

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

21 april 2021

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. R. Klein

15

| A. | BATEN   | subtot. incl. BTW | mutaties     | totaal       | Af te dragen BTW |
|----|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1. | <b>aangetroffen middelen</b>  |                   |              |              |                  |
|    | kas   | € -               | € -          | € -          |                  |
|    | bank  | € 88.871,94       | € -          | € 88.871,94  |                  |
|    | giro  | € -               | € -          | € -          |                  |
| 2. | <b>opbrengsten verkopen</b>   |                   |              |              |                  |
|    | verkoopopbrengst<br>bedrijfsinventaris  | € 11.495,00       |              | € 11.495,00  | € 1.995,00       |
|    | verkoopopbrengst locs 9904,<br>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. | <b>debiteuren</b>   |                   |              |              |                  |
|    | prae-faillissement debiteuren   | € 414.130,46      | € 15.580,00  | € 429.710,46 |                  |
|    | boedeldebiteuren  | € -               | € -          | € -          | € -              |
| 4. | <b>overige baten</b>  |                   |              |              |                  |
|    | boedelbijdrage verkoop<br>diversen  | € 56.870,00       | € -          | € 56.870,00  | € 9.870,00       |
|    | boedelbijdrage +<br>verkoopopbrengst locs Locon<br>AG conform VSO (BTW<br>(€84.840) over verkoop<br>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<br>afvaltransport)   | € 12.100,00       | € -          | € 12.100,00  | € 2.100,00       |
|    | Refund MRCE vooruitbetaalde<br>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<br>huurder Locomotief)<br>(Spoorrijzer)  | € -5.000,00       |              | € -5.000,00  | € -867,77        |
|    | Vaststellingsovereenkomst<br>huurder Locomotief<br>(Spoorrijzer)  | € 59.625,00       |              | € 59.625,00  | € 10.348,14      |
|    | Vaststellingsovereenkomst<br>Distri Rail  | € 40.500,00       |              | € 40.500,00  | € 7.028,93       |
|    | Vaststellingsovereenkomst<br>Logistic Intermodal Services<br>B.V.   | € 60.000,00       |              | € 60.000,00  | € 10.413,22      |
|    | Schikking Min lenW inzake ILT<br>BCA  | € 13.000,00       | € 132.000,00 | € 132.000,00 |                  |

|           |  |                          |                 |                |                                   |
|-----------|--|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
|           | rente  | € 346,36                 |                 | € 346,36       |                                   |
| 5.        | totaal   | € 1.356.089,67           | € 147.580,00    | € 1.503.669,67 | € 154.938,29                      |
| <b>B.</b> | <b>REEDS BETAALDE<br/>VERSCHOTTEN /<br/>BOEDELSCHULDEN</b>                     | <b>subtot. incl. BTW</b> | <b>mutaties</b> | <b>totaal</b>  | <b>Terug te<br/>ontvangen BTW</b> |
|           | 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<br>administratie                                   | € 5.403,07               |                 | € 5.403,07     | € 937,72                          |
|           | Kattenberg Verhuizing ivm<br>ophalen en opslaan<br>administratie               | € 786,50                 |                 | € 786,50       | € 136,50                          |
|           | ProRail  | € 3.837,16               |                 | € 3.837,16     | € 665,95                          |
|           | Reitsma - ivm IL&T<br>schadeclaim  | € 4.399,87               |                 | € 4.399,87     |                                   |
|           | Railexperts B.V. (div<br>uitgevoerde transporten,<br>repatriëring materieel)   | € 11.316,53              |                 | € 11.316,53    | € 1.964,03                        |
|           | Bentheimer Eisenbahn<br>(uitvoering afvaltransport)                            | € 9.375,00               |                 | € 9.375,00     | € 1.627,07                        |
|           | Multi Task Services B.V.<br>consultancy/aansturing rond<br>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.<br>(instandhouding locomotieven)                         | € 2.202,81               |                 | € 2.202,81     | € 382,31                          |
|           | Exact Netherlands B.V.   | € 73,81                  |                 | € 73,81        | € 12,81                           |
|           | GBL ICT (kosten medewerking<br>veiligstelling ICT)                             | € 605,00                 |                 | € 605,00       | € 105,00                          |
|           | Afkoop leaseovk ABN AMRO<br>Lease  | € 22.796,40              |                 | € 22.796,40    | € 3.956,40                        |
|           | ABN AMRO Lease (lease<br>Loccen (ivm afkoop))                                  | € 9.263,76               |                 | € 9.263,76     | € 1.607,76                        |
|           | Railrelease (huur na verkoop,<br>ivm doorlopende huur aan<br>derde)            | € 5.535,75               |                 | € 5.535,75     | € 960,75                          |
|           | EnTrainable  | € 2.418,20               |                 | € 2.418,20     | € 419,69                          |
|           | Vergoeding kosten retourneren<br>goederen door werknemers                      | € 23,88                  |                 | € 23,88        | € 4,14                            |
|           | Vergoeding reiskosten<br>werknemer ivm<br>activatransactie                     | € 44,08                  |                 | € 44,08        | € 7,65                            |
|           | Vergoeding voorgesloten<br>portokosten werknemer                               | € 20,57                  |                 | € 20,57        | € 3,57                            |
|           | Taxatiekosten NTAB   | € 4.257,99               |                 | € 4.257,99     | € 738,99                          |
|           | Administratiekantoor R.S.<br>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<br>advocaten inzake strafzaak<br>hoger beroep           | € 1.815,00               |                 | € 1.815,00     | € 315,01                          |
|           | gas / water / electra  | € -                      | € -             | € -            | € -                               |
|           | verzekeringen  | € -                      | € -             | € -            | € -                               |
|           | fiscus   |                          |                 | € -            |                                   |
|           | Insolvit   | € 614,39                 | € 70,79         | € 685,18       | € 118,92                          |

|           |   |                     |                     |                     |                    |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|           | Locon Logistik & 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.        | <b>totaal</b>   | <b>€ 604.218,48</b> | <b>€ 70,79</b>      | <b>€ 604.289,27</b> | <b>€ 62.254,85</b> |
|           |   |                     |                     |                     |                    |
| <b>C.</b> | <b>THANS NOG BESCHIKBAAR</b>                                  |                     |                     |                     |                    |
|           |   |                     |                     |                     |                    |
|           | totaal A  | € 1.356.089,67      | € 147.580,00        | € 1.503.669,67      |                    |
|           | totaal B  | € 604.218,48        | € 70,79             | € 604.289,27        |                    |
|           |   |                     |                     |                     |                    |
| 7.        | <b>saldo boedelrekening</b>                                   | <b>€ 751.871,19</b> | <b>€ 147.509,21</b> | <b>€ 899.380,40</b> |                    |