

Tussentijds financieel verslag per 01-10-2020

| | |
|----------------------------|---|
| 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 |

| A. Baten | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|--|-----------------|--------------|
| 1. <u>Aangetroffen middelen:</u> | | |
| - Kas | € - | |
| - Rabobank: betaalrekening | € 3.154.826,26 | |
| - Banesto (Spanje) | € 806,80 | |
| - Banco Santander | € 7.437,67 | |
| - Banco Sabadell | € 1.030,45 | |
| | € 3.164.101,18 | |
| 2. <u>Opbrengst verkoop activa:</u> | | |
| * 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. <u>Debiteuren:</u> | | |
| * Boedeldebiteuren | € - | |
| * Pré-faillissement | | |
| - handelsdebiteuren | € 4.487.186,18 | |
| - groepsvennootschappen | € - | |
| | € 4.487.186,18 | € - |
| 4. <u>Overige baten:</u> | | |
| - Bankrente (saldo ontvangen en betaalde rente en bankkosten) | € 9.730,14 | |
| - 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 buitengerechtigde 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 | |
| | € 67.497.578,23 | € 27.873,42- |

| | | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|---|---|-----------------|-------------|
| B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten | | | |
| 1. Salaris en verschotten curator | € | 2.124.439,54- € | 368.728,36- |
| 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 | € | 9.720,33- € | 1.687,00- |
| 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 dompelpomp en inspectie | € | 12.217,37- € | 2.120,37- |
| 49. Kneppelhout & 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 | € | 1.082,97- € | 187,97- |
| 70. Barendse Haase Notarissen - kosten werkzaamheden notaris | € | 199,65- € | 34,65- |
| 71. Boogert & Partners - kosten | € | 4.125,13- € | 715,93- |

| | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|---|-------------------------|----------------------|
| B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten (vervolg) | | |
| 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 deponering uitdelingslijst (1e tussentijdse uitdeling) | € 617,00- | - |
| Subtotaal | € 4.163.041,01- | € 665.002,10- |
| Betaalde concurrente boedelschulden | | |
| - UWV - sociale premies ex art. 16 CSV | € 155.573,80- | |
| - UWV - loonverplichtingen ex art 3:288 sub e BW | € 857.396,19- | |
| - UWV - pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW | € 94.182,62- | |
| - Overige boedelschulden | € 8.206,02- | |
| Subtotaal | € 1.115.358,63- | € - |
| 1e tussentijdse uitdeling | | |
| - Preferente vorderingen met voorrecht ex art. 3:292 BW (omslag: 5,54%) | € 260.797,01- | |
| - Preferente vorderingen (100%) | € 811.182,88- | |
| - Concurrente vorderingen (40,79%) | € 48.673.524,96- | |
| Subtotaal | € 49.745.504,85- | € - |
| 2e tussentijdse uitdeling | | |
| - Concurrente vorderingen (8,5%) | € 10.212.355,76- | |
| Subtotaal | € 10.212.355,76- | |
| | € 65.236.260,25- | € 665.002,10- |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| C. Thans nog beschikbaar | | |
| Totaal A (incl. BTW) | € 67.497.578,23 | |
| Totaal B (incl. BTW) | € 65.236.260,25- | |
| | € 2.261.317,98 | |
| Belastingdienst teruggave boedel-OB | € 643.186,00 | |
| TOTAAL | € 2.904.503,98 | |
| Saldo betaalrekening ABN AMRO Bank N.V. | € 904.649,28 | |
| Saldo betaalrekening Rabobank N.V. | € 999.854,70 | |
| Saldo spaarrekening Rabobank N.V. | € 1.000.000,00 | |
| TOTAAL | € 2.904.503,98 | |

| | | |
|---|-----------------|------------|
| D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden | | |
| 1. Preferent | | |
| a. Salaris en verschotten curator | | p.m. |
| 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- | |
| f. Negatieve rente | | p.m. |
| 2. Concurrent | | |
| a. UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent) | € - | - |
| b. Publicatiekosten | € - | € - |
| c. Publicatiekosten | € - | € - |
| d. Griffierecht deponering uitdelingslijst | € - | € - |
| | € 50,00- | € - |

E. Omzetbelasting

| | | | |
|--|-------|---|--------------------------|
| Af te dragen omzetbelasting over activa | A | € | 27.873,42- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten | -/- B | € | 665.002,10- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/- D | € | - |
| | | € | <u>692.875,52-</u> |
| Reeds afgedragen / terug ontvangen | | € | 643.186,00 |
| Terug te ontvangen omzetbelasting | | € | <u><u>49.689,52-</u></u> |

F. Definitief saldo

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------|--------------|
| 1. Totaal C. (incl. BTW) | € | 2.904.503,98 | |
| 2. Nagekomen baten (rente) | | p.m. | |
| 3. Terug te ontvangen BTW (E) | € | <u>49.689,52</u> | |
| | € | | 2.954.193,50 |