

Tussentijds financieel verslag per 14-07-2022

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	€ 5.100.000,00	€ -	
* Opstallen	€ 400.000,00	€ -	
Af: rechten van derden (pand- + hypotheekhouder)	€ 5.500.000,00-		
Bij: reservering watschapsvordering (art. 57 lid 3 Fw)	€ 39.663,97	€ -	
	€	39.663,97	
* Bodemzaken			
- inventaris	€ 106.800,00	€ 1.180,16	
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -		
	€	106.800,00	
* Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ -		
- voorraden	€ 2.652.833,29	€ -	
- grondstoffen	€ 1.245.262,80	€ -	
Af: rechten van derden (pandhouder)	€ 3.898.096,09-		
Bij: vergoeding van koper i.v.m. kosten van uitlevering	€ 345.363,42	€ -	
Bij: vergoeding pand- en hypotheekhouder i.v.m. kosten verkoop activa	€ 899.450,95	€ -	
	€	1.244.814,37	
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -	€ -	
* Pré-faillissement	€ 82.410,20		
	€	82.410,20	
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 618,11-		
- 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	
- Gebruiksvergoeding terrein (koper activa)	€ 90.000,00	€ -	
- Vergoeding verpakkingsmateriaal en certificaten (koper activa)	€ 30.726,02	€ -	
- TVM Verzekeringen N.V., uitkering schade	€ 1.900,00	€ -	
- AAB, premierrestitutie	€ 6.168,91	€ -	
- RVO.NL, subsidie praktijken	€ 2.651,08	€ -	
	€	971.553,33	
	€	2.475.553,60	€ 146.965,28

