

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	2
Datum verslag	02-03-2023
Insolventienummer	F.18/22/105
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000255577:F001
Datum uitspraak	15-11-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	Romaris Staal B.V.
R-C	mr. D.W.J. Vinkes
Curator	mr J.C.M. Silvius

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)		- € 1.200.000,00	€ 0,00
Af: kosten		- € 2.000,00	€ 0,00
Af: rechten derden		- € 235.171,34	€ 0,00
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

Incl. btw**Mutatie****Af te dragen btw****Financiële vaste activa**

Deelnemingen

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal deelnemingen	€ 0,00	€ 0,00
-------------------------------	--------	--------

Intercompanyvorderingen

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

Vorraden / Onderhanden werk	€ 39.388,20	€ 0,00
-----------------------------	-------------	--------

Af: kosten

Af: rechten derden	€ 39.388,20	€ 0,00
--------------------	-------------	--------

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	€ 142.641,22	€ 0,00
------------------------------	--------------	--------

Af: kosten

Af: rechten derden	€ 142.641,22	€ 0,00
--------------------	--------------	--------

subtotaal debiteuren	€ 0,00	€ 0,00
-----------------------------	--------	--------

Boedeldebiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
-----------------------------------	--------	--------

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengsten voortzetten	€ 191.416,03	+ € 52.267,45	€ 9.071,21
Af: kosten	€ 26.135,26	+ € 2.776,50	€ 4.478,21
Af: rechten derden	€ 2.304,00		€ 0,00
subtotaal voortzetten onderneming	€ 162.976,77		€ 4.593,00
Doorstart			
Goodwill	€ 17.500,00		€ 0,00
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 5.033,37		€ 0,00
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 5.033,37		€ 0,00
subtotaal doorstart onderneming	€ 17.500,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 180.476,77		€ 4.593,00
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
subsidie praktijkleren			€ 0,00
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
subtotaal overig	€ 0,00		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 180.476,77		€ 4.593,00

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 van derden			
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken	€ 1.198.000,00	+ € 1.198.000,00	
Af: bodemzaken kosten			
Af: bodemzaken rechten van derden	€ 235.171,34	+ € 235.171,34	
subtotaal afstand separatisme	€ 962.828,66		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 van derden			
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa	€ 3.439,00	+ € 3.439,00	
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 3.439,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 966.267,66		€ 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 van derden			
subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00

Opbrengst art. 138 Waterschapswet

Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 138 art. 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	€ 1.146.744,43		€ 4.593,00

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 87.031,09	+ € 87.031,09	€ 15.104,57
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
verzekering	€ 300,00	+ € 300,00	€ 0,00
herstel roldeur	€ 5.883,93	+ € 2.260,28	€ 1.021,18
afvalverwerkingskosten	€ 6.284,26	+ € 6.284,26	€ 1.090,66
accountantskosten TVL/NOW	€ 8.107,00	+ € 8.107,00	€ 1.407,00
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			

	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			
<hr/> Totaal	€ 107.606,28		€ 18.623,41

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 1.146.744,43
Totaal B (incl. BTW)	€ 107.606,28
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 1.039.138,15

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 inso

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art.
3:288 s

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)	€ -4.593,00
B (terug te ontvangen)	€ 18.623,41
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 14.030,41

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.039.138,15
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 14.030,41
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 1.053.168,56