

Tussentijds financieel verslag per 29-11-2019

Naam	Interchem Logistics BV
Curator	mr. V. van den Bos
Rechter-Commissaris	mr. J.C.A.M. Los
Insolventienummer	C.10/19/118 F

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten		
1. Aangetroffen middelen:		
- kas	€ 1.155,48	€ -
- bank	€ 54.904,61	€ -
	€ 56.060,09	€ -
2. Opbrengst verkoop activa:		
* Onroerende zaken	€ -	€ -
Af: kosten verkoop onroerende zaken	€ -	€ -
Af: rechten van derden	€ -	€ -
	€ -	€ -
* Bodemzaken		
- inventaris	€ 9.465,83	€ 1.613,01
Af: kosten verkoop bodemzaken	€ 594,05-	€ 100,86-
Af: rechten van derden	€ -	€ -
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -	€ -
	€ 8.871,78	€ 1.512,15
* Overige zaken		
- vervoermiddelen	€ 18.748,40	€ 2.948,40
- voorraden	€ -	€ -
- immateriele activa	€ -	€ -
- REACH registraties	€ 18.150,00	€ 3.150,00
Af: kosten verkoop overige zaken	€ 2.513,77-	€ 436,27-
Af: rechten van derden	€ -	€ -
	€ 34.384,63	€ 5.662,13
3. Debiteuren:		
* Boedeldebiteuren	€ -	€ -
* Pré-faillissement	€ 92.606,29	€ -
* Rechten derden	€ -	€ -
	€ 92.606,29	€ -
4. Overige baten:		
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 5,83	€ -
- Boedelbijdrage	€ -	€ -
- Restituties Belastingdienst	€ 89.322,00	€ -
- Teruggaaf boedel-BTW	€ -	€ -
- Restitutie verzekeringspremies	€ -	€ -
- Overige baten	€ -	€ -
	€ 89.327,83	€ -
	€ 281.250,62	€ 7.174,28

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
1. Salaris en verschotten curator	€ -	€ -
15. Huurkosten	€ -1.000,00	€ -
16. Overige kosten met BTW	€ -121,00	€ -
25. Overige kosten zonder BTW	€ -2.806,10	€ -
	€ 26.789,10-	€ -

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)		
Totaal A (incl. BTW)	€ 281.250,62	
Totaal B (incl. BTW)	€ 26.789,10-	
Saldo boedelrekening		

in het faillissement van: Interchem Logistics BV
 faillissementsnummer: C.10/19/118 F
 datum uitspraak: 19 maart 2019
 rechter-commissaris: mr. J.C.A.M. Los
 curator: mr. V. van den Bos



