

Tussentijds financieel verslag d.d. 15-10-2020

Naam	Aliphos Rotterdam B.V.
Curator	Mr. J.P.M. Borsboom
Rechter-Commissaris	Mr. J.C.A.T. Frima
Insolventienummer	C10/20/113 F

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- kas	€ -		
- bank	€ 30.929,84		
- postbank	€ -		
	€ -	€ 30.929,84	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken			
Af: rechten van derden	€ -	€ -	€ -
* Bodemzaken			
- inventaris	€ 6.800,00		€ 1.180,16
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -	€ 6.800,00	€ -
* Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ -		
- voorraden (gereserveerd voor pandhouder)	€ 2.723.047,20		
- grondstoffen (gereserveerd voor pandhouder)	€ 1.228.070,80		
- voorschot koper voorraad/grondstoffen ivm kosten uitlevering	€ 280.000,00		
Af: voorschot pandhouder	€ 2.940.000,00-		
- immateriele activa	€ -		
Af: rechten van derden	€ -	€ 1.291.118,00	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ 82.410,20		
	€ -	€ 82.410,20	€ -
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)		€ -	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
- Restitutie Koninklijke Post NL	€ 107,32		
- Boedelbijdrage bankensyndicaat t.b.v. verkoop activa	€ 840.000,00		€ 145.785,12
- Krediet bankensyndicaat voor noodzakelijke kosten	€ 100.000,00		
- Gebruiksvergoeding terrein koper activa	€ 90.000,00		
- TVM Verzekeringen N.V., uitkering schade	€ 1.900,00		
-	€ -	€ 1.032.007,32	
		€ 2.443.265,36	€ 146.965,28

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
1. Salaris en verschotten curator t/m 31-05-2020	€ 320.742,20-	€ 55.666,00-
2. Publicatiekosten	€ -	€ -
3. Tauw bv	€ 3.206,50-	€ 556,50-
4. Engie Services West B.V.	€ 63.060,56-	€ 10.944,40-
5. Vodafone Libertel B.V.	€ 1.095,65-	€ 189,37-
6. KPN B.V.	€ 165,69-	€ 20,13-
7. Redwave PTO B.V.	€ 5.317,70-	€ 922,90-
8. Nippon Gases Netherlands B.V.	€ 2.072,64-	€ 359,72-
9. Werknemers (ivm doorwerken)	€ 88.750,25-	
10. Evides Waterbedrijf N.V.	€ 4.043,30-	€ 333,86-
11. SGS Nederland B.V.	€ 2.000,61-	€ 347,21-
12. ABYOO Srl.	€ 6.788,29-	
13. ORKA Supply Chain Consulting bvba	€ 4.950,00-	
14. Cliepublic SPRL/BVBA	€ 499,60-	
15. Alphabet Nederland B.V.	€ 3.666,25-	€ 636,29-
16. Toyto Material Handling Nederland B.V.	€ 14.989,52-	€ 2.601,48-
17. PPM Sliedrecht B.V.	€ 5.846,72-	€ 1.014,72-
18. Yara Vlaardingen B.V.	€ 51.267,92-	€ 8.897,74-
19. Troostwijk Waardering en Advies B.V.	€ 6.050,00-	€ 1.050,00-
20. Weboffice SRL	€ 3.831,80-	
21. De heer A. Bessiere	€ 350,00-	
22. Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans B.V.	€ 181,98-	€ 31,58-
23. Ansarada UK Limited	€ 2.550,89-	
24. PKF Pallets B.V.	€ 8.903,28-	€ 1.545,20-
25. ADD Oost	€ 41.567,58-	
26. Storm Industriediensten B.V.	€ 10.888,79-	€ 1.889,79-
27. Belastingdienst (Loonheffing over salarissen doorwerken)	€ 72.040,00-	
	€ 724.827,72-	€ 87.006,89-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€ 2.443.265,36
Totaal B (incl. BTW)	€ 724.827,72-
Saldo boedelrekening (afschriftnr. 7, d.d. 28-09-2020)	€ 1.718.437,64

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden**1. Preferent**

a. Salaris en verschotten curator		PM	PM
b. ClaimsAgent B.V.	€	1.079,93-	€ 187,43-
c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (ex art. 66 lid 3 WW)	€	81.927,15-	-
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement ex art. 66 lid 1 WW (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	497.541,29-	-

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)	€	-	€ -
e. ENGIE Energie Nederland N.V.	€	20.666,60-	€ 3.586,76-
f. Stedin Netbeheer B.V.	€	4.260,23-	€ 739,38-
g. Werknemer 1	€	4.188,24-	
h. Werknemer 2	€	818,67-	
i. Werknemer 3	€	34.218,81-	
i. Werknemer 4	€	4.004,68-	
j. Elis Nederland B.V.	€	4.530,30-	€ 786,26-
	€	653.235,90-	€ 5.299,83-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	146.965,28
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	87.006,89-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	5.299,83-
		€	54.658,56
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Af te dragen omzetbelasting		€	54.658,56

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	1.718.437,64	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	-	
		€	1.718.437,64