

Tussentijds financieel verslag per 03-04-2020

Naam	Abengoa Bioenergy Netherlands B.V.
Curator	Mr. C.F.W.A. Hamm
Rechter-Commissaris	Mr. C. de Jong
Insolventienummer	C/10/16/264 F

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- Kas	€ -		
- Rabobank: betaalrekening	€ 3.154.826,26		
- Banesto (Spanje)	€ 806,80		
- Banca March	€ -		
- Banco Santander	€ 7.437,67		
- Banco Sabadell	€ 1.030,45		
	€	3.164.101,18	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken	€ 40.000.000,00		
Af: rechten van derden		€ 40.000.000,00	€ -
* Installaties, materieel en gereedschappen	€ 1.500.000,00		
Af: rechten van derden	€ -	€ 1.500.000,00	
* Bodemzaken			
- inventaris	PM		
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -	€ -	€ -
* Verkoop voorraden			
Per datum faillissement:			
- voorraad bio-ethanol (BTW 0%)	€ 6.574.750,00	€ -	
Af: rechten van derden (facturen derden tot datum faill.)	€ 1.189.730,75-	€ -	
Af: rechten van derden (facturen derden vanaf datum faill.)	€ 408.612,64-	€ 70.916,24-	
- voorraad DDGS (levering buitenland: BTW 0%)	€ 579.757,50	€ -	
- voorraad mais (BTW 6%)	€ 292.663,71	€ 16.565,87	
Af: rechten van derden op koopsom mais	€ 27.684,25-		
Per datum doorstart			
- voorraad bio-ethanol (BTW 0%)	€ 138.185,93		
- voorraad grondstoffen (BTW 0%)	€ 567.890,00		
	€	6.527.219,50	
* Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ -		
- goodwill (incl. Co2 rechten)	€ 8.500.000,00		
Af: rechten van derden	€ -	€ 8.500.000,00	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement			
- handelsdebiteuren	€ 4.487.186,18		
- groepsvennootschappen	€ -	€ 4.487.186,18	€ -
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo ontvangen en betaalde rente en bankkosten)	€	12.622,19	
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
- Restitutie gedeelte eerder opgelegde boete HAZOP	€ 54.263,86		
- Restitutie voorschot Axpo Benelux SA	€ 1.685.025,85		
- Schadeuitkering verzekering DDGS	€ 256.044,00		
- Premierestitutie schadeverzekering	€ 115.120,00		
- Saldo credit-account Oudkerk B.V.	€ 5.872,49		
- Afrekening koper operationele kosten en zakelijke lasten	€ 174.711,22	€ 26.476,95	
- Vergoeding buitengerechtelijke kosten en rente incasso vordering	€ 7.704,58		
- Schikking ladingschade	€ 24.000,00		
- Schikking DDGS	€ 950.000,00		
- Restitutie reeds betaalde waterschapsbelasting	€ 36.599,23		
	€	3.309.341,23	
	€	67.500.470,28	€ 27.873,42-

