

**Tussentijds financieel verslag per 20-11-2012**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Naam</b>                | <b>Walraven Groep B.V.</b> |
| <b>curator</b>             | <b>mr J.E. Stadlig</b>     |
| <b>Rechter-Commissaris</b> | <b>mr H.H. Dethmers</b>    |
| <b>Insolventienummer</b>   | <b>08/143 F</b>            |

| <b>A.</b> | <b>Baten</b>                                             |              | <b>Incl. B.T.W.</b> | <b>B.T.W.</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b><u>Aangetroffen middelen:</u></b>                     |              |                     |               |
|           | - kas                                                    | € -          |                     |               |
|           | - bank ING                                               | € 4.823,11   |                     |               |
|           | - postbank                                               | € -          |                     |               |
|           |                                                          |              | € 4.823,11          |               |
| <b>2.</b> | <b><u>Opbrengst verkoop activa:</u></b>                  |              |                     |               |
|           | * Onroerende zaken                                       | € -          |                     | € -           |
|           | Af: rechten van derden                                   | € -          |                     | € -           |
|           |                                                          |              | € -                 | € -           |
|           | * Bodemzaken                                             |              |                     |               |
|           | - inventaris (olietanks)                                 | € 2.100,00   |                     | BTW verlegd   |
|           | - inventaris (kantoor)                                   | € 2.500,00   |                     | BTW verlegd   |
|           | Af: rechten van derden                                   | € -          |                     | € -           |
|           | <b>In boedel gebleven ivm bodemvoorrecht van fiscus</b>  | € 4.600,00   |                     | € -           |
|           | * Overige zaken                                          |              |                     |               |
|           | - vervoermiddelen / opleggers                            | € 47.500,00  |                     | BTW verlegd   |
|           | - vervoermiddelen / aanhangwagen                         | € 1.000,00   |                     | BTW verlegd   |
|           | - vervoermiddelen / landbouwtrekker                      | € 13.500,00  |                     | BTW verlegd   |
|           | - vervoermiddelen / heftruck                             | € 3.300,00   |                     | BTW verlegd   |
|           | - kraan Priestman                                        | € 10.000,00  |                     | BTW verlegd   |
|           | - schaftwagen / hydraulische apparatuur                  | € 7.600,00   |                     | BTW verlegd   |
|           | Af: kosten taxatie / transport                           | € 5.057,50-  |                     | € 807,50-     |
|           | Af: rechten van derden                                   | € 59.283,60- |                     |               |
|           | - vervoermiddelen / DAF + trailer                        | € 10.650,50  |                     | € 1.700,50    |
|           |                                                          |              | € 29.209,40         |               |
|           | <b>Specificatie van €18,558.90</b>                       |              |                     |               |
|           | Opbrengst kraan Priestman / via boedel ivm retentierecht | € 10.000,00  |                     | € -           |
|           | Deel opbrengst opleggers / via boedel ivm retentierecht  | € 3.558,90   |                     | € 568,23      |
|           | Boedelbijdrage ivm verkoop activa                        | € 5.000,00   |                     | € -           |
| <b>3.</b> | <b><u>Debiteuren:</u></b>                                |              |                     |               |
|           | * Boedeldebiteuren                                       | € -          |                     | € -           |
|           | - Pre faillissement (verpand)                            | € 7.695,72   |                     |               |
|           | - Af: rechten van derden                                 | € 7.695,72-  |                     |               |
|           | * Pre faillissement (door de boedel gefactureerd)        | € 25.430,86  |                     | € 3.297,33    |
|           | * Pre faillissement (door de boedel gefactureerd)        | € 8.971,92   |                     | Buitenland    |
|           |                                                          |              | € 34.402,78         |               |
| <b>4.</b> | <b><u>Overige baten:</u></b>                             |              |                     |               |
|           | - Bankrente en -kosten                                   | € 2.775,04   |                     | € -           |
|           | - Restitutie KPN (via Fortis)                            | € 3.583,55   |                     |               |
|           | - Restitutie Bundeskasse (via Fortis)                    | € 2.507,16   |                     |               |
|           | - Boedelbijdrage ivm debiteurenincasso (op urenbasis)    | € 2.154,85   |                     | € 344,05      |
|           | - Uitbetaling belastingdienst                            | € 2.003,07   |                     |               |

