

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

21 juni 2022

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. A.H. Margadant

mr. R. Klein

19

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 130.800,23		€ 130.800,23	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	verkoopopbrengst bedrijfsinventaris	€ 11.495,00		€ 11.495,00	
	verkoopopbrengst locs 9904, 9905 en 9902	€ 146.410,00		€ 146.410,00	
	verkoopopbrengst locs Locon AG conform VSO	€ 286.840,00		€ 286.840,00	
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ 441.084,46		€ 441.084,46	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage verkoop diversen	€ 56.870,00	€ -	€ 56.870,00	
	boedelbijdrage verkoopopbrengst locs Locon AG conform VSO	€ 23.276,00		€ 23.276,00	
	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	
	Refund MRCE vooruitbetaalde lease rental	€ 21.780,00	€ -	€ 21.780,00	
	Teruggave depot ICS	€ 6.770,84	€ -	€ 6.770,84	
	restitutie verzekeringen	€ 119,68	€ -	€ 119,68	
	Spoorwegpensioenfonds	€ 3.884,33	€ -	€ 3.884,33	
	retour (hoort niet bij vso huurder Locomotief) (Spoorijzer)	€ -5.000,00		€ -5.000,00	
	Vaststellingsovereenkomst huurder Locomotief (Spoorijzer)	€ 59.625,00		€ 59.625,00	
	Vaststellingsovereenkomst Distri Rail	€ 40.500,00		€ 40.500,00	

	Vaststellingsovereenkomst Logistic Intermodal Services B.V.	€ 60.000,00		€ 60.000,00	
	Schikking Min IenW inzake ILT	€ 132.000,00		€ 132.000,00	
	BCA	€ 20.500,00		€ 20.500,00	
	rente	€ 346,36		€ 346,36	
5.	totaal	€ 1.564.471,96	€ -	€ 1.564.471,96	€ -
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 289.716,35		€ 289.716,35	
	griffierecht	€ 2.038,00		€ 2.038,00	
	uittreksel	€ -		€ -	€ -
	Afdracht boedelbtw Belastingdienst periode		€ 59.265,00	€ 59.265,00	
	negatieve rente	€ 1.614,46	€ 1.658,94	€ 3.273,40	
	Schoonmaakkosten	€ 105,00		€ 105,00	
	Nederpel Block Partners ivm administratie	€ 5.403,07		€ 5.403,07	
	Kattenberg Verhuizing ivm ophalen en opslaan administratie	€ 786,50		€ 786,50	
	ProRail	€ 3.837,16		€ 3.837,16	
	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	
	Bentheimer Eisenbahn (uitvoering afvaltransport)	€ 9.375,00		€ 9.375,00	
	Multi Task Services B.V. consultancy/aansturing rond beheer/afwikkeling)	€ 13.806,93		€ 13.806,93	
	Kia Ora Consultancy	€ 1.210,00		€ 1.210,00	
	J. Fijn Techniek B.V. (instandhouding locomotieven)	€ 2.202,81		€ 2.202,81	
	Exact Netherlands B.V.	€ 73,81		€ 73,81	
	GBL ICT (kosten medewerking veiligstelling ICT)	€ 605,00		€ 605,00	
	Afkoop leaseovk ABN AMRO Lease	€ 22.796,40		€ 22.796,40	
	ABN AMRO Lease (lease Loccen (ivm afkoop))	€ 9.263,76		€ 9.263,76	
	Railrelease (huur na verkoop, ivm doorlopende huur aan derde)	€ 5.535,75		€ 5.535,75	
	EnTrainable	€ 2.418,20		€ 2.418,20	
	Vergoeding kosten retourneren goederen door werknemers	€ 23,88		€ 23,88	
	Vergoeding reiskosten werknemer ivm activatransactie	€ 44,08		€ 44,08	

	Vergoeding voorgeschoten portokosten werknemer	€ 20,57		€ 20,57	
	Taxatiekosten NTAB	€ 4.257,99		€ 4.257,99	
	Administratiekantoor R.S. Kremer	€ 605,00		€ 605,00	
	Yes Telecom	€ 5.774,45		€ 5.774,45	
	Deurwaarderskosten	€ 575,87		€ 575,87	
	Vlug Huisman Maarsingh advocaten inzake strafzaak hoger beroep	€ 1.815,00		€ 1.815,00	
	gas / water / electra	€ -		€ -	€ -
	verzekeringen	€ -		€ -	€ -
	fiscus			€ -	
	Insolvit	€ 826,76	€ 141,58	€ 968,34	€ 24,57
	Locon Logistiek & Consulting conform vaststellingsovereenkomst	€ 22.500,00		€ 22.500,00	
	Railmotion AG	€ 8.820,00		€ 8.820,00	
	Thetis Real Estate	€ 8.713,43		€ 8.713,43	
	UWV	€ 208.387,08		€ 208.387,08	
6.	totaal	€ 648.868,71	€ 61.065,52	€ 709.934,23	€ 24,57
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 1.564.471,96	€ -	€ 1.564.471,96	
	totaal B	€ 648.868,71	€ 61.065,52	€ 709.934,23	
7.	saldo boedelrekening	€ 915.603,25	€ -61.065,52	€ 854.537,73	