FAILLISEMENTSREKENING

NAAM: ING Bank NV **Saldo**
 REKENINGNUMMER: NL07 ABNA 0843 2506 31 **254.461,52**

Afschrift	Datum	Omschrijving	Bedrag	BTW	Code	Omschrijving
ING	05-04-19	Kasgeld	1.155,48	0,00	a1	A. kas
ING	05-04-19	Huntsman	69.717,18	0,00	a7	A. prae-faillissement debiteuren
ING	16-04-19	International Card Services	1.212,18	0,00	a2	A. bank
ING	17-04-19	Saldo Rabo	53.692,43	0,00	a2	A. bank
ING	09-05-19	Chemium International SARL	923,13	0,00	a7	A. prae-faillissement debiteuren
ING	16-05-19	Gunvor SA	6.465,97	0,00	a7	A. prae-faillissement debiteuren
ING	04-06-19	Lyondell Chemie Nederland (via Rabobank)	611,12	0,00	a7	A. prae-faillissement debiteuren
ING	07-06-19	Styrolution International SA	14.888,89	0,00	a7	A. prae-faillissement debiteuren
ING	02-07-19	Saldo ING naar ABN	-147.680,96	0,00	kp	Kruisposten
ABN	02-07-19	Saldo ING naar ABN	148.666,38	0,00	kp	Kruisposten
ING	02-07-19	Rajah & Tann (advocaat Singapore)	-985,42	0,00	b79	B. bet overige kosten zonder BTW
ING	05-07-19	Count Energy Trading (REACH registraties)	18.150,00	3.150,00	a4	A. opbrengsten verkopen
ING	10-07-19	BVA Auctions - opbrengst veiling	1.545,17	268,17	a42	A. Opbrengst verk. inventaris
ABN	16-07-19	Correctie kruisposten	-985,42	0,00	kp	Kruisposten
ABN	18-07-19	Van der Ent Storage Schikking Boedel	-1.000,00	0,00	b68	B. bet huurkosten
ING	29-07-19	BVA Auctions - opbrengst veiling auto's	18.748,40	2.948,40	a43	A. Opbrengst verk. vervoermiddelen
ING	29-07-19	BVA Auctions - veilingkosten	-2.958,45	-513,45	a63	A. Kosten verkoop overige zaken
ABN	31-07-19	Rente	3,52	0,00	a13	A. rente / bankkosten
ING	01-08-19	BVA Auctions - restitutie deel kosten	444,68	77,18	a63	A. Kosten verkoop overige zaken
ING	07-08-19	BVA Auctions - opbrengst veiling iPhone	110,11	19,11	a42	A. Opbrengst verk. inventaris
ING	07-08-19	BVA Auctions - veilingkosten	-8,26	-1,43	a62	A. Kosten verkoop bodemzaken
ING	15-08-19	Saldo ING naar ABN	-37.017,07	0,00	kp	Kruisposten
ABN	15-08-19	Saldo ING naar ABN	37.017,07	0,00	kp	Kruisposten
ABN	31-08-19	Rente	4,22	0,00	a13	A. rente / bankkosten
ING	27-09-19	BVA Auctions - opbrengst veiling	7.638,73	1.325,73	a42	A. Opbrengst verk. inventaris
ING	27-09-19	BVA Auctions - veilingkosten	-572,90	-99,43	a62	A. Kosten verkoop bodemzaken
ABN	30-09-19	Rente	3,88	0,00	a13	A. rente / bankkosten
ING	07-10-19	Saldo ING naar ABN	-7.065,83	0,00	kp	Kruisposten
ABN	07-10-19	Saldo ING naar ABN	7.065,83	0,00	kp	Kruisposten
ABN	24-10-19	DUO Notariaat - kosten legalisatie	-121,00	-21,00	b69	B. bet overige kosten met BTW
ING	29-10-19	BVA Auctions - opbrengst veiling	171,82	29,82	a42	A. Opbrengst verk. inventaris
ING	29-10-19	BVA Auctions - veilingkosten	-12,89	-2,24	a62	A. Kosten verkoop bodemzaken
ABN	31-10-19	Rente	3,21	0,00	a13	A. rente / bankkosten
ING	04-11-19	Saldo ING naar ABN	-158,93	0,00	kp	Kruisposten
ABN	04-11-19	Saldo ING naar ABN	158,93	0,00	kp	Kruisposten
ABN	06-11-19	Belastingdienst - teruggaaf VpB 2018 (Energy)	49.727,00	0,00	a10	A. restitutie belastingdienst
ABN	06-11-19	Belastingdienst - teruggaaf VpB 2017 (Energy)	14.840,00	0,00	a10	A. restitutie belastingdienst
ABN	06-11-19	Belastingdienst - teruggaaf VpB 2018 (Petrochem.)	24.755,00	0,00	a10	A. restitutie belastingdienst
ABN	25-11-19	Belastingdienst - aanslag VpB 2017 (Petrochem.)	-22.862,00	0,00	b8	B. bet fiscus
ABN	29-11-19	Rajah & Tann (advocaat Singapore)	-1.820,68	-119,11	b79	B. bet overige kosten zonder BTW
ABN	29-11-19	Bankkosten buitenlandse betaling	-9,00	0,00	a13	A. rente / bankkosten

Totaal saldo check 254.461,52 7.061,75

Rekening	INTERCHEM	EUR	NL07ABNA0843250631
Naam rekening	InterChem Logistics BV		
Bank	ABNANL2A	ABNANL2A	ABN AMRO BANK N.V.
Rekeninghouder	InterChem	InterChem Logistics	

Boekdatum:	07-02-19 T/m 11-26-19	Afschrijftnummer:	232
Beginsaldo (boeksaldo):	0,00	Eindsaldo (boeksaldo):	254.461,52
Aantal af:	7	Aantal bij:	11
Totaal af:	-27.783,52	Totaal bij:	282.245,04

