

## Tussentijds financieel verslag per 29-09-2021

<b>Naam</b>	<b>Abengoa Bioenergy Netherlands B.V.</b>
<b>Curator</b>	<b>Mr. C.F.W.A. Hamm</b>
<b>Rechter-Commissaris</b>	<b>Mr. M. Aukema</b>
<b>Insolventienummer</b>	<b>C/10/16/264 F</b>

A. Baten		Incl. B.T.W.	B.T.W.
<b>1. Angetroffen middelen:</b>			
- 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	
<b>2. Opbrengst verkoop activa:</b>			
* 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
			€ -
<b>3. Debiteuren:</b>			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement			
- handelsdebiteuren	€ 4.487.186,18		
- groepsvennootschappen	€ -	€	4.487.186,18
			€ -
<b>4. Overige baten:</b>			
- Bankrente (saldo ontvangen en betaalde rente en bankkosten)		€ 6.500,60	
- 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		
- Proceskostenvergoeding kort geding	€ 1.680,18		
	€	3.311.021,41	
		€ 67.496.028,87	€ 27.873,42-

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
<b>B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten</b>			
1. Salaris en verschotten curator	€	2.209.775,85- €	383.538,79-
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	€	21.324,23- €	3.700,90-
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	€	398,53- €	29,07-
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	€	881,17- €	102,92-
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	€	14.224,11- €	210,00-
65. Borsboom & Hamm - griffiekosten	€	3.678,70- €	-
66. Borsboom & Hamm - koerierskosten	€	458,38- €	79,56-
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-
72. Kosten digitale administratie (kopieën)	€	1.338,26- €	232,26-
73. Deurwaarderskosten USA	€	616,68- €	107,03-

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
<b>B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten (vervolg)</b>		
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-	-
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 4.264.195,08-</b>	<b>€ 682.499,30-</b>
<b>Betaalde concurrente boedelschulden</b>		
- 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-	
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 1.115.358,63-</b>	<b>€ -</b>
<b>1e tussentijdse uitdeling</b>	<b>€ 5.379.553,71-</b>	<b>€ 682.499,30-</b>
- 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-	
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 49.745.504,85-</b>	<b>€ -</b>
<b>2e tussentijdse uitdeling</b>	<b>€ 10.212.355,76-</b>	<b>€ -</b>
- Concurrente vorderingen (8,5%)	€ 10.212.355,76-	
<b>Subtotaal</b>	<b>€ 10.212.355,76-</b>	<b>€ -</b>
	<b>€ 65.337.414,32-</b>	<b>€ 682.499,30-</b>

<b>C. Thans nog beschikbaar</b>		
Totaal A (incl. BTW)	€	67.496.028,87
Totaal B (incl. BTW)	€	65.337.414,32-
	€	2.158.614,55
Belastingdienst teruggave boedel-OB	€	643.186,00
<b>TOTAAL</b>	<b>€</b>	<b>2.801.800,55</b>
Saldo betaalrekening ABN AMRO Bank N.V.	€	804.623,90
Saldo betaalrekening Rabobank N.V.	€	997.169,74
Saldo spaarrekening Rabobank N.V.	€	1.000.006,91
<b>TOTAAL</b>	<b>€</b>	<b>2.801.800,55</b>

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

**E. Omzetbelasting**

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	27.873,42-
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	682.499,30-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	<u>710.372,72-</u>
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	643.186,00
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	<u><u>67.186,72-</u></u>

**F. Definitief saldo**

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	2.801.800,55	
2. Nagekomen baten (rente)		p.m.	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	<u>67.186,72</u>	
	€		2.868.987,27