

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	6
Datum verslag	15-05-2024
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)	€ 191.943,34	+ € 6,05	€ 33.312,40
Af: kosten	€ 21.577,09		€ 3.744,78
Af: rechten derden	€ 9.688,16		€ 121,55
<b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>	€ 160.678,09		€ 29.446,07

	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		
<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		€ 308,74
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>	€ 1.818,95		€ 308,74
<b>Totaal debiteuren</b>	€ 30.269,12		€ 308,74

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<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
<b>Overig</b>			
Overige baten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Immaterieel actief	€ 17.545,00		€ 3.045,00
Onverschuldigd betaald	€ 475,52		
Restitutie belastingdienst	€ 16,00		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
<b>Subtotaal overig</b>	€ 18.036,52		€ 3.045,00
<b>Totaal vrij actief</b>	€ 362.239,47		€ 39.414,81

## 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
<b>Opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>			
Opbrengst art. 3:284 BW			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>			
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
<b>Opbrengsten overige gebonden activa</b>			
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		
Af: kosten	€ 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
<b>Opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<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>	€ 439.427,07		€ 35.921,97

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
<b>Super-preferent</b>			
Salaris en verschotten	€ 161.082,05		€ 27.956,39
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 2.992,33		€ 519,33
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Beveiliging pand	€ 335,18		€ 58,18
Diverse boedelkosten	€ 349,97		€ 14,74
Gas /water /elektra	€ 5.067,14		€ 879,41
Kosten boekenonderzoek	€ 9.075,00	+ € 3.025,00	€ 1.575,00
Kosten boedelrekening	€ 7,00	+ € 3,50	

### Preferent

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)

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
<b>Concurrent</b>			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
<b>Totaal</b>	€ 178.908,67		€ 31.003,05

## C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 439.427,07	+ € 6,05
Totaal B (incl. btw)	€ 178.908,67	+ € 3.028,50
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
<b>Saldo boedelrekening</b>	€ 260.518,40	

## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

---

<b>Super-preferent</b>	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
<b>Preferent</b>			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 13.144,71		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 58.636,61		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)	€ 18.056,78		
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>	<b>€ 115.550,59</b>		<b>€ 0,00</b>



## E. Btw

---

<b>Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D</b>	
<b>A (af te dragen)</b>	€ -35.921,97
<b>B (terug te ontvangen)</b>	€ 31.003,05
<b>D (terug te ontvangen)</b>	€ 0,00
<hr/>	
<b>Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw</b>	
<b>Saldo</b>	€ -4.918,92

## F. Voorlopig saldo

---

Saldo Boedelrekening	€ 260.518,40
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -4.918,92
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
<b>Voorlopig Saldo</b>	€ 255.599,48