

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	15
Datum verslag	07-09-2026
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. C.H. Beuker
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)	€ 5.801.511,33		€ 207.799,95
Af: kosten	€ 6.697,35		€ 1.162,35
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 5.794.813,98		€ 206.637,60

	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	€ 2.292.050,37		€ 163.722,42
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 2.292.050,37		€ 163.722,42
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 611.127,20		
Subtotaal liquide middelen	€ 611.127,20		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 82.992,69		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 82.992,69		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 2.621.757,43		€ 66.275,70
Af: kosten	€ 600.161,97		€ 68.528,46
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 2.021.595,46		€ -2.252,76

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 2.104.588,15		€ -2.252,76
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten	€ 9.140.000,00		
Af: kosten	€ 1.822.492,79		€ 11.139,82
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 7.317.507,21		€ -11.139,82
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	€ 7.317.507,21		€ -11.139,82
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
RVO, subsidies	€ 5.581.889,50		
Belastingdienst, teruggaves	€ 21.399,00		
Tennet, retour borgstelling	€ 100.000,00	+ € 100.000,00	
NOW-subsidies	€ 379.128,00		
Vergoeding kosten incasso claim	€ 15.763,00		
Rente	€ 74.426,12	+ € 22.541,60	
Huur (ESD)	€ 115.524,21		€ 20.049,66
Schadevergoeding (CJIB)	€ 2.799,82		
Verkoop emissierechten	€ 2.177.833,00		
Uitkering verzekering	€ 75.000,00		
Signal, vergoeding zendmast	€ 51.228,01		€ 8.890,81
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 8.594.990,66		€ 28.940,47
Totaal vrij actief	€ 26.715.077,57		€ 385.907,91

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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
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]			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: kosten			
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	€ 26.715.077,57		€ 385.907,91

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.332.840,64	+ € 77.210,55	€ 231.319,45
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Exploitatiekosten	€ 14.659.663,37	- € 31.907,55	€ 2.348.804,38
Voorschot kosten incasso claim	€ 20.000,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Kosten taxatie erfpacht en voorraden	€ 34.485,00		€ 5.985,00
Kosten taxatie bodemzaken	€ 25.410,00		€ 4.410,00
Kosten KPMG (NOW)	€ 188.421,20		€ 32.701,20
Boekenonderzoek	€ 35.400,09		€ 6.143,82
Bankkosten en koersverschillen	€ 4.225,16		€ 0,00
Kosten notaris	€ 16.493,55	+ € 3.051,06	€ 2.857,27
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
Exploitatiekosten verzekeringen	€ 100.074,26		

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	€ 17.866.550,31		€ 2.634.372,66
---------------	-----------------	--	----------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 26.715.077,57	+ € 22.541,60
----------------------	-----------------	---------------

Totaal B (incl. btw)	€ 17.866.550,31	+ € 48.354,06
----------------------	-----------------	---------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 8.848.527,26
-----------------------------	----------------

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)	€ -385.907,91
B (terug te ontvangen)	€ 2.634.372,66
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 2.248.464,75

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 8.848.527,26
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 2.248.464,75
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 11.096.992,01