

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	10-07-2024
Insolventienummer	F.13/23/321
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000307771:F001
Datum uitspraak	31-10-2023

## Betrokkene

Naam schuldenaar	Pharmafilter B.V.
R-C	mr. V.G.T. van Emstede
Curator	mr N.S. Reerink

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Activa</b>			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal onroerende zaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 290.054,00	+ € 290.054,00	€ 50.339,95
Af: kosten	€ 6.