

Tussentijds financieel verslag

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties | Ja |
| Verslagnummer | 5 |
| Datum verslag | 04-02-2025 |
| 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) | € 991.147,33 | + € 991.147,33 | |
| Af: kosten | € 60.620,54 | + € 60.620,54 | € 10.520,92 |
| Af: rechten derden | | | |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|--------------|---------|------------------|
| Subtotaal bedrijfsmiddelen | € 930.526,79 | | € -10.520,92 |
| 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 | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | € 250.000,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | | € 630,00 |
| Subtotaal overig | € 274.584,09 | | € 17.469,08 |
| Totaal vrij actief | € 1.205.110,88 | | € 6.948,16 |

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 | € 1.350.110,88 | | € 6.948,16 |

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

| | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|---|--------------|---------------|------------------------|
| Super-preferent | | | |
| Salaris en verschotten | € 117.763,53 | + € 57.553,13 | € 20.438,30 |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | | | |
| Taxatiekosten | | | |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen | | | |
| bankkosten boedelrekening | € 117,43 | + € 18,63 | |
| 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 | | € 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 | € 151.856,85 | | € 26.292,60 |
|---------------|--------------|--|-------------|

C. Thans nog beschikbaar

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Totaal A (incl. btw) | € 1.350.110,88 | + € 930.526,79 |
| Totaal B (incl. btw) | € 151.856,85 | + € 57.571,76 |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte | | |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | | |
| Saldo boedelrekening | € 1.198.254,03 | |

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) | € -6.948,16 |
| B (terug te ontvangen) | € 26.292,60 |
| D (terug te ontvangen) | € 9.207,40 |
| <hr/> | |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw | |
| Saldo | € 28.551,84 |

F. Voorlopig saldo

| | |
|---|----------------|
| Saldo Boedelrekening | € 1.198.254,03 |
| Nog te ontvangen bate(n) | |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen | |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € 28.551,84 |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken | |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng | |
| <hr/> | |
| Voorlopig Saldo | € 1.226.805,87 |