

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	25
Datum verslag	11-01-2023
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	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)	€ 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)	€ 310.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 310.000,00	€ 0,00

	Incl. btw	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		
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
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten 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		
Overige baten		
Immateriële deel koopprijs IMS	€ 3.175.000,00	

	Incl. btw	Af te dragen btw
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	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw		
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van derden		
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht 60 Fw		
Af: kosten		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW		
Schadepeningen 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst 3:284 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 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		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00	€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00	€ 0,00

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw	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		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Totaal bodemzaken	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw		
Overige 57 lid 3 opbrengsten		
Af: kosten		
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 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	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
Ondersteuningsvergoeding incl. opslag 19%	€ 16.005,50	€ 2.555,50
Ondersteuningsvergoeding incl. opslag 21%	€ 28.435,00	€ 4.935,00
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

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
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	€ 15,90	
Onverschuldigde betalingen	€ 25.706,85	

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 1.515.190,58	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
Erfpacht terreinen Delfzijl	€ 23.885,27	
Commissie verkoop silo	€ 4.313,75	€ 688,75
Energielasten Delfzijl/Farmsum	€ 8.345,72	€ 1.332,51
Huur boedel periode	€ 104.147,18	€ 16.628,54
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 444.519,90	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Boedelcrediteuren en borg	€ 2.056,74	€ 283,93
Voorschot betaling Fiscus	€ 3.199.275,11	

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie
Huur
Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal	€ 7.266.857,29	€ 287.837,83
---------------	----------------	--------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 7.659.567,06
Totaal B (incl. BTW)	€ 7.266.857,29
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 392.709,77

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 611,00	
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (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)	€ 287.837,83
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 284.043,39

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 392.709,77
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 284.043,39
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 676.753,16