|                                             |   |           |   |            |
|---------------------------------------------|---|-----------|---|------------|
| - Belastingdienst teruggave art 29 lid 1 OB | € | 70.402,00 |   |            |
| - proceskostenveroordeling                  | € | 368,50    | € | -          |
|                                             |   |           | € | 83.794,17  |
|                                             |   |           | € | 156.829,46 |
|                                             |   |           | € | 5.102,61   |

| <b>B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten</b> |                                                           | <b>Incl. B.T.W.</b> |            | <b>B.T.W.</b> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------|
| 1a.                                            | Salaris curator / bewindvoerder                           | €                   | 57.801,16- | € 9.228,76-   |
| 1b.                                            | Verschotten curator / bewindvoerder                       | €                   | 441,52-    | € 56,32-      |
| 2.                                             | Publicatiekosten                                          | €                   | 99,00-     | € 15,81-      |
| 3.                                             | Deurwaarder                                               | €                   | 400,68-    | € 63,97-      |
| 3.                                             | Deurwaarder (via Boels Zanders Advocaten)                 | €                   | 691,44-    | € 110,40-     |
| 3.                                             | Factuur Boels Zanders Advocaten                           | €                   | 676,20-    | € 85,45-      |
| 3.                                             | Factuur Boels Zanders Advocaten                           | €                   | 708,05-    | € 113,05-     |
| 3.                                             | Factuur Boels Zanders Advocaten; creditering griffierecht | €                   | 102,00     | € -           |
| 4.                                             | Kosten RDW                                                | €                   | 295,00-    | € -           |
|                                                |                                                           | €                   | 61.011,05- | € 9.560,71-   |

| <b>C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)</b> |  |   |            |
|----------------------------------------------|--|---|------------|
| Totaal A (incl. BTW)                         |  | € | 156.829,46 |
| Totaal B (incl. BTW)                         |  | € | 61.011,05- |
| Saldo boedelrekening                         |  | € | 95.818,41  |

| <b>D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden</b> |                                                                     |   |            |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|------------|----------|
| 1.                                                    | <b>Preferent</b>                                                    |   |            |          |
| a.                                                    | Salaris curator / bewindvoerder                                     | € | -          | € -      |
| a.                                                    | Salaris curator / bewindvoerder (voormalig curator) PM              | € | -          | € -      |
| a.                                                    | Verschotten curator / bewindvoerder                                 | € | -          | € -      |
| b.                                                    | UWV - wg-deel sociale premies (pref. ex art. 66 lid 3 WW)           | € | 1.433,41-  | € -      |
| c.                                                    | UWV - overgenomen loonverplichtingen (pref. ex art. 3:288 sub e BW) | € | 19.076,47- | € -      |
| 2.                                                    | <b>Concurrent</b>                                                   |   |            |          |
| a.                                                    | UWV - pensioenpremies (concurrent)                                  | € | 1.761,37-  | € -      |
| b.                                                    | Publicatiekosten (reservering € 160,00 per publicatie)              | € | 480,00-    | € 76,64- |
| c.                                                    | Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)               | € | 566,00-    | € -      |
|                                                       |                                                                     | € | 23.317,25- | € 76,64- |

| <b>E. Omzetbelasting</b>                                     |       |   |           |
|--------------------------------------------------------------|-------|---|-----------|
| Af te dragen omzetbelasting over activa                      | A     | € | 5.102,61  |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten       | -/- B | € | 9.560,71- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/- D | € | 76,64-    |
|                                                              |       | € | 4.534,74- |
| Reeds afgedragen / terug ontvangen                           |       | € | -         |
| Terug te ontvangen omzetbelasting                            |       | € | 4.534,74- |

**F. Definitief saldo**

|    |                            |   |           |              |
|----|----------------------------|---|-----------|--------------|
| 1. | Totaal C. (incl. BTW)      | € | 95.818,41 |              |
| 2. | Nagekomen baten (rente)    |   | PM        |              |
| 3. | Terug te ontvangen BTW (E) | € | 4.534,74  |              |
|    |                            |   |           | € 100.353,15 |

