

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	29-11-2023
Insolventienummer	F.18/22/105
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000255577:F001
Datum uitspraak	15-11-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	Romaris Staal B.V.
R-C	mr. D.W.J. Vinkes
Curator	mr J.C.M. Silvius

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)	€ 72.600,00		€ 12.600,00
Af: kosten			€ 0,00
Af: rechten derden	€ 63.471,08		€ 3.471,07
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 9.128,92		€ 9.128,93

	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	€ 80.915,40		€ 7.207,20
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 77.311,80		€ 3.603,60
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 3.603,60		€ 3.603,60
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 0,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 142.641,22		€ 0,00
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 142.641,22		€ 0,00
Subtotaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten	€ 191.416,03		€ 9.071,21
Af: kosten	€ 23.041,08		€ 3.998,87
Af: rechten derden	€ 2.304,00		€ 0,00
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 166.070,95		€ 5.072,34
Doorstart			
Goodwill	€ 17.500,00		€ 0,00
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 5.033,37		€ 0,00
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 5.033,37		€ 0,00
Subtotaal doorstart onderneming	€ 17.500,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 183.570,95		€ 5.072,34
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			
subsidie praktijkleren			€ 0,00
Boedelbijdragen (incl. btw)			
TVL	€ 185.896,06	+ € 154.275,20	€ 0,00
Subtotaal overig	€ 185.896,06		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 382.199,53		€ 17.804,87

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	€ 1.198.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 235.171,34		
Subtotaal afstand separatisme	€ 962.828,66		€ 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			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 3.439,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 3.439,00		
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 962.828,66		€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempanden]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempanden	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempanden	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 1.345.028,19		€ 17.804,87

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 155.591,99	+ € 19.485,78	€ 27.003,57
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
verzekering	€ 300,00		€ 0,00
herstel roldeur	€ 5.883,93		€ 1.021,18
afvalverwerkingskosten	€ 6.284,26		€ 1.090,66
accountantskosten TVL/NOW	€ 15.730,00		€ 2.730,00
huur locatie Waterhuizen	€ 21.175,00		€ 3.675,00
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			
Totaal	€ 204.965,18		€ 35.520,41

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.345.028,19	+ € 154.275,20
Totaal B (incl. btw)	€ 204.965,18	+ € 19.485,78
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 16.317,00	+ € 16.317,00
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 1.156.380,01	

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)	€ 201.992,40	+ € 201.992,40	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 36.818,95	+ € 36.818,95	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur		- € 21.175,00	
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 238.811,35		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -17.804,87
B (terug te ontvangen)	€ 35.520,41
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -16.317,00
Saldo	€ 1.398,54

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.156.380,01
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 1.398,54
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 1.157.778,55