

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	4
Datum verslag	04-11-2024
Insolventienummer	F.10/24/26
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000318634:F001
Datum uitspraak	18-01-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar **Umincorp Plastic Recycling Amsterdam B.V.**

R-C **mr. M.C. van den Hout**
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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 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	€ 250.000,00	- € 32.525,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 250.000,00	+ € 200.000,00	
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	€ 39.371,20		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 39.371,20		
Subtotaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 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	€ 0,00		€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Restitutie Nieuwe Stroom	€ 105.919,54		
Amis - terugbetaling niet geleverde machine	€ 23.950,00		
Subsidie	€ 44.059,41	+ € 44.059,41	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Agrimotel	€ 85.000,00		€ 14.752,07
ABN AMRO Bank NV (i/z MSG verkoop voorraad)	€ 3.630,00		€ 630,00
ABN AMRO Bank NV (i/z debiteur Transmare Trading)	€ 1.620,03		€ 281,16
ABN AMRO Bank NV (i/z debiteur Fryslan Rec.)	€ 3.143,90		€ 545,64
ABN AMRO Bank NV (i/z debiteur TM Resp. Nordic)	€ 3.631,21		€ 630,21
Inz verkoop Naterra	€ 3.630,00	+ € 3.630,00	€ 630,00
Subtotaal overig	€ 274.584,09		€ 17.469,08
Totaal vrij actief	€ 274.584,09		€ 17.469,08

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
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]	€ 145.000,00		

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 145.000,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 145.000,00		€ 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			
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	€ 145.000,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 419.584,09		€ 17.469,08

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 60.210,40		€ 10.449,74
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
bankkosten boedelrekening	€ 98,80	+ € 31,24	
reiskosten	€ 249,48		€ 17,39

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Limits Consulting, veiligstellen administratie	€ 6.527,71		€ 1.132,91
uittreksels KvK	€ 94,70		
Rebel Circulair Economy	€ 27.104,00	+ € 27.104,00	€ 4.704,00

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	€ 94.285,09		€ 16.304,04
---------------	-------------	--	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 419.584,09	- € 184.835,59
Totaal B (incl. btw)	€ 94.285,09	+ € 27.135,24
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 325.299,00	

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)	€ 10.112,85		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 234.429,92		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur	€ 53.052,15		€ 9.207,40
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 297.594,92		€ 9.207,40

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -17.469,08
B (terug te ontvangen)	€ 16.304,04
D (terug te ontvangen)	€ 9.207,40
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 8.042,36

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 325.299,00
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 8.042,36
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 333.341,36