

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Nee
Verslagnummer	27
Datum verslag	04-07-2023
Insolventienummer	F.18/09/228
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010416:F001
Datum uitspraak	25-08-2009

Betrokkene

Naam schuldenaar	De Vries Transport Group B.V.
R-C	mr. D.J. Klijn
Curator	mr R.G. Holtz

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 3.999.742,67		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 3.764.022,72		
Subtotaal onroerende zaken	€ 235.719,95		€ 0,00
 Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 310.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 310.000,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen	€ 77.142,60		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 77.142,60		
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	€ 277,35		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 277,35		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 2.124.540,94		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 2.124.540,94		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 4.309,79		€ 688,12
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 4.309,79		€ 688,12
Totaal debiteuren	€ 2.128.850,73		€ 688,12

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 1.200.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 1.200.000,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Proceskostenvergoeding	€ 1.639,36		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal procedures	€ 1.639,36		€ 0,00
Overig			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige baten			
Immateriële deel koopprijs IMS	€ 3.175.000,00		
Verkoop silo Farmsum	€ 72.592,05		
Huur	€ 19.455,36		€ 3.106,32
Restitutie waterschaplasten	€ 258,05		
Restitutie premies	€ 40.413,99		
Dochter maatschappij	€ 1.000,00		
Storting bankgarantie ING	€ 71.233,47		
Restitutie TNT	€ 4.770,04		
Restitutie belastingdienst	€ 124.109,83		
Rente	€ 184.612,72		
Schade uitkeringen	€ 19.527,45		
Restitutie waterbedrijf	€ 106,71		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdrage consortium	€ 70.000,00		
Subtotaal overig	€ 3.783.079,67		€ 3.106,32
Totaal vrij actief	€ 7.659.567,06		€ 3.794,44

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW			
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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
 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	€ 7.659.567,06		€ 3.794,44

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.086.925,09		€ 178.345,64
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 6.961,50		€ 1.111,50
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Rente	€ 8.929,16		
Ondersteuning KPMG / De Haan Advocaten	€ 43.377,64		€ 6.925,84

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Ondersteuningsvergoeding incl. opslag 19%	€ 16.005,50		€ 2.555,50
Ondersteuningsvergoeding incl. opslag 21%	€ 31.278,50		€ 5.428,50
vaststellingsovereenkomst consortium	€ 205.000,00		
vergoeding brandstof consortium	€ 20.825,00		€ 3.325,00
Verzekeringen	€ 1.719,47		€ 274,54
Procedurekosten incl. griffierechten	€ 92.941,95		€ 2.900,32
Vertaal/legalisatie kosten (19% btw)	€ 1.443,00		€ 230,39
Vertaal/legalisatie kosten (21% btw)	€ 10.793,71		€ 1.873,29
Buitengerechtelijk kosten IFC	€ 404.600,00		€ 64.600,00
Buitengerechtelijke kosten ING	€ 11.443,27		€ 1.827,08
Bankkosten	€ 79,50		
Onverschuldigde betalingen	€ 25.706,85		
commissie verkoop silo	€ 4.313,75		€ 688,75

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 1.515.190,58		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
Erfpacht terreinen Delfzijl	€ 23.885,27		
Energielasten Delfzijl/Farmsum	€ 8.345,72		€ 1.332,51
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			
Boedelcrediteuren en borg	€ 2.056,74		€ 283,93

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 104.147,18		€ 16.628,54
Overige concurrente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Fiscus (preferente vorderingen die bij wijze van voorschot zijn voldaan. Nog verifiëren)	€ 3.199.275,11		
UWV (preferente vorderingen die bij wijze van voorschot zijn voldaan. Nog verifiëren)	€ 444.519,90		
Totaal	€ 7.269.764,39		€ 288.331,33

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 7.659.567,06
Totaal B (incl. btw)	€ 7.269.764,39
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 389.802,67

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 611,00		
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			
Smurfit Kappa credit nota	€ 26.278,43		
Totaal	€ 26.889,43		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -3.794,44
B (terug te ontvangen)	€ 288.331,33
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 284.536,89

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 389.802,67
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 284.536,89
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 674.339,56