

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	7
Datum verslag	11-09-2024
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)	€ 5.014.499,35	+ € 1.278.672,57	€ 123.021,57
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 5.014.499,35		€ 123.021,57

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	€ 1.704.892,49	+ € 9.696,20	€ 14.451,18
-----------------------------	----------------	--------------	-------------

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 1.704.892,49		€ 14.451,18
---	----------------	--	-------------

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		
------------------------------	--------------	--	--

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	€ 9.140.000,00	+ € 1.500.000,00	
Af: kosten	€ 1.696.603,23		
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 7.443.396,77		€ 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	€ 7.443.396,77		€ 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		
NOW-subsidies	€ 379.128,00		
Teruggave gemeente Eemsdelta	€ 179,65		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 6.061.522,25		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 22.936.353,56		€ 103.539,28

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Schadepenningen 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]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 22.936.353,56		€ 103.539,28

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 810.606,41	+ € 121.711,56	€ 140.683,76
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Exploitatiekosten	€ 11.496.097,79	+ € 1.879.853,59	€ 1.878.966,58
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

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Bankkosten	€ 335,01		€ 0,00
Kosten notaris	€ 7.238,99		€ 1.256,35
Kosten veilig stellen administratie, Limits Cons.	€ 12.396,96		€ 2.151,54
Kopen emissierechten	€ 1.437.066,68		€ 0,00
RDW	€ 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	€ 13.995.536,53		€ 2.063.274,32
---------------	-----------------	--	----------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 22.936.353,56	+ € 2.788.368,77
Totaal B (incl. btw)	€ 13.995.536,53	+ € 2.001.565,15
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 8.940.817,03	

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)

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)	€ -103.539,28
B (terug te ontvangen)	€ 2.063.274,32
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 1.959.735,04

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 8.940.817,03
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 1.959.735,04
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 10.900.552,07