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
Boedelkosten		
1. Salaris en verschotten curator t/m 28-02-2022	€ 728.252,46-	€ 126.390,92-
2. Publicatiekosten	€ -	€ -
3. ORKA Supply Chain Consulting bvba - <i>veiligstellen administratie</i>	€ 4.950,00-	€ -
4. Clicpublic SPRL/BVBA - <i>veiligstellen en transport fysieke administratie</i>	€ 499,60-	€ -
5. Yara Vlaardingen B.V. - <i>gas- en elektriciteitsverbruik + energiebelasting</i>	€ 54.135,76-	€ 9.395,46-
6. Weboffice SRL - <i>veiligstellen e-mailboxen en advies</i>	€ 3.831,80-	€ -
7. De heer A. Bessiere - <i>bijwerken administratie</i>	€ 350,00-	€ -
8. Borsboom & Hamm - <i>kadastraal recht</i>	€ 100,30-	€ -
9. Borsboom & Hamm - <i>uittreksels</i>	€ 31,09-	€ 2,79-
10. Borsboom & Hamm - <i>kosten telefonische vergadering</i>	€ 132,13-	€ 22,93-
11. Borsboom & Hamm - <i>portokosten</i>	€ 519,70-	€ 90,20-
12. ClaimsAgent B.V.	€ 1.143,45-	€ 198,45-
13. Notariskantoor Bijdorp Barendrecht - <i>notariskosten</i>	€ 1.683,08-	€ 251,63-
13. Boogert & Partners	€ 511,83-	€ 88,83-
14. UWV - <i>sociale premies</i>	€ 81.927,15-	€ -
	€ 878.068,35-	€ 136.441,21-
Boedelkosten - door te belasten aan pand-/hypotheekhouders		
12. Tauw B.V. - <i>bodemonderzoek</i>	€ 3.206,50-	€ 556,50-
13. Vodafone Libertel B.V. - <i>mobiele telefonie ná faillissementsdatum</i>	€ 1.095,65-	€ 189,37-
14. KPN B.V. - <i>abonnementskosten internet</i>	€ 165,69-	€ 20,13-
15. Evides Waterbedrijf N.V. - <i>levering industriewater na faillissementsdatum</i>	€ 4.872,48-	€ 402,32-
16. ABYOO Srl. - <i>kosten vernieuwing registraties IE-rechten</i>	€ 6.788,29-	€ -
17. Yara Vlaardingen B.V. - <i>gas- en elektriciteitsverbruik + energiebelasting</i>	€ 47.142,72-	€ 8.181,80-
18. Troostwijk Waardering en Advies B.V. - <i>taxatie en advies</i>	€ 6.050,00-	€ 1.050,00-
19. Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans B.V. - <i>betekening exploten</i>	€ 181,98-	€ 31,58-
20. Ansarada UK Limited - <i>dataroom</i>	€ 2.550,89-	€ -
21. ADD Oost - <i>verzekeringspremie opstellen</i>	€ 41.567,58-	€ -
22. Storm Industriediensten B.V. - <i>veiligheid, inspectie, calamiteiten en sleutelbeheer</i>	€ 18.381,11-	€ 3.190,11-
23. Van Benthem, De Koning en Verbrugge - <i>fiscaal advies</i>	€ 308,55-	€ 53,55-
24. Wubben Tank- en Bodemsanering B.V. - <i>sanering en afvoer ammoniaktank</i>	€ 2.838,18-	€ 492,58-
25. BRIQ valuation & research B.V. - <i>taxatie onroerend goed + advies bodemverontreiniging</i>	€ 16.940,00-	€ 2.940,00-
26. ACV Beveiligingstechniek B.V. - <i>verhelpen storing brandmeldpaneel</i>	€ 258,58-	€ 44,88-
27. Distrimex Pompen en Service B.V. - <i>keuring brandblusvoorzieningen</i>	€ 1.367,30-	€ 237,30-
28. Mourik Services B.V. - <i>leegmaken & reinigen tanks + afvoer & verwerking afval</i>	€ 743.972,31-	€ 129.119,17-
29. Zetark - <i>IT-omgeving Dunkerque</i>	€ 1.272,00-	€ -
30. Energie M&S B.V. - <i>advies energievoorzieningen + gesloten distributienetwerk</i>	€ 491,14-	€ 85,24-
	€ 899.450,95-	€ 146.594,53-
Boedelkosten - doorbelast aan koper roerende zaken		
31. Engie Services West B.V. - <i>kosten servicemonteurs ná faillissementsdatum</i>	€ 63.060,56-	€ 10.944,40-
32. Redwave PTO B.V. - <i>operators en loadingmasters</i>	€ 5.317,70-	€ 922,90-
33. Nippon Gases Netherlands B.V. - <i>gasflesvulling heftrucks</i>	€ 2.072,64-	€ 359,72-
34. Salarissen - <i>salaris mei + juni van 13 werknemers (verlengde opzegtermijn)</i>	€ 88.750,25-	€ -
35. SGS Nederland B.V. - <i>kosten hercertificering ISPS</i>	€ 2.000,61-	€ 347,21-
36. Alphabet Nederland B.V. - <i>kosten leaseauto ná faillissementsdatum</i>	€ 3.666,25-	€ 636,29-
37. Toyto Material Handling Nederland B.V. - <i>huur heftrucks</i>	€ 14.989,52-	€ 2.601,48-
38. PPM Sliedrecht B.V. - <i>verloning + opmaken salarisstroken (payroll)</i>	€ 5.846,72-	€ 1.014,72-
39. Yara Vlaardingen B.V. - <i>gas- en elektriciteitsverbruik + energiebelasting</i>	€ 22.865,14-	€ 3.968,33-
40. PKF Pallets B.V. - <i>pallets</i>	€ 8.903,28-	€ 1.545,20-
41. Storm Industriediensten B.V. - <i>veiligheid, inspectie, calamiteiten en sleutelbeheer</i>	€ 18.381,12-	€ 3.190,12-
42. Belastingdienst - <i>Loonheffing over salarissen verlengde opzegtermijn</i>	€ 72.040,00-	€ -
43. Mourik Services B.V. - <i>leegmaken & reinigen tanks + afvoer & verwerking afval</i>	€ 76.230,00-	€ 13.230,00-
	€ 384.123,79-	€ 38.760,37-
	€ 2.161.643,09-	€ 321.796,11-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	2.475.553,60
Totaal B (incl. BTW)	€	2.161.643,09-
Saldo	€	313.910,51
Saldo boedelrekening ABN AMRO Bank	€	14.100,98
Saldo boedelrekening ING Bank	€	99.925,50
Saldo boedelrekening Rabo bank	€	99.886,36
Saldo spaarrekening Rabo bank	€	99.997,67
Totaal saldo	€	313.910,51

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

a. Salaris en verschotten curator		PM	PM
b. ClaimsAgent B.V.	€	-	€ -
c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (ex art. 66 lid 3 WW)	€	-	-
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement ex art. 66 lid 1 WW (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	497.541,29-	-
Werknemer 1	€	4.188,24-	€ -
Werknemer 2	€	818,67-	€ -
Werknemer 3	€	34.218,81-	€ -
Werknemer 4	€	4.004,68-	€ -

2. Concurrent

a. UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)	€	40.356,89-	-
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-
Stedin Netbeheer B.V.	€	4.260,23-	€ 739,38-
Elis Nederland B.V.	€	4.530,30-	€ 786,26-
	€	610.585,71-	€ 5.112,40-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	146.965,28
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	321.796,11-
		€	174.830,83-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
		€	174.830,83-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	5.112,40-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	179.943,23-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	313.910,51
2. Nagekomen baten (rente)		PM
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	179.943,23
	€	493.853,73