

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	36
Datum verslag	01-10-2024
Insolventienummer	F.10/12/538
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000194848:F001
Datum uitspraak	06-08-2012

## Betrokkene

Naam schuldenaar **Petroplus International B.V.**

R-C **mr. M. Aukema**  
Curator **mr C.F.W.A. Hamm**

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Activa</b>			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal onroerende zaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Financiële vaste activa</b>			
Deelnemingen	€ 6.500.000,00		
Af: kosten	€ 23.028,72		
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal deelnemingen</b>	<b>€ 6.476.971,28</b>		<b>€ 0,00</b>
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Liquide middelen</b>			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 570.656,48		
<b>Subtotaal liquide middelen</b>	<b>€ 570.656,48</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Debiteuren</b>			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 3.446.067,02		
Af: kosten	€ 125.708,89		€ 2.851,43
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal debiteuren</b>	<b>€ 3.320.358,13</b>		<b>€ -2.851,43</b>
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Totaal debiteuren</b>	<b>€ 3.320.358,13</b>		<b>€ -2.851,43</b>

**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

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
<b>Overig</b>			
Overige baten			
Bankrente	€ 212.441,45	- € 107,43	
Boedelbijdrage Shell Deutschland Oil (Shell Mero-deal)	€ 6.733,58		
Belastingdienst teruggave LB/PVV	€ 470,00		
Terugbetaling bankkosten Barclays Bank	€ 8.012,43		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
<b>Subtotaal overig</b>	<b>€ 227.657,46</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Totaal vrij actief</b>	<b>€ 10.595.643,35</b>		<b>€ -2.851,43</b>

## A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b>			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal afstand separatisme</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Opbrengst retentierecht</b>			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>			
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

Incl. btw      Mutatie      Af te dragen btw

**Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)**

Opbrengst art. 3:284 BW

Af: kosten

---

<b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>	€ 0,00		€ 0,00
--	--------	--	--------

**Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap**

Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]

Af: kosten

Af: rechten derden

---

<b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>	€ 0,00		€ 0,00
---	--------	--	--------

**Opbrengsten overige gebonden activa**

Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten derden

---

<b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b>	€ 0,00		€ 0,00
--	--------	--	--------

---

<b>Totaal gebonden actief</b>	€ 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

---

<b>Subtotaal bodempzaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
------------------------------	--------	--	--------

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

---

<b>Totaal bodempzaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
---------------------------	--------	--	--------

**Opbrengst art. 138 Waterschapswet**

Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet

Af: kosten

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
<b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal baten</b>	€ 10.595.643,35		€ -2.851,43

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
<b>Super-preferent</b>			
Salaris en verschotten	€ 2.081.719,67		€ 358.935,89
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 617,00		
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Advieskosten liquidatie Petrobel (Monard d'Hulst)	€ 1.326,66		
Opslagkosten administratie	€ 45.308,92	+ € 2.438,92	€ 7.759,26
Advieskosten naheffing loonheffing (Verstegen Accountants & Belastingadviseurs)	€ 28.840,83		€ 4.904,66
Kosten uittreksels GBA	€ 175,16		
Vergoeding werkzaamheden ten behoeve van boedel (de heer Trienen)	€ 4.395,00		
Advieskosten zekerheidsrecht PFL / vordering DBTCA (Benz Attorneys)	€ 9.893,29		
Vertaalkosten (JMS Textservice)	€ 18.809,89		€ 3.264,53

	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
Verzend- en bezorgkosten (Fedex en Falkpost)	€ 793,81		€ 124,40
Advieskosten belastingclaim (Ernst&Young Belastingadviseurs)	€ 5.652,50		€ 902,50
Kosten verstrekken administratie PPI Zwitserland	€ 17.125,59		
Transportkosten administratie Zwitserland naar Nederland	€ 1.575,00		
Advieskosten bestuurdersaansprakelijkheidsvordering PMAG (TMC Asser Instituut)	€ 3.552,86		€ 616,61
Advieskosten vordering PRML (TMC Asser Instituut)	€ 2.395,80		€ 415,80
Reiskosten	€ 3.317,91		€ 575,83
Advieskosten bestuurdersaansprakelijkheid	€ 40.346,67		€ 7.002,32
Advieskosten vordering PRML (Harbottle and Lewis)	€ 9.631,44		
Onderzoek administratie (dr. J. Joling RV)	€ 121.000,00		€ 21.000,00
Transportkosten administratie	€ 381,15		€ 66,15
Advieskosten zekerheidsrecht PFL / vordering DBTCA (Baker Botts)	€ 5.221,84		
Uittreksels (KvK) en Kadaster	€ 213,68		€ 25,68
Kopieerkosten	€ 1.242,55		€ 215,65
Kosten verhaalsonderzoek PMAG (Experian)	€ 235,95		€ 40,95
Kosten verhaalsonderzoek (Boogert en Partners)	€ 5.568,42		€ 966,42
Kosten betekeningen bestuurdersaansprakelijkheid	€ 3.826,21		€ 664,05
Advieskosten procedure bestuurders	€ 14.665,20		€ 2.545,20
Depot kosten mediation (Stichting Nederlands Arbitrage Instituut)			
Administratiekosten mediation (Stichting Nederlands Arbitrage Instituut)	€ 6.050,00		€ 1.050,00
Advieskosten erkenning vorderingen DBTCA	€ 7.260,00		€ 1.260,00
Kosten mediators	€ 68.586,15		€ 11.876,35
Deurwaarderskosten	€ 6.081,44		€ 937,44
Tussentijdse uitdeling: preferente vordering Belastingdienst	€ 13.257,00		

	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
Tussentijdse uitdeling: concurrente vorderingen	€ 6.638.000,00		
Koerierskosten	€ 347,02		€ 60,23
Griffierechten en procesadvocaat	€ 556,00		€ 42,00

### **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

---

<b>Totaal</b>	€ 9.167.970,61		€ 425.251,92
---------------	----------------	--	--------------

## **C. Thans nog beschikbaar**

---

Totaal A (incl. btw)	€ 10.595.643,35	- € 107,43
Totaal B (incl. btw)	€ 9.167.970,61	+ € 2.438,92
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 427.469,00	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
<b>Saldo boedelrekening</b>	€ 1.855.141,74	



## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

---

<b>Super-preferent</b>	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Bankkosten (reservering)	€ 50,00		
 <b>Preferent</b>			
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			
 <b>Concurrent</b>			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
 <b>Totaal</b>	<b>€ 50,00</b>		<b>€ 0,00</b>

## E. Btw

---

<b>Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D</b>	
<b>A (af te dragen)</b>	€ 2.851,43
<b>B (terug te ontvangen)</b>	€ 425.251,92
<b>D (terug te ontvangen)</b>	€ 0,00
<b>Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw</b>	€ -427.469,00
<b>Saldo</b>	€ 634,35

## F. Voorlopig saldo

---

Saldo Boedelrekening	€ 1.855.141,74
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 634,35
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<b>Voorlopig Saldo</b>	€ 1.855.776,09