

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	16
Datum verslag	06-09-2023
Insolventienummer	F.17/19/103
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000119206:F001
Datum uitspraak	01-11-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar	A.C. Hartman Beheer B.V.
------------------	--------------------------

R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr H.C. Lunter

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)	€ 655.055,45		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 655.055,45		€ 0,00

	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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
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	€ 116.826,42		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 116.826,42		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 273.970,80		€ 25.100,58
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 167.675,30		€ 16.478,96
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 106.295,50		€ 8.621,62
Totaal debiteuren	€ 223.121,92		€ 8.621,62

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten	€ 39.285,78		€ 4.216,62
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 39.285,78		€ 4.216,62
Doorstart			
Goodwill	€ 250.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 250.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 289.285,78		€ 4.216,62
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
VSO W&T Hart B.V. advies	€ 75.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal procedures	€ 75.000,00		€ 0,00
Overig			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige baten			
Verkoop Verpakkingsmateriaal	€ 18.150,00		€ 3.150,00
aflossing lening	€ 233.333,38		
Teruggaaf voorschot Visser ATR	€ 1.848,18		€ 320,76
Teruggaaf voorschot Rijnland	€ 6.826,21		€ 1.184,71
borg	€ 1.257,79		€ 218,29
diversen	€ 2.406,05		€ 21,00
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Boedelbijdrage OG/RZ	€ 23.396,75		
Subtotaal overig	€ 287.218,36		€ 4.894,76
Totaal vrij actief	€ 1.529.681,51		€ 17.733,00

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 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
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepeningen art. 3:287 BW			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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

Opbrengst art. 138 Waterschapswet

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 1.529.681,51		€ 17.733,00

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.053.000,55	+ € 62.428,81	€ 182.043,56
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Afrekening energie	€ 57.302,13		€ 9.944,92
Securedata, veilig stellen administratie	€ 8.471,54		€ 1.365,27
Algemene kosten	€ 886,83		€ 151,24
Excedentverzekering	€ 200,00		
Bankkosten	€ 79,50		
Creditrente	€ 2.366,41		
Preferent			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 1.122.306,96		€ 193.504,99

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.529.681,51	
Totaal B (incl. btw)	€ 1.122.306,96	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Saldo boedelrekening	€ 407.374,55	

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)	€ -17.733,00
B (terug te ontvangen)	€ 193.504,99
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 175.771,99

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 407.374,55
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 175.771,99
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 583.146,54