

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties   | Ja                    |
| Verslagnummer      | 8                     |
| Datum verslag      | 28-08-2024            |
| Insolventienummer  | F.16/22/255           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000252964:F001 |
| Datum uitspraak    | 26-10-2022            |

## Betrokkene

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Naam schuldenaar | Havenlodge B.V.        |
| R-C              | mr. K.G. van de Streek |
| Curator          | mr J.R. van Faassen    |

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

|                                                         | Incl. btw  | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|------------------|
| <b>Activa</b>                                           |            |         |                  |
| Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)                |            |         |                  |
| Af: kosten                                              |            |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |            |         |                  |
| <b>Subtotaal onroerende zaken</b>                       | € 0,00     |         | € 0,00           |
| <br>Vervoersmiddelen                                    | € 4.942,78 |         |                  |
| Af: kosten                                              |            |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |            |         |                  |
| <b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>                       | € 4.942,78 |         | € 0,00           |
| <br>Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) |            |         |                  |
| Af: kosten                                              |            |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |            |         |                  |
| <b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>                       | € 0,00     |         | € 0,00           |

|                                                   | Incl. btw    | Mutatie    | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                    |              |            |                  |
| Deelnemingen                                      |              |            |                  |
| Af: kosten                                        |              |            |                  |
| Af: rechten derden                                |              |            |                  |
| <b>Subtotaal deelnemingen</b>                     | € 0,00       |            | € 0,00           |
| Intercompanyvorderingen                           |              |            |                  |
| Af: kosten                                        |              |            |                  |
| Af: rechten derden                                |              |            |                  |
| <b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>          | € 0,00       |            | € 0,00           |
| Vorraden / Onderhanden werk                       | € 746.981,87 |            | € 121.831,56     |
| Af: kosten                                        | € 38.146,76  |            | € 6.620,51       |
| Af: rechten derden                                | € 1.984,40   |            | € 344,40         |
| <b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>     | € 706.850,71 |            | € 114.866,65     |
| <b>Liquide middelen</b>                           |              |            |                  |
| Kas                                               |              |            |                  |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) | € 8.006,57   |            |                  |
| <b>Subtotaal liquide middelen</b>                 | € 8.006,57   |            | € 0,00           |
| <b>Debiteuren</b>                                 |              |            |                  |
| Pre-Faillissement debiteuren                      | € 4.683,50   | + € 750,00 |                  |
| Af: kosten                                        |              |            |                  |
| Af: rechten derden                                |              |            |                  |
| <b>Subtotaal debiteuren</b>                       | € 4.683,50   |            | € 0,00           |
| Boedeldebiteuren                                  |              |            |                  |
| Af: kosten                                        |              |            |                  |
| Af: rechten derden                                |              |            |                  |
| <b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>                 | € 0,00       |            | € 0,00           |
| <b>Totaal debiteuren</b>                          | € 4.683,50   |            | € 0,00           |

|                                                   | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Bank / zekerheden</b>                          |           |         |                  |
| Boedelbijdrage                                    |           |         |                  |
| <b>Subtotaal bank / zekerheden</b>                | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>        |           |         |                  |
| <b>Voortzetten</b>                                |           |         |                  |
| Opbrengst voortzetten                             |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>          | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Doorstart</b>                                  |           |         |                  |
| Goodwill                                          |           |         |                  |
| Handelsnaam                                       |           |         |                  |
| I.E. Rechten                                      |           |         |                  |
| Overige opbrengsten doorstart                     |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal doorstart onderneming</b>            | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b> | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Rechtmatigheid</b>                             |           |         |                  |
| Opbrengst rechtmatigheid                          |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal rechtmatigheid</b>                   | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Procedures</b>                                 |           |         |                  |
| Opbrengst procedures                              |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal procedures</b>                       | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Overig</b>                                     |           |         |                  |

|                              | Incl. btw           | Mutatie | Af te dragen btw    |
|------------------------------|---------------------|---------|---------------------|
| Overige baten                |                     |         |                     |
| restituties                  | € 864,06            |         |                     |
| Alpine Wijchen - creditsaldo | € 829,24            |         |                     |
| Belastingdienst              | € 659,76            |         |                     |
| Boedelbijdragen (incl. btw)  |                     |         |                     |
| Boedelbijdragen              | € 968,00            |         |                     |
| <b>Subtotaal overig</b>      | <b>€ 3.321,06</b>   |         | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>Totaal vrij actief</b>    | <b>€ 727.804,62</b> |         | <b>€ 114.866,65</b> |

