |           |                  |
| <b>Subtotaal overig</b>     | € 18.036,52  |           | € 3.045,00       |
| <b>Totaal vrij actief</b>   | € 362.233,42 |           | € 37.853,90      |

## A.2 Gebonden actief

|                                                  | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b> |           |         |                  |
| Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw                |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| Af: rechten derden                               |           |         |                  |
| <b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>           | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>           |           |         |                  |
| Opbrengst(en) bodemzaken                         |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| Af: rechten derden                               |           |         |                  |
| <b>Subtotaal afstand separatisme</b>             | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst retentierecht</b>                   |           |         |                  |
| Retentierecht art. 60 Fw                         |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>         | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>                   |           |         |                  |
| Schadepeningen art. 3:287 BW                     |           |         |                  |
| Af: kosten                                       |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>         | € 0,00    |         | € 0,00           |

**Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)**

Opbrengst art. 3:284 BW

Af: kosten

|                                                            |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|

**Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap**

Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]

Af: kosten

Af: rechten derden

|                                                                     |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|

**Opbrengsten overige gebonden activa**

Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten derden

|                                                      |        |        |
|------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|------------------------------------------------------|--------|--------|

|                               |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| <b>Totaal gebonden actief</b> | € 0,00 | € 0,00 |
|-------------------------------|--------|--------|

**A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief**

|                                          | Incl. btw   | Mutatie       | Af te dragen btw |
|------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| <b>Bodemzaken</b>                        |             |               |                  |
| Inventaris, machinerieën [bodempzaken]   | € 97.313,04 | + € 97.313,04 |                  |
| Af: kosten                               | € 20.125,44 | + € 20.125,44 | € 3.492,84       |
| Af: rechten derden                       |             |               |                  |
| <b>Subtotaal bodempzaken</b>             | € 77.187,60 |               | € -3.492,84      |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder |             |               |                  |
| <b>Totaal bodempzaken</b>                | € 77.187,60 |               | € -3.492,84      |

**Opbrengst art. 138 Waterschapswet**

Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet

|                                                       | Incl. btw    | Mutatie | Af te dragen btw |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| Af: kosten                                            |              |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>    | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>           |              |         |                  |
| Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten                  |              |         |                  |
| Af: kosten                                            |              |         |                  |
| <b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b> | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>               | € 77.187,60  |         | € -3.492,84      |
| <b>Totaal baten</b>                                   | € 439.421,02 |         | € 34.361,06      |

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

---

|                                                                                   | Incl. btw  | Mutatie      | Terug te ontvangen btw |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|
| <b>Super-preferent</b>                                                            |            |              |                        |
| Salaris en verschotten                                                            |            |              |                        |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                             |            |              |                        |
| Taxatiekosten                                                                     | € 2.992,33 |              | € 519,33               |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen                                     |            |              |                        |
| Beveiliging pand                                                                  | € 335,18   |              | € 58,18                |
| Diverse boedelkosten                                                              | € 349,97   | + € 124,95   | € 14,74                |
| Gas /water /elektra                                                               | € 5.067,14 | + € 1.387,18 | € 879,42               |
| <b>Preferent</b>                                                                  |            |              |                        |
| 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                                      |            |              |                        |
| <b>Concurrent</b>                                                                 |            |              |                        |
| UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie        |            |              |                        |
| Huur                                                                              |            |              |                        |
| Overige concurrente boedelverplichtingen                                          |            |              |                        |
| <b>Totaal</b>                                                                     | € 8.744,62 |              | € 1.471,67             |

## C. Thans nog beschikbaar

---

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Totaal A (incl. btw)</b>                         | € 439.421,02 |
| <b>Totaal B (incl. btw)</b>                         | € 8.744,62   |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte |              |
| <b>Saldo boedelrekening</b>                         | € 430.676,40 |

## 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                                     |             |         |                        |
| <b>Preferent</b>                                                                  |             |         |                        |
| 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                                      |             |         |                        |
| <b>Concurrent</b>                                                                 |             |         |                        |
| UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie        |             |         |                        |
| Huur                                                                              | € 25.712,49 |         |                        |
| Overige concurrente boedelverplichtingen                                          |             |         |                        |
| <b>Totaal</b>                                                                     | € 25.712,49 |         | € 0,00                 |

## E. Btw

---

| Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| A (af te dragen)                        | € -34.361,06 |
| B (terug te ontvangen)                  | € 1.471,67   |
| D (terug te ontvangen)                  | € 0,00       |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw |              |
| Saldo                                   | € -32.889,39 |

## F. Voorlopig saldo

---

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Boedelrekening                                        | € 430.676,40        |
| Nog te ontvangen bate(n)                                    |                     |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen       |                     |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € -32.889,39        |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken    |                     |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng                   |                     |
| <b>Voorlopig Saldo</b>                                      | <b>€ 397.787,01</b> |