

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

28 oktober 2020

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

LOCON Benelux B.V.

F.08/17/222

12-7-2017

mr. J.M. Marsman

mr. H.R. Quint

13

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 88.871,94	€ -	€ 88.871,94	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	verkoopopbrengst bedrijfsinventaris	€ 11.495,00		€ 11.495,00	€ 1.995,00
	verkoopopbrengst locs 9904, 9905 en 9902	€ 146.410,00		€ 146.410,00	€ 25.410,00
	BTW locs Locon AG	€ 84.840,00		€ 84.840,00	€ 84.840,00
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ 414.130,46		€ 414.130,46	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage verkoop diversen	€ 56.870,00	€ -	€ 56.870,00	€ 9.870,00
	boedelbijdrage + verkoopopbrengst locs Locon AG conform VSO (BTW (€84.840) over verkoop separaat verantwoord)	€ 225.276,00		€ 225.276,00	
	Afwikkeling kwestie Crossrail	€ 115.000,00	€ -	€ 115.000,00	
	premierestitutie verzekeringen	€ 70,06	€ -	€ 70,06	
	Circulus-Berkel B.V. (uitvoering afvaltransport)	€ 12.100,00	€ -	€ 12.100,00	€ 2.100,00
	Refund MRCE vooruitbetaalde lease rental	€ 21.780,00	€ -	€ 21.780,00	€ 3.780,00
	Teruggave depot ICS	€ 6.770,84	€ -	€ 6.770,84	
	restitutie verzekeringen	€ 119,68	€ -	€ 119,68	€ 20,77
	Spoorwegpensioenfonds	€ 3.884,33	€ -	€ 3.884,33	
	retour (hoort niet bij vso huurder Locomotief) (Spoorrijzer)	€ -5.000,00		€ -5.000,00	€ -867,77
	Vaststellingsovereenkomst huurder Locomotief (Spoorrijzer)	€ 43.625,00	€ 1.000,00	€ 44.625,00	€ 7.744,83
	Vaststellingsovereenkomst Distri Rail	€ 40.500,00		€ 40.500,00	€ 7.028,93
	Vaststellingsovereenkomst Logistic Intermodal Services B.V.	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 6.942,15
	BCA	€ 13.000,00		€ 13.000,00	
	rente	€ 346,36		€ 346,36	
5.	totaal	€ 1.290.089,67	€ 31.000,00	€ 1.321.089,67	€ 148.863,91

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 247.559,95		€ 247.559,95	€ 42.964,95
	griffierecht	€ 1.371,00		€ 1.371,00	
	uittreksel	€ -		€ -	€ -
	Schoonmaakkosten	€ 105,00		€ 105,00	
	Nederpel Block Partners ivm administratie	€ 5.403,07		€ 5.403,07	€ 937,72
	Kattenberg Verhuizing ivm ophalen en opslaan administratie	€ 786,50		€ 786,50	€ 136,50
	ProRail	€ 3.837,16		€ 3.837,16	€ 665,95
	Reitsma - ivm IL&T schadeclaim	€ 4.399,87		€ 4.399,87	
	Railexperts B.V. (div uitgevoerde transporten, repatriëring materieel)	€ 11.316,53		€ 11.316,53	€ 1.964,03
	Bentheimer Eisenbahn (uitvoering afvaltransport)	€ 9.375,00		€ 9.375,00	€ 1.627,07
	Multi Task Services B.V. consultancy/aansturing rond beheer/afwikkeling)	€ 13.806,93		€ 13.806,93	€ 2.396,24
	Kia Ora Consultancy	€ 1.210,00		€ 1.210,00	€ 210,00
	J. Fijn Techniek B.V. (instandhouding locomotieven)	€ 2.202,81		€ 2.202,81	€ 382,31
	Exact Netherlands B.V.	€ 73,81		€ 73,81	€ 12,81
	GBL ICT (kosten medewerking veiligstelling ICT)	€ 605,00		€ 605,00	€ 105,00
	Afkoop leaseovk ABN AMRO Lease	€ 22.796,40		€ 22.796,40	€ 3.956,40
	ABN AMRO Lease (lease Loccen (ivm afkoop))	€ 9.263,76		€ 9.263,76	€ 1.607,76
	Railrelease (huur na verkoop, ivm doorlopende huur aan derde)	€ 5.535,75		€ 5.535,75	€ 960,75
	EnTrainable	€ 2.418,20		€ 2.418,20	€ 419,69
	Vergoeding kosten retourneren goederen door werknemers	€ 23,88		€ 23,88	€ 4,14
	Vergoeding reiskosten werknemer ivm activatransactie	€ 44,08		€ 44,08	€ 7,65
	Vergoeding voorgeschoten portokosten werknemer	€ 20,57		€ 20,57	€ 3,57
	Taxatiekosten NTAB	€ 4.257,99		€ 4.257,99	€ 738,99
	Administratiekantoor R.S. Kremer	€ 605,00		€ 605,00	€ 105,00
	Yes Telecom	€ 5.774,45		€ 5.774,45	€ 1.002,18
	Deurwaarderskosten	€ 524,44		€ 524,44	€ 91,03
	Vlug Huisman Maarsingh advocaten inzake strafzaak hoger beroep	€ 1.815,00		€ 1.815,00	€ 315,01
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus			€ -	
	Insolvit	€ 472,81	€ 70,79	€ 543,60	€ 94,34
	Locon Logistiek & Consulting conform vaststellingsovereenkomst	€ 22.500,00		€ 22.500,00	
	AginPranger	€ 51,43		€ 51,43	€ 8,93

	Railmotion AG	€ 8.820,00		€ 8.820,00	
	Thetis Real Estate	€ 8.713,43		€ 8.713,43	€ 1.512,26
	UWV	€ 208.387,08		€ 208.387,08	
6.	totaal	€ 604.076,90	€ 70,79	€ 604.147,69	€ 62.230,27
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 1.290.089,67	€ 31.000,00	€ 1.321.089,67	
	totaal B	€ 604.076,90	€ 70,79	€ 604.147,69	
7.	saldo boedelrekening	€ 686.012,77	€ 30.929,21	€ 716.941,98	