

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Nee
Verslagnummer	19
Datum verslag	06-06-2024
Insolventienummer	F.17/19/103
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000119206:F001
Datum uitspraak	01-11-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar **A.C. Hartman Beheer B.V.**

R-C **mr. H.J. Idzenga**
Curator **mr H.C. Lunter**

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)	€ 655.055,45		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 655.055,45		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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))			
Subtotaal liquide middelen	€ 0,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 116.826,42		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 116.826,42		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 273.970,80		€ 25.100,58
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 167.675,30		€ 16.478,96
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 106.295,50		€ 8.621,62
Totaal debiteuren	€ 223.121,92		€ 8.621,62

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten	€ 39.285,78		€ 4.216,62
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 39.285,78		€ 4.216,62
Doorstart			
Goodwill	€ 250.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 250.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 289.285,78		€ 4.216,62
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
VSO W&T Hart B.V. advies	€ 75.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal procedures	€ 75.000,00		€ 0,00
Overig			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige baten			
Verkoop Verpakkingsmateriaal	€ 18.150,00		€ 3.150,00
aflossing lening	€ 233.333,38		
Teruggaaf voorschot Visser ATR	€ 1.848,18		€ 320,76
Teruggaaf voorschot Rijnland	€ 6.826,21		€ 1.184,71
borg	€ 1.257,79		€ 218,29
diversen	€ 2.406,05		€ 21,00
Uitkering levensverzekering Aegon	€ 27.327,27		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdrage OG/RZ	€ 23.396,75		
Boedelbijdrage Aegon pandhouder	€ 3.761,77		€ 652,87
Subtotaal overig	€ 318.307,40		€ 5.547,63
Totaal vrij actief	€ 1.560.770,55		€ 18.385,87

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	€ 1.560.770,55		€ 18.385,87

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.098.622,95		€ 189.961,44
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Afrekening energie	€ 57.302,13		€ 9.944,92
Securedata, veilig stellen administratie	€ 8.471,54		€ 1.365,27
Algemene kosten	€ 886,83		€ 151,24
Excedentverzekering	€ 200,00		
Bankkosten	€ 143,10		
Creditrente	€ 2.366,41		

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Afrekening pandhouder levensverzekering	€ 27.327,27		
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	€ 1.195.320,23		€ 201.422,87

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.560.770,55
Totaal B (incl. btw)	€ 1.195.320,23
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	
Saldo boedelrekening	€ 365.450,32

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)	€ -18.385,87
B (terug te ontvangen)	€ 201.422,87
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 183.037,00

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 365.450,32
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 183.037,00
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 548.487,32