

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	6
Datum verslag	05-07-2023
Insolventienummer	F.09/22/52
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000223587:F002
Datum uitspraak	07-03-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	RCCS Waardetransport B.V.
R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr M.M. Hoving mr S.H. Broeseliske

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	€ 403.455,94		
Af: kosten	€ 9.581,39		€ 1.662,89
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 393.874,55		€ -1.662,89
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 5.269,69		
Af: kosten	€ 125,15		€ 21,72
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 5.144,54		€ -21,72
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	€ 2.110.850,65	+ € 46.469,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 1.912.731,50		
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 198.119,15		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas	€ 408.242,00		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 1.444.026,60	+ € 1.316.623,69	
Subtotaal liquide middelen	€ 1.852.268,60		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 745.438,83	+ € 273.305,16	
Af: kosten	€ 289.816,36		€ 34.387,71
Af: rechten derden	€ 455.622,47	+ € 448.403,23	
Subtotaal debiteuren	€ 0,00		€ -34.387,71
Boedeldebiteuren	€ 80.124,96	+ € 25.125,71	€ 14.822,05
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 6.726,51	+ € 6.726,51	
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 73.398,45		€ 14.822,05

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 73.398,45		€ -19.565,66
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage	€ 258.751,90		
Subtotaal bank / zekerheden	€ 258.751,90		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill	€ 763.148,37		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten	€ 18.123,46		€ 3.145,40
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 745.024,91		€ -3.145,40
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 745.024,91		€ -3.145,40
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
Restituties	€ 11.463,28	+ € 2.669,53	
Schadeuitkeringen	€ 8.442,71		
Doorberekende kosten	€ 896,69		
Baten via oude Rabo	€ 1.533,07	+ € 1.533,07	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdragen	€ 1.424,17		€ 247,17
Subtotaal overig	€ 23.759,92		€ 247,17
Totaal vrij actief	€ 3.550.342,02		€ -24.148,50

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

Opbrengst art. 3:287 BW

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Schadepeningen 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	€ 3.550.342,02		€ -24.148,50

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.080.428,39		€ 187.512,34
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Overige super-preferente boedelverplichtingen	€ 12.937,32		€ 2.245,32
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
Overige super-preferente boedelverplichtingen	€ 151.472,58	+ € 44.302,05	€ 24.512,42

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 1.244.838,29		€ 214.270,08

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 3.550.342,02
Totaal B (incl. btw)	€ 1.244.838,29
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 2.305.503,73

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)	€ 73.763,84		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 408.485,55		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 64.809,98	+ € 64.809,98	
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Overige concurrente boedelverplichtingen	€ 129.513,13		
Totaal	€ 676.572,50		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ 24.148,50
B (terug te ontvangen)	€ 214.270,08
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 238.418,58

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 2.305.503,73
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 238.418,58
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 2.543.922,31