

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	24-01-2024
Insolventienummer	F.02/23/77
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000278288:F001
Datum uitspraak	11-04-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	ASK Romein International B.V.
R-C	mr. M.D.E. Leppens
Curator	mr L. Bijlsma mr T.M. Schraven

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 18.025.000,00	+ € 1.025.000,00	
Af: kosten	€ 221.290,80	+ € 501,95	€ 295,05
Af: rechten derden	€ 17.654.211,15	+ € 875.000,00	
Subtotaal onroerende zaken	€ 149.498,05		€ -295,05
 Vervoersmiddelen	€ 323.193,86	+ € 16.029,45	€ 2.299,49
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 320.894,37	+ € 13.729,96	
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 2.299,49		€ 2.299,49
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 272.429,05	+ € 122.029,05	€ 10.765,37
Af: kosten	€ 14.568,40		
Af: rechten derden	€ 249.095,28	+ € 113.263,68	

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 8.765,37		€ 10.765,37
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	€ 1.401.493,00	+ € 145.200,00	€ 28.875,00
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 82.500,00		
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 1.318.993,00		€ 28.875,00
Liquide middelen			
Kas	€ 8.800,61		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 12.666,53	+ € 1.974,03	
Subtotaal liquide middelen	€ 21.467,14		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 3.220.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 3.220.000,00		
Subtotaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 24.393,60	+ € 24.393,60	€ 4.233,60
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 24.393,60		€ 4.233,60

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 24.393,60		€ 4.233,60
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill	€ 431.550,00	+ € 15.000,00	€ 11.550,00
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 431.550,00		€ 11.550,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 431.550,00		€ 11.550,00
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			
Restituties	€ 119.520,92	+ € 90,13	
Boedelkrediet van ASK Romein International aan J. Stahl Holding	€ 3.000,00		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Diverse boedelbijdragen (m.n. inzake verkopen diverse activa en inzake uitleveren EVB's)	€ 829.539,48	+ € 829.539,48	€ 164.597,08
Subtotaal overig	€ 952.060,40		€ 164.597,08
Totaal vrij actief	€ 2.909.027,05		€ 222.025,49

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]	€ 1.372.968,69	+ € 100.450,19	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 1.372.968,69		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 1.372.968,69		€ 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			€ 40.013,33
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 40.013,33
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 1.372.968,69		€ 40.013,33
Totaal baten	€ 4.281.995,74		€ 262.038,82

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.313.337,63	+ € 1.256.726,48	€ 227.890,63
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen	€ 28.177,39	+ € 314,90	€ 4.005,38
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			
Bankkosten	€ 25,83	+ € 25,11	
Totaal	€ 1.341.540,85		€ 231.896,01

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 4.281.995,74	+ € 748.332,30
Totaal B (incl. btw)	€ 1.341.540,85	+ € 1.257.066,49
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 2.940.454,89	

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)	€ 3.206.262,19	+ € 3.206.262,19	
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	€ 57.319,76	+ € 57.319,76	€ 9.948,06
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 3.263.581,95		€ 9.948,06

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -262.038,82
B (terug te ontvangen)	€ 231.896,01
D (terug te ontvangen)	€ 9.948,06
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -20.194,75

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 2.940.454,89
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -20.194,75
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 2.920.260,14