

Tussentijds financieel verslag

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties | Ja |
| Verslagnummer | 10 |
| Datum verslag | 11-06-2025 |
| Insolventienummer | F.18/22/98 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000253159:F001 |
| Datum uitspraak | 27-10-2022 |

Betrokkene

| | |
|------------------|--|
| Naam schuldenaar | DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. |
| R-C | mr. N.A. Baarsma |
| Curator | mr E. Eshuis |

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) | € 5.907.121,27 | + € 88.895,90 | € 123.021,57 |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal bedrijfsmiddelen | € 5.907.121,27 | | € 123.021,57 |

| | 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 | € 1.816.330,72 | + € 59.420,66 | € 19.489,12 |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal voorraden / onderhanden werk | € 1.816.330,72 | | € 19.489,12 |
| Liquide middelen | | | |
| Kas | | | |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) | € 583.729,88 | | |
| Subtotaal liquide middelen | € 583.729,88 | | € 0,00 |
| Debiteuren | | | |
| Pre-Faillissement debiteuren | € 191.165,36 | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal debiteuren | € 191.165,36 | | € 0,00 |
| Boedeldebiteuren | € 2.632.680,34 | | € 48.715,69 |
| Af: kosten | € 695.532,88 | | € 82.649,16 |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal boedeldebiteuren | € 1.937.147,46 | | € -33.933,47 |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|----------------|---------|------------------|
| Totaal debiteuren | € 2.128.312,82 | | € -33.933,47 |
| Bank / zekerheden | | | |
| Boedelbijdrage | | | |
| Subtotaal bank / zekerheden | € 0,00 | | € 0,00 |
| Voortzetten / doorstart onderneming | | | |
| Voortzetten | | | |
| Opbrengst voortzetten | € 9.140.000,00 | | |
| Af: kosten | € 1.696.603,23 | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal voortzetten onderneming | € 7.443.396,77 | | € 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 | € 7.443.396,77 | | € 0,00 |
| 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 | | | |
| RVO, subsidies | € 5.581.889,50 | | |
| Belastingdienst, teruggaves | € 21.399,00 | | |
| Tennes, retour borgstelling | € 78.926,10 | | |
| NOW-subsidies | € 379.128,00 | | |
| Teruggave gemeente Eemsdelta | € 179,65 | | |
| Vergoeding kosten incasso claim | € 15.763,00 | | |
| Rente | € 7.577,28 | + € 7.577,28 | |
| Boedelbijdragen (incl. btw) | | | |
| Subtotaal overig | € 6.084.862,53 | | € 0,00 |
| Totaal vrij actief | € 23.963.753,99 | | € 108.577,22 |

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 | € 23.963.753,99 | | € 108.577,22 |

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

| | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|---|-----------------|----------------|------------------------|
| Super-preferent | | | |
| Salaris en verschotten | € 810.606,41 | | € 140.683,76 |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | | | |
| Taxatiekosten | | | |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen | | | |
| Exploitatiekosten | € 14.384.722,62 | + € 599.887,12 | € 2.654.257,87 |
| Voorschot kosten incasso claim | € 20.000,00 | | € 3.471,07 |
| Kosten taxatie erfpacht en voorraden | € 34.485,00 | | € 5.985,00 |
| Kosten taxatie bodemzaken | € 25.410,00 | | € 4.410,00 |
| Kosten KPMG (NOW) | € 116.426,20 | | € 20.206,20 |
| Boekenonderzoek | € 35.400,09 | | € 6.143,82 |

| | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|--|------------------|----------------|-------------------------------|
| Bankkosten | € 393,31 | + € 15,90 | € 0,00 |
| Kosten notaris | € 7.238,99 | | € 1.256,35 |
| Kosten veilig stellen administratie, Limits Cons. | € 12.396,96 | | € 2.151,54 |
| Kopen emissierechten | € 1.437.066,68 | | € 0,00 |
| RDW | € 73,40 | | € 0,00 |

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 | € 16.884.219,66 | | € 2.838.565,61 |
|---------------|------------------------|--|-----------------------|

C. Thans nog beschikbaar

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Totaal A (incl. btw) | € 23.963.753,99 | + € 155.893,84 |
| Totaal B (incl. btw) | € 16.884.219,66 | + € 599.903,02 |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte | | |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | | |
| Saldo boedelrekening | € 7.079.534,33 | |

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) | € -108.577,22 |
| B (terug te ontvangen) | € 2.838.565,61 |
| D (terug te ontvangen) | € 0,00 |
| <hr/> | |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw | |
| Saldo | € 2.729.988,39 |

F. Voorlopig saldo

| | |
|---|----------------|
| Saldo Boedelrekening | € 7.079.534,33 |
| Nog te ontvangen bate(n) | |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen | |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € 2.729.988,39 |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken | |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng | |
| <hr/> | |
| Voorlopig Saldo | € 9.809.522,72 |