Bedrag	Valutadatum	Transactiesoort	Klantref.	Bankreferentie
-1.820,68	11-29-19	778		
		IH2611003213918 BETAALD SGD 2.712,45		
		KOERS (EUR/SGD) 1,4898000 501746333001		
		RAJAH TANN BILL NO. 1040683 DATE 07.10.2019		
		REF. 344832/00001/SKK UW REF. 02001044495652		
		NAVRAAGRUBR: IH2611003213918		
-9,00	11-29-19	784		
		KOSTEN IH2611003213918		
		TRANSFERPROV. EUR 9,00		
		NAVRAAGRUBR: IH2611003213918		
-22.862,00	11-25-19	658	Interchem	
		/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL86INGB0002445588/BIC/INGBNL2A/NAME/		
		Belastingdienst/REMI/9898.4667.1810.1120 Aanslag VpB 2017/EREF/In		
		terchem		
49.727,00	11-06-19	654	GVSXX20191101081653357	
		/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL36INGB0003445588/BIC/INGBNL2A/NAME/		
		BELASTINGDIENST/REMI/TERUGGAAF NR. 818984685V800112 VPB.2018		
		(INTERCHEMENE)/EREF/GVSXX20191101081653357		
24.755,00	11-06-19	654	GVSXX20191101081653355	
		/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL36INGB0003445588/BIC/INGBNL2A/NAME/		
		BELASTINGDIENST/REMI/TERUGGAAF NR. 818984661V800112 VPB.2018		
		(INTERCHEM)/EREF/GVSXX20191101081653355		
14.840,00	11-06-19	654	GVSXX20191101081653356	
		/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL36INGB0003445588/BIC/INGBNL2A/NAME/		
		BELASTINGDIENST/REMI/TERUGGAAF NR. 818984685V700112 VPB.2017		
		(INTERCHEMENE)/EREF/GVSXX20191101081653356		
158,93	11-04-19	654		
		/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL15INGB0006577223/BIC/INGBNL2A/NAME/		
		Stichting DVAN Advocaten Faillissementsrekening/REMI/Saldo ING na		
		ar ABN (dossier 00012817)/EREF/NOTPROVIDED		
3,21	10-31-19	591		
		RENTE EN/OF KOSTEN		
		CREDITRENTE 3,21C		
-121,00	10-24-19	658	Interchem	
		/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL84ABNA0249890739/BIC/ABNANL2A/NAME/		
		NOTARISPR OTTEVANGERS/REMI/2.033453/181262 Kosten legalisatie		
		/EREF/Interchem		
-985,42	10-17-19	658	Interchem	
		/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL15INGB0006577223/BIC/INGBNL2A/NAME/		
		St. Beheer DVAN Adv. faill.rek./REMI/Correctie betaling van 02.07		
		.2019 in het faill InterChem Logistics BV te boeken op dossier 16,		
		clnr H7401/EREF/Interchem		
7.065,83	10-07-19	654		
		/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL15INGB0006577223/BIC/INGBNL2A/NAME/		
		Stichting DVAN Advocaten Faillissementsrekening/REMI/Saldo ING na		
		ar ABN (dossier 00012817)/EREF/NOTPROVIDED		
3,88	09-30-19	591		
		RENTE EN/OF KOSTEN		
		CREDITRENTE 3,88C		
4,22	08-31-19	591		
		RENTE EN/OF KOSTEN		
		CREDITRENTE 4,22C		
37.017,07	08-15-19	654		
		/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL15INGB0006577223/BIC/INGBNL2A/NAME/		
		Stichting DVAN Advocaten Faillissementsrekening/REMI/Saldo ING na		
		ar ABN (dossier 00012817)/EREF/NOTPROVIDED		
3,52	07-31-19	591		
		RENTE EN/OF KOSTEN		
		CREDITRENTE 3,52C		
-1.000,00	07-18-19	658	Interchem	
		/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL15RABO0365424781/BIC/RABONL2U/NAME/		
		Van der Ent Storage/REMI/Schikking boedel/Van der Ent/EREF/Interc		

Bedrag	Valutadatum	Transactiesoort	Klantref.	Bankreferentie
	hem			
-985,42	07-16-19	658	Interchem	
	/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL15INGB0006577223/BIC/INGBNL2A/NAME/ St. Beheer DVAN Adv. faill.rek./REMI/Correctie overboeking dossier rsaldo (dossier 00012817)/EREF/Interchem			
148.666,38	07-02-19	654		
	/TRTP/SEPA OVERBOEKING/IBAN/NL15INGB0006577223/BIC/INGBNL2A/NAME/ Stichting DVAN Advocaten Faillissementsrekening/REMI/Saldo ING na ar ABN (dossier 00012817)/EREF/NOTPROVIDED			