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten			
1. Salaris en verschotten curator	€	1.846.149,16- €	320.430,03-
1a. Salaris en verschotten bewindvoerder	€	112.548,45- €	19.533,20-
2. Publicatiekosten	€	- €	-
3. Evides Industrierwater B.V. - levering industriewater	€	194.799,02- €	11.026,36-
4. Caldic Nederland B.V. - levering chemicaliën	€	1.452,00- €	252,00-
5. Univar Zwijndrecht N.V. - levering chemicaliën	€	14.919,30- €	2.589,30-
6. Securitas Beveiliging B.V. - Inzet apparatuur + personele beveiliging	€	121.350,90- €	21.060,91-
7. van Breda Executive Business Management - advieswerkzaamheden	€	10.799,25- €	1.874,25-
8. Chubb Fire & Security B.V. - verhelpen storingen Fire Fighting System	€	6.050,00- €	1.050,00-
9. MOH Service B.V. - mechanisch onderhoudswerkzaamheden	€	28.718,59- €	3.839,56-
10. Fortune Coffee - koffie- en drinkwaterautomaten	€	2.009,52- €	188,42-
11. Deltarent B.V. - huur compressoren	€	26.221,57- €	4.550,85-
12. Reym Rotterdam B.V. - afvoer overtollige condensaat en afvalwater	€	65.159,00- €	11.308,58-
13. Boccard Netherlands B.V. - onderhoudswerkzaamheden	€	7.609,39- €	1.320,64-
14. Collé Sittard Verhuur B.V. - huur divers materieel	€	14.773,21- €	2.563,98-
15. Profilease B.V. - huur voertuigen	€	2.161,22- €	375,18-
16. TLR International Laboratories - analyses DDGS en composiet	€	4.346,51- €	754,35-
17. Kasgeld	€	500,00- €	-
18. Evides Waterbedrijf - levering drinkwater	€	363,67- €	20,58-
19. Kurita Europe GmbH - levering chemicaliën	€	6.930,00- €	-
20. Sakko Commercial B.V. - gasflesvulling heftruck	€	3.703,47- €	642,76-
21. JMS Textservice - vertaalkosten	€	5.521,63- €	958,30-
22. Zeevenhooven Air - huur divers materieel	€	1.665,45- €	289,05-
23. Europort Industrie Diensten B.V. - legen afvoerwatercontainers	€	20.500,43- €	3.557,64-
24. Eco Systems Europe - huur CV2-P vessel	€	1.723,67- €	299,15-
25. Borsboom & Hamm - KvK uittreksels en Kadastraal recht	€	352,79- €	26,11-
26. Borsboom & Hamm - reiskosten	€	57,40- €	9,97-
27. Flash Private Mobile Network - huur mobiele telefonie	€	12.426,00- €	2.156,58-
28. BUKO Huisvesting Beverwijk - huur units kantoorruimte	€	10.711,78- €	1.859,06-
29. KPN Mobiel en Telefonie - abonnement en gebruikskosten	€	6.757,49- €	1.136,43-
30. PayRoll Solutions B.V. / Phocus B.V. - opmaken salarisstroken en tussentijdse uitdeling	€	5.884,84- €	1.021,34-
31. Dr. Lange Nederland B.V. - analyse kits	€	4.969,36- €	862,45-
32. Inside Office - kantoorartikelen	€	245,79- €	42,66-
33. Travhydro Services B.V. - huur (steiger)materiaal	€	50.751,92- €	5.061,24-
34. SPIE Industry - elektrisch onderhoudswerkzaamheden	€	37.254,10- €	6.465,59-
35. Simosa IT S.A. - huur hardware, applicaties en veiligstellen administratie	€	65.404,21- €	-
36. Bbnd - dark fiber service	€	2.491,39- €	432,39-
37. Linde Gas Benelux B.V. - levering nitrogen	€	5.303,39- €	920,42-
38. SGS Nederland B.V. - kwaliteits- en kwantiteitsinspectie	€	27.014,01- €	4.688,39-
39. Dutch Bicycle Rental B.V. - huur fietsen	€	3.388,00- €	588,00-
40. Novochem Water Treatment B.V. - levering chemicalien	€	28.943,38- €	5.023,23-
41. TSA Safety Products B.V. - kalibren gasmeters	€	3.865,95- €	670,95-
42. Berendsen Textiel Service B.V. - wassen bedrijfskleding	€	9.361,78- €	1.624,85-
43. Schoonkantoor.nl - schoonmaakwerkzaamheden	€	10.598,04- €	1.839,34-
44. Ayming Espana S.A.U. - aangifte omzetbelasting april	€	1.800,00- €	-
45. Troostwijk Waardering en Advies B.V. - taxaties en advies	€	68.062,50- €	11.812,50-
46. Bergen Energi Nederland B.V. - spot trade buy	€	48.090,93- €	8.346,35-
47. Hiltra Verhuur B.V. - huur chemocontainer	€	2.684,32- €	465,87-
48. Pro-Rotating Rotterdam B.V. - revisie pomp en inspectie	€	12.217,37- €	2.120,37-
49. Knepelhout & Korthals - juridisch advies	€	27.252,23- €	4.729,73-
50. Romaro Schoonhouden Gebouwen B.V. - schoonmaakwerkzaamheden	€	1.084,45- €	188,21-
51. Pay for People - inleen ex-werknemers tot overdracht	€	367.057,42- €	63.704,17-
52. PWG Bedrijfsveilige Kleding B.V. - levering bedrijfskleding	€	499,59- €	86,71-
53. Peinemann Heftrucks B.V. - huur heftruck	€	2.180,37- €	378,41-
54. Stichting Arbo Unie Nederland - bedrijfsgezondheidszorg	€	1.344,94- €	178,84-
55. Stedin Netbeheer B.V. - transport elektriciteit, meetlengtevergoeding en belasting	€	109.082,50- €	18.771,33-
56. Niet door UWV overgenomen loonverplichtingen mei 2016	€	8.191,25- €	-
57. Niet door UWV overgenomen loonverplichtingen juni 2016	€	9.635,24- €	-
58. ABN AMRO Bank N.V. - Letter of good standing	€	60,50- €	-
59. Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans	€	207,59- €	36,03-
60. Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. - veiligstellen administratie	€	76.848,62- €	13.337,37-
61. J. Smit B.V. - huur Atex shovel	€	9.135,50- €	1.585,50-
62. J. Smit B.V. - inzet machinisten	€	18.035,45- €	3.130,12-
64. De Haan & Mulder SLP - advieskosten advocaat Spanje	€	13.014,11- €	-
65. Borsboom & Hamm - griffiekosten	€	3.658,70- €	-
66. Borsboom & Hamm - koerierskosten	€	148,78- €	25,83-
67. Borsboom & Hamm - vertaalkosten	€	151,25- €	26,25-
68. Borsboom & Hamm - portokosten	€	846,88- €	146,98-
69. ClaimsAgent B.V. - kosten indienen vorderingen crediteuren	€	1.079,94- €	187,44-
70. Barendse Haase Notarissen - kosten werkzaamheden notaris	€	199,65- €	34,65-
71. Boogert & Partners - kosten verhaalsonderzoek	€	313,63- €	54,43-