## A.2 Gebonden actief

|                                                  | Incl. btw     | Mutatie | Af te dragen btw |
|--------------------------------------------------|---------------|---------|------------------|
| <b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b> |               |         |                  |
| Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw                |               |         |                  |
| Af: kosten                                       |               |         |                  |
| Af: rechten derden                               |               |         |                  |
| <b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>           | <b>€ 0,00</b> |         | <b>€ 0,00</b>    |
| <b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>           |               |         |                  |
| Opbrengst(en) bodemzaken                         |               |         |                  |
| Af: kosten                                       |               |         |                  |
| Af: rechten derden                               |               |         |                  |
| <b>Subtotaal afstand separatisme</b>             | <b>€ 0,00</b> |         | <b>€ 0,00</b>    |
| <b>Opbrengst retentierecht</b>                   |               |         |                  |
| Retentierecht art. 60 Fw                         |               |         |                  |
| Af: kosten                                       |               |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>         | <b>€ 0,00</b> |         | <b>€ 0,00</b>    |
| <b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>                   |               |         |                  |
| Schadepeningen art. 3:287 BW                     |               |         |                  |
| Af: kosten                                       |               |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>         | <b>€ 0,00</b> |         | <b>€ 0,00</b>    |

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

### A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

|                                                     | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Bodemzaken</b>                                   |           |         |                  |
| Inventaris, machinerieën [bodempzaken]              |           |         |                  |
| Af: kosten                                          |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                  |           |         |                  |
| <b>Subtotaal bodempzaken</b>                        | € 0,00    |         | € 0,00           |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder            |           |         |                  |
| <b>Totaal bodempzaken</b>                           | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>            |           |         |                  |
| Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet |           |         |                  |
| Af: kosten                                          |           |         |                  |

|                                                       | Incl. btw    | Mutatie | Af te dragen btw |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| <b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>    | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>           |              |         |                  |
| Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten                  |              |         |                  |
| Af: kosten                                            |              |         |                  |
| <b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b> | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>               | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Totaal baten</b>                                   | € 727.804,62 |         | € 114.866,65     |

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

---

|                                                                                   | Incl. btw    | Mutatie  | Terug te ontvangen btw |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------|
| <b>Super-preferent</b>                                                            |              |          |                        |
| Salaris en verschotten                                                            | € 170.051,60 |          | € 29.513,09            |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                             |              |          |                        |
| Taxatiekosten                                                                     |              |          |                        |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen                                     |              |          |                        |
| Overige super preferente boedelverplichtingen                                     | € 75.815,18  | + € 5,25 | € 4.693,34             |
| <b>Preferent</b>                                                                  |              |          |                        |
| UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)                                      |              |          |                        |
| Overige hoog-preferente boedelverplichtingen                                      |              |          |                        |
|                                                                                   | € 540,00     |          |                        |
| 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                                      |              |          |                        |
| <b>Concurrent</b>                                                                 |              |          |                        |
| UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie        |              |          |                        |
| Huur                                                                              |              |          |                        |
| Overige concurrente boedelverplichtingen                                          |              |          |                        |
| Taxatiekosten                                                                     | € 3.936,13   |          | € 683,13               |
| <b>Totaal</b>                                                                     | € 250.342,91 |          | € 34.889,56            |

## C. Thans nog beschikbaar

---

|                      |              |            |
|----------------------|--------------|------------|
| Totaal A (incl. btw) | € 727.804,62 | + € 750,00 |
|----------------------|--------------|------------|

|                      |              |          |
|----------------------|--------------|----------|
| Totaal B (incl. btw) | € 250.342,91 | + € 5,25 |
|----------------------|--------------|----------|

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren

---

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Saldo boedelrekening</b> | € 477.461,71 |
|-----------------------------|--------------|

## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

---

| <b>Super-preferent</b>                                                            | <b>Incl. btw</b>    | <b>Mutatie</b> | <b>Terug te ontvangen btw</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Salaris en verschotten                                                            | € 170.051,60        |                | € 29.513,09                   |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                             |                     |                |                               |
| Taxatiekosten                                                                     |                     |                |                               |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen                                     |                     |                |                               |
| <b>Preferent</b>                                                                  |                     |                |                               |
| UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)                                      | € 5.407,56          |                |                               |
| Overige hoog-preferente boedelverplichtingen                                      |                     |                |                               |
| UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW) | € 75.270,69         |                |                               |
| Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)                        |                     |                |                               |
| Overige laag-preferente boedelverplichtingen                                      |                     |                |                               |
| <b>Concurrent</b>                                                                 |                     |                |                               |
| UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie        |                     |                |                               |
| Huur                                                                              | € 12.742,19         |                | € 2.211,45                    |
| Overige concurrente boedelverplichtingen                                          |                     |                |                               |
| <b>Totaal</b>                                                                     | <b>€ 263.472,04</b> |                | <b>€ 31.724,54</b>            |

## E. Btw

---

| Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| A (af te dragen)                        | € -114.866,65 |
| B (terug te ontvangen)                  | € 34.889,56   |
| D (terug te ontvangen)                  | € 31.724,54   |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw |               |
| Saldo                                   | € -48.252,55  |

## F. Voorlopig saldo

---

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Boedelrekening                                        | € 477.461,71        |
| Nog te ontvangen bate(n)                                    |                     |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen       |                     |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € -48.252,55        |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken    |                     |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng                   |                     |
| <b>Voorlopig Saldo</b>                                      | <b>€ 429.209,16</b> |