

Tussentijds financieel verslag per 21-06-2022

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

A. Baten	Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Aangetroffen middelen:		
- 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. 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)	€ 3.257,49-	
- 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	€ 26.045,84
- 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	
	€ 67.486.270,78	€ 28.304,53-

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten			
1. Salaris en verschotten curator	€	2.371.874,41-	€ 411.671,60-
1a. Salaris en verschotten bewindvoerder	€	112.548,45-	€ 19.533,20-
2. Publicatiekosten	€	-	€ -
3. Evides Industriewater 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. Bocard 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	€	409,44-	€ 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-	€ 1.170,08-
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-	€ 8.808,18-
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. 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-	€ 10,50-
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	€	21.687,73-	€ 1.505,34-
65. Borsboom & Hamm - griffiekosten	€	5.344,70-	€ -
66. Borsboom & Hamm - koerierskosten	€	526,99-	€ 91,47-
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. 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	€ 1.694,00-	€ 294,00-
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	€ 4.435.744,78-	€ 715.772,45-
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-	
	€ 65.508.964,02-	€ 715.772,45-

C. Thans nog beschikbaar		
Totaal A (incl. BTW)	€ 67.486.270,78	
Totaal B (incl. BTW)	€ 65.508.964,02-	
	€ 1.977.306,76	
Belastingdienst teruggave boedel-OB	€ 643.186,00	
TOTAAL	€ 2.620.492,76	
Saldo betaalrekening ABN AMRO Bank N.V.	€ 630.833,07	
Saldo betaalrekening Rabobank N.V.	€ 993.770,90	
Saldo spaarrekening Rabobank N.V.	€ 995.888,79	
TOTAAL	€ 2.620.492,76	

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	€	28.304,53-
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/ B	€	<u>715.772,45-</u>
		€	744.076,98-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	<u>643.186,00</u>
		€	100.890,98-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/ D	€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	<u><u>100.890,98-</u></u>

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	2.620.492,76	
2. Nagekomen baten (rente)		p.m.	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	<u>100.890,98</u>	
	€		2.721.383,74