

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	12
Datum verslag	23-01-2023
Insolventienummer	F.10/20/113
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000135723:F001
Datum uitspraak	17-03-2020

Betrokkene

Naam schuldenaar	Aliphos Rotterdam B.V.
R-C	mr. C.G.E. Prenger
Curator	mr J.P.M. Borsboom

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)	€ 5.539.663,97		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 5.500.000,00		
subtotaal onroerende zaken	€ 39.663,97		€ 0,00
 Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 106.800,00		€ 1.180,16
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 106.800,00		€ 1.180,16

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 5.142.910,46		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 3.898.096,09		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 1.244.814,37		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 30.929,84		
subtotaal liquide middelen	€ 30.929,84		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 82.410,20		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal debiteuren	€ 82.410,20		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 82.410,20		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage	€ 0,00		
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengsten voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
Overige baten	€ 971.553,33	+ € 971.553,33	€ 0,00
Boedelbijdragen (incl. BTW)			
subtotaal overig	€ 971.553,33		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 2.476.171,71		€ 1.180,16

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: bodemzaken kosten			
Af: bodemzaken rechten van derden			
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht 60 Fw			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW			
Schadepeningen 3:287 BW			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst 3:284 BW			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00		€ 0,00

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten van derden			
subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00

Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige 57 lid 3 opbrengsten			
Af: kosten			
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 2.476.171,71		€ 1.180,16

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 728.252,46		€ 126.390,92
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 6.050,00		€ 1.050,00
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 81.927,15		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
ORKA Supply Chain Consulting bvba, veiligstellen administratie	€ 4.950,00		
Clicpublic SPRL/BVBA, veiligstellen en transport fysieke administratie	€ 499,60		
Yara Vlaardingen B.V., gas- en elektriciteitsverbruik + energiebelasting	€ 54.135,76		€ 9.395,46
Weboffice SRL, veiligstellen e- mailboxen en advies	€ 3.831,80		
De heer A. Bessiere, bijwerken administratie	€ 350,00		

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Borsboom & Hamm, kadastraal recht	€ 100,30		
Borsboom & Hamm, uittreksels	€ 31,09		€ 2,79
Boraboom & Hamm, kosten telefonische vergadering	€ 132,13		€ 22,93
Borsboom & Hamm, portokosten	€ 519,70		€ 90,20
ClaimsAgent B.V.	€ 1.143,45		€ 198,45
Notariskantoor Bijdorp Barendrecht, notariskosten	€ 1.683,08		€ 251,63
Boogert & Partners	€ 511,83		€ 88,83
JMS Textservice B.V.	€ 949,85		€ 164,85
Tauw B.V., bodemonderzoek	€ 3.206,50		€ 556,50
Vodafone Libertel B.V., mobiele telefonie na faillissementsdatum	€ 1.095,65		€ 189,37
KPN B.V., abonnementskosten internet	€ 165,69		€ 20,13
Evides Waterbedrijf N.V., levering industriewater na faillissementsdatum	€ 4.872,48		€ 402,32
ABYOO Srl., kosten vernieuwing registraties IE-rechten	€ 6.788,29		
Yara Vlaardingen B.V., gas- en elektriciteitsverbruik + energiebelasting	€ 47.142,72	- € 6.993,04	€ 8.181,80
Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans B.V., betekening exploten	€ 181,98		€ 31,58
Ansarada UK Limited, dataroom	€ 2.550,89		
ADD Oost, verzekeringspremie opstallen	€ 41.567,58		
Storm Industriediensten B.V., veiligheid, inspectie, calamiteiten en sleutelbeheer	€ 18.381,11		€ 3.190,11
Van Benthem, De Koning en Verbrugge, fiscaal advies	€ 308,55		€ 53,55
Wubben Tank- en Bodemsanering B.V., sanering en afvoer ammoniatank	€ 2.838,18		€ 492,58

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
BRIQ valuation & research B.V., taxatie onroerend goed + advies bodemverontreiniging	€ 16.940,00		€ 2.940,00
ACV Beveiligingstechniek B.V., verhelpen storing brandmeldpaneel	€ 258,58		€ 44,88
Distrimex Pompen en Service B.V., keuring brandblusvoorzieningen	€ 1.367,30		€ 237,30
Mourik Services B.V., leegmaken & reinigen tanks + afvoer & verwerking afval	€ 743.972,31		€ 129.119,17
Zetark, IT-omgeving Dunkerque	€ 1.272,00		
Energie M&S B.V., advies energievoorzieningen + gesloten distributienetwerk	€ 491,14		€ 85,24
Engie Services West B.V., kosten servicemonteurs na faillissementsdatum	€ 63.060,56		€ 10.944,40
Redwave PTO B.V., operators en loadingmasters	€ 5.317,70		€ 922,90
Nippon Gases Netherlands B.V., gasflesvulling heftrucks	€ 2.072,64		€ 359,72
Salarissen, salaris mei + juni van 13 werknemers (verlengde opzegtermijn)	€ 88.750,25		
SGS Nederland B.V., kosten hercertificering ISPS	€ 2.000,61		€ 347,21
Alphabet Nederland B.V., kosten leaseauto na faillissementsdatum	€ 3.666,25		€ 636,29
Toyota Material Handling Nederland B.V., huur heftrucks	€ 14.989,52		€ 2.601,48
PPM Sliedrecht B.V., verloning + opmaken salarisstroken (payroll)	€ 5.846,72		€ 1.014,72
Yara Vlaardingen B.V., gas- en elektriciteitsverbruik + energiebelasting	€ 22.865,14	- € 31.270,62	€ 3.968,33
PKF Pallets B.V., pallets	€ 8.903,28		€ 1.545,20
Storm Industriediensten B.V., veiligheid, inspectie, calamiteiten en sleutelbeheer	€ 18.381,12	+ € 0,01	€ 3.190,12

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Belastingdienst, Loonheffing over salarissen verlengde opzegtermijn	€ 72.040,00		
Mourik Services B.V., leegmaken & reinigen tanks + afvoer & verwerking afval	€ 76.230,00	- € 667.742,31	€ 13.230,00
Bankkosten	€ 656,96	+ € 656,96	
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)			
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 2.163.249,90		€ 321.960,96

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 2.476.171,71
Totaal B (incl. BTW)	€ 2.163.249,90
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 312.921,81

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
ClaimsAgent B.V.	€ 6,05		€ 1,05
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 497.541,29		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Werknemers	€ 43.230,40		
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 40.356,89		
huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
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
Totaal	€ 610.591,76		€ 5.113,45

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -1.180,16
B (terug te ontvangen)	€ 321.960,96
D (terug te ontvangen)	€ 5.113,45
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 325.894,25

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 312.921,81
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 325.894,25
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 638.816,06