**G. Berekening te verdelen actief/Betaling boedelschulden**

|           |                                    |   |            |              |
|-----------|------------------------------------|---|------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b><u>Preferent</u></b>            |   |            |              |
|           | D1a                                | € | -          |              |
|           | D1b                                | € | 20.509,88- |              |
|           | Af te dragen BTW (E)               | € | -          |              |
| <b>2.</b> | <b><u>Concurrent</u></b>           |   |            |              |
|           | D2a                                | € | 1.761,37-  |              |
|           | D2b (reservering)                  | € | 480,00-    |              |
|           | D2c (reservering)                  | € | 566,00-    |              |
|           |                                    |   |            | € 23.317,25- |
|           | Voor verdeling beschikbaar actief: |   |            | € 77.035,90  |

**I. Berekening deficit**

|           |                                                                                               |   |                  |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b><u>Preferenten:</u></b>                                                                    |   |                  |              |
| a.        | Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW                                          | € | 646,36           |              |
| b.        | Waterschap Roer en Overmaas (Waterschapswet)<br>(Bijzonder voorrecht op onroerend goed)       | € | 538,54           |              |
| b.        | P. Tinnemans & Zn. (pref. Ex art. 8:827 jo. 8:826 BW)<br>(Bijzonder voorrecht op Binnenschip) | € | 79.198,40        |              |
| c.1       | Belastingdienst, ex art. 21 IW:                                                               |   |                  |              |
|           | - verontreinigingsheffing Rijkswateren 2008                                                   | € | 101,00           | (ambtshalve) |
|           | - loonbelasting 1e periode 2007                                                               | € | 17.768,00        |              |
|           | - loonbelasting 2e periode 2007                                                               | € | 19.578,00        |              |
|           | - loonbelasting 3e periode 2007                                                               | € | 22.851,00        |              |
|           | - loonbelasting 4e periode 2007                                                               | € | 25.619,00        |              |
|           | - loonbelasting 5e periode 2007                                                               | € | 41.521,00        |              |
|           | - loonbelasting 6e periode 2007                                                               | € | 29.738,00        |              |
|           | - loonbelasting 7e periode 2007                                                               | € | 29.170,00        |              |
|           | - loonbelasting 8e periode 2007                                                               | € | 26.261,00        |              |
|           | - loonbelasting 9e periode 2007                                                               | € | 21.407,00        |              |
|           | - loonbelasting 10e periode 2007                                                              | € | 24.451,00        |              |
|           | - loonbelasting 11e periode 2007                                                              | € | 21.296,00        |              |
|           | - loonbelasting 12e periode 2007                                                              | € | 22.718,00        |              |
|           | - loonbelasting 13e periode 2007                                                              | € | 38.057,00        |              |
|           | - loonbelasting 1e periode 2008                                                               | € | 21.440,00        |              |
|           | - loonbelasting 2e periode 2008                                                               | € | 19.812,00        |              |
|           | - loonbelasting 3e periode 2008                                                               | € | 21.242,00        |              |
|           | - loonbelasting 4e periode 2008                                                               | € | 32.270,00        |              |
|           | - loonbelasting 5e periode 2008                                                               |   | nihil na bezwaar |              |
|           | - loonbelasting 6e periode 2008                                                               |   | nihil na bezwaar |              |
|           | - loonbelasting 7e periode 2008                                                               |   | nihil na bezwaar | (ambtshalve) |

|                                                              |                  |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| - loonbelasting 8e periode 2008                              | nihil na bezwaar | (ambtshalve) |
| - loonbelasting 9e periode 2008                              | nihil na bezwaar |              |
| - omzetbelasting april 2008                                  | € 120.746,00     |              |
| - omzetbelasting juli 2008                                   | € 142.537,00     | (ambtshalve) |
| - omzetbelasting augustus 2008                               | nihil            | (na bezwaar) |
| - omzetbelasting ex art. 29 lid 2 WOB                        | € 548.326,00     |              |
| - correctie omzetbelasting ex art. 29 lid 2 OB ivm uitkering | € -              |              |
| - motorrijtuigenbelasting                                    | € 22.089,00      |              |
| - vennootschapsbelasting 2006                                | nihil            |              |
| - vennootschapsbelasting 2008                                | € 3.542,00       |              |
| - vennootschapsbelasting 2009                                | € 6.680,00       |              |
| - inkomstenbelasting                                         | € -              |              |
|                                                              | € 1.279.119,00   |              |