72. Nederlands Arbitrage Instituut - kosten mediation	€	1.815,00-	€	315,00-
73. Torri's Legal Services - betekening Verenigde Staten	€	1.252,54-	€	-
74. Borsboom & Hamm - kosten procesadvocaat	€	1.452,00-	€	252,00-
75. Kosten strafrechtelijke procedures	€	37.069,40-	€	6.433,53-
76. Brammer Rijnmond B.V.	€	1.112,99-	€	193,17-
77. Kosten procesadvocaat bestuursrechtprocedure	€	8.470,00-	€	1.470,00-
78. Kosten advocaat kwestie ladingschade	€	6.404,13-	€	1.090,48-
79. Kosten strafrechtelijke advisering	€	3.299,75-	€	572,68-
81. Oorzakenonderzoek	€	182.574,12-	€	31.686,02-
82. Advieskosten advocaat	€	35.486,48-	€	1.038,98-
83. Kosten verzekering	€	28.543,25-	€	-
84. Griffierecht tussentijdse uitdelingslijst	€	617,00-	€	-
Subtotaal	€	3.876.737,40-	€	615.313,04-
84. Betaalde boedelvorderingen				
- UWV, premie vordering ex art. 16 CSV	€	155.573,80-		
- UWV, loonvordering ex art 3:288 sub e BW	€	857.396,19-		
- UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW	€	94.182,62-		
- Ex-werknemers incl. afgedragen loonheffing	€	8.206,02-		
Subtotaal	€	1.115.358,63-		
85. Tussentijdse uitdeling				
- Bijzonder preferente vorderingen	€	260.797,01-		
- Preferente vorderingen incl. afgedragen loonheffing	€	811.182,88-		
- Concurrente vorderingen	€	48.673.524,96-		
Subtotaal	€	49.745.504,85-	€	-
	€	54.737.600,88-	€	615.313,04-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	67.500.470,28
Totaal B (incl. BTW)	€	54.737.600,88-
Belastingdienst teruggave boedel-OB	€	643.186,00
TOTAAL	€	13.406.055,40
Saldo betaalrekening ABN AMRO Bank N.V.	€	7.206.278,18
Saldo betaalrekening Rabobank N.V.	€	6.199.777,22
TOTAAL	€	13.406.055,40

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1. Preferent				
a. Salaris en verschotten curator		PM		PM
b. Kosten Claimsagent	€	-	€	-
c1. Belastingdienst, af te dragen loonheffing niet door UWV overgenomen loonverplichtingen	€	-		
c2. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex 66 lid 3 WW)	€	-		-
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	-		-
e. Bankkosten (reservering)	€	50,00-		
2. Concurrent				
a. UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)		PM		-
b. Publicatiekosten	€	-	€	-
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€	-	€	-
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-	€	-
	€	50,00-	€	-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	27.873,42-
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	615.313,04-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	643.186,46-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	643.186,00
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	0,46-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	13.406.055,40	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	0,46	
		€	13.406.055,86