

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	4
Datum verslag	17-11-2023
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. N.A. Baarsma
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)	€ 2.104.631,45	+ € 572.031,45	€ 76.843,09
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 2.104.631,45		€ 76.843,09

	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	€ 858.616,53	+ € 567.874,19	€ 9.565,60
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 858.616,53		€ 9.565,60
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 583.729,88		
Subtotaal liquide middelen	€ 583.729,88		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 191.165,36	+ € 15.143,45	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 191.165,36		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 2.632.680,34		€ 48.715,69
Af: kosten	€ 695.532,88		€ 82.649,16
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 1.937.147,46		€ -33.933,47

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 2.128.312,82		€ -33.933,47
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten	€ 4.140.000,00	+ € 1.000.000,00	
Af: kosten	€ 1.696.603,23		
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 2.443.396,77		€ 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	€ 2.443.396,77		€ 0,00
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			
RVO, subsidies	€ 5.581.889,50		
Belastingdienst, teruggaves	€ 21.399,00		
Tennes, retour borgstelling	€ 78.926,10	+ € 78.926,10	
NOW-subsidies	€ 8.779,00	+ € 8.779,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 5.690.993,60		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 13.809.681,05		€ 52.475,22

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	€ 13.809.681,05		€ 52.475,22

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 550.520,64	+ € 180.072,08	€ 95.544,90
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Exploitatiekosten	€ 4.690.100,96	+ € 3.494.630,51	€ 736.883,07
Voorschot kosten incasso claim	€ 20.000,00		€ 3.471,07
Kosten taxatie erfpacht en voorraden	€ 34.485,00		€ 5.985,00
Kosten taxatie bodemzaken	€ 25.410,00		€ 4.410,00
Kosten KPMG (NOW)	€ 116.426,20		€ 20.206,20
Boekenonderzoek	€ 35.400,09		€ 6.143,82
Bankkosten	€ 265,56	+ € 22,01	€ 0,00
Kosten notaris	€ 7.238,99		€ 1.256,35

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Kosten veilig stellen administratie, Limits Cons.	€ 12.396,96		€ 2.151,54
Kopen emissierechten	€ 1.437.066,68		€ 0,00
RDW	€ 73,40	+ € 73,40	€ 0,00

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	€ 6.929.384,48		€ 876.051,95
---------------	----------------	--	--------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 13.809.681,05	+ € 2.242.754,19
----------------------	-----------------	------------------

Totaal B (incl. btw)	€ 6.929.384,48	+ € 3.674.798,00
----------------------	----------------	------------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op
aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane
uitkering aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 6.880.296,57
-----------------------------	----------------

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)	€ -52.475,22
B (terug te ontvangen)	€ 876.051,95
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 823.576,73

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 6.880.296,57
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 823.576,73
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 7.703.873,30