|     |                                                                                                                             |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| c.2 | UWV, premievordering ex art. 16 CSV                                                                                         | € 4.984,80  |
| c.3 | Vissers Olie Horst B.V. (Accijnswet)                                                                                        | € 14.220,86 |
| d.  | UWV, loonvordering ex art. 3:288 sub e BW<br>(+ p.m.de vorderingen van werknemers ex art. 3:288 sub e BW - zie cred.lijst ) | € 74.876,23 |

**Totaal preferente crediteuren** € 1.453.584,19

**2. Concurrente crediteuren; voorzover ingediend bij de curator** € -

**3. Achtergestelde crediteuren; voorzover ingediend bij de curator** € -

Deficit € 1.376.548,29-

## **J. Saldo G. bij faillissement uit te betalen aan**

| <b>1. Preferenten:</b>                                                                                     | <b>Totaal vorderingen</b> | <b>Uitdeling</b> | <b>Percentage</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| <i>Totaal ingediende preferente crediteuren:</i>                                                           | € 1.453.584,19            |                  |                   |
| <i>Preferentie crediteur</i>                                                                               | <i>Vordering</i>          | <i>Uitdeling</i> |                   |
| Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW                                                       | € 646,36                  | € 646,36         | 100 %             |
| Waterschap Roer en Overmaas (Waterschapswet)                                                               | € 538,54                  | € -              | 0%                |
| P. Tinnemans & Zn. (pref. Ex art. 8:827 jo. 8:826 BW)                                                      | € 79.198,40               | € -              | 0%                |
| Belastingdienst, ex art. 21 IW:<br><i>Te verrekenen met BTW teruggaaf. Feitelijke betaling: € 75259,54</i> | € 1.279.119,00            | € 75.259,54      | 5,8837%           |
| UWV, premievordering ex art. 16 CSV                                                                        | € 4.984,80                | € 293,29         | 5,8837%           |
| Vissers Olie Horst B.V. (ex art. 61 lid 2 Wet op de Accijns)                                               | € 14.220,86               | € 836,71         | 5,8837%           |
| UWV, loonvordering ex art. 3:288 sub e BW                                                                  | € 74.876,23               | € -              | 0 %               |
| <b>Totaal</b>                                                                                              |                           | € 77.035,90      |                   |

2.**Concurrenten:**

Totaal ingediende concurrente crediteuren:

|   |                    |   |                  |                   |
|---|--------------------|---|------------------|-------------------|
|   | <i>Totaal</i>      |   | <i>Uitdeling</i> | <i>Percentage</i> |
|   | <i>vorderingen</i> |   |                  |                   |
| € | -                  | € | 0,00             | 0 %               |

| <i>Naam concurrente crediteur</i> | <i>Vordering</i> | <i>Uitdeling</i> |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                   |                  |                  |
| Totaal                            | € -              | € -              |

3.**Achtergestelden:**

Totaal ingediende achtergestelde crediteuren:

|   |                    |   |                  |                   |
|---|--------------------|---|------------------|-------------------|
|   | <i>Totaal</i>      |   | <i>Uitdeling</i> | <i>Percentage</i> |
|   | <i>vorderingen</i> |   |                  |                   |
| € | -                  | € | 0,00             | 0 %               |

| <i>Naam achtergestelde crediteur</i> | <i>Vordering</i> | <i>Uitdeling</i> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
|                                      |                  |                  |
| Totaal                               | € -              | € -              |

4.**Surplus na uitdeling:**

€ 0,00

Aldus opgemaakt en getekend te:

mr J.E. Stadig, curator

Goedgekeurd door rechter-commissaris mr H.H. Dethmers

Gedeponeerd met ingang van:  
Griffier