

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	8
Datum verslag	19-06-2024
Insolventienummer	F.10/22/183
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000246526:F001
Datum uitspraak	30-08-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar **Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager B.V.**

R-C **mr. M. Aukema**
Curator **mr R. Slotboom**

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	€ 31.000,00		€ 4.804,66
Af: kosten	€ 30,47		
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 30.969,53		€ 4.804,66
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 25.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 25.000,00		€ 0,00

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

€ 101.859,73

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 101.859,73	€ 0,00
---	--------------	--------

Liquide middelen

Kas

€ 1.689,25

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))

€ 310.023,12

Subtotaal liquide middelen	€ 311.712,37	€ 0,00
-----------------------------------	--------------	--------

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren

€ 481.664,14

Af: kosten

€ 195.083,64

Af: rechten derden

Subtotaal debiteuren	€ 286.580,50	€ 0,00
-----------------------------	--------------	--------

Boedeldebiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
-----------------------------------	--------	--------

Totaal debiteuren	€ 286.580,50	€ 0,00
--------------------------	--------------	--------

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 275.000,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten	€ 5.000,00		
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 270.000,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 270.000,00		€ 0,00
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
Overig			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige baten			
restituties	€ 8.228,35		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 8.228,35		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 1.034.350,48		€ 4.804,66

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			
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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 1.034.350,48		€ 4.804,66

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 150.379,27		€ 26.098,88
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 1.609,30		€ 279,30
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
bankkosten boedelrekening	€ 236,34	+ € 36,19	
ICT-kosten	€ 30.860,30		€ 2.170,33
Schoonmaak/onderhoud	€ 4.196,16		€ 728,26
Verzekeringen	€ 2.927,52		
Telefonie	€ 2.596,47		€ 450,62
Satellite AIS	€ 6.000,00		
Energie	€ 4.004,18		€ 330,62
benzine/brandstof	€ 359,95		€ 62,47
postzegels	€ 38,40		
verschotten onbelast (reiskosten)	€ 43,56		
Goedegebuur ophalen en verwerken archief	€ 1.707,07		€ 296,27
D.F.S. BV - bruto loonsom september 2022	€ 107.498,64		
kosten koerier	€ 44,61		€ 7,74
uittreksels KvK en Kadaster	€ 179,00		

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
onderzoeksrapport accountant	€ 5.445,00		€ 945,00

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	€ 318.125,77		€ 31.369,49
---------------	--------------	--	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.034.350,48		
Totaal B (incl. btw)	€ 318.125,77	+ € 36,19	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte			
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren			
Saldo boedelrekening	€ 716.224,71		

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			
bankkosten boedelrekening reserveren	€ 50,00	+ € 50,00	
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	€ 1.449,42		€ 251,55
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 1.499,42		€ 251,55

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -4.804,66
B (terug te ontvangen)	€ 31.369,49
D (terug te ontvangen)	€ 251,55
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 26.816,38

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 716.224,71
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 26.816,38
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 743.041,09