

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Nee
Verslagnummer	14
Datum verslag	02-03-2023
Insolventienummer	F.09/13/759
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000008107:F001
Datum uitspraak	27-08-2013

Betrokkene

Naam schuldenaar	Aardwarmte Den Haag V.O.F.
R-C	mr. R. Cats
Curator	mr B.J. Tideman mr E.A.H. ten Berge

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal deelnemingen	€ 0,00	€ 0,00
-------------------------------	--------	--------

Intercompanyvorderingen

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

Vorraden / Onderhanden werk

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Liquide middelen

Kas

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 296.507,12	
---	--------------	--

Subtotaal liquide middelen	€ 296.507,12	€ 0,00
-----------------------------------	--------------	--------

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren	€ 166.469,43	
------------------------------	--------------	--

Af: kosten	€ 556,46	€ 96,58
------------	----------	---------

Af: rechten derden

Subtotaal debiteuren	€ 165.912,97	€ -96,58
-----------------------------	--------------	----------

Boedeldebiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
-----------------------------------	--------	--------

Totaal debiteuren	€ 165.912,97	€ -96,58
--------------------------	--------------	----------

Bank / zekerheden

Boedelbijdrage

Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
------------------------------------	--------	--------

Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten

Opbrengst voortzetten

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

Doorstart

Goodwill

Handelsnaam

I.E. Rechten

Overige opbrengsten doorstart

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Rechtmatigheid

Opbrengst rechtmatigheid

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00	€ 0,00
---------------------------------	--------	--------

Procedures

Opbrengst procedures

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal procedures	€ 0,00	€ 0,00
-----------------------------	--------	--------

Overig

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige baten			
rente	€ 1.493,00		
restituties	€ 100,00		
eindafrekening Daan	€ 1.144,46		
inhuur medewerkers door gemeente Rotterdam	€ 4.840,00		€ 840,00
activatransactie Eneco Warmtenetten	€ 332.536,82		
koopsom geothermiebron	€ 425.000,00		
minnelijke schikking Woningstichting Haag Wonen	€ 962.500,00		
UKR subsidie	€ 800.000,00		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 2.527.614,28		€ 840,00
Totaal vrij actief	€ 2.990.034,37		€ 743,42

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepenningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00		€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 2.990.034,37		€ 743,42

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 703.770,06		€ 122.141,89
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
kosten Nederpel De Block en Partners	€ 5.839,94		€ 1.048,25
kosten verkoopondersteuning/advies	€ 14.952,58		€ 2.595,08
verzekeringen	€ 17.334,03		
advieskosten	€ 15.227,85		€ 2.642,85
warmtelevering	€ 30.000,00		
Eversheds belast en onbelast	€ 5.075,90		€ 525,00
kosten dagvaarding	€ 3.420,00		

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
diverse andere super-preferente boedelverplichtingen	€ 33.656,32		€ 3.878,07

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)

Overige laag-preferente
boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen
verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente
boedelverplichtingen

Totaal	€ 829.276,68		€ 132.831,14
---------------	--------------	--	--------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.990.034,37
Totaal B (incl. btw)	€ 829.276,68
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 107.905,00
Saldo boedelrekening	€ 2.268.662,69

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

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)

Overige laag-preferente
boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen
verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal

€ 0,00

€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -743,42
B (terug te ontvangen)	€ 132.831,14
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -107.905,00
Saldo	€ 24.182,72

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 2.268.662,69
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 24.182,72
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 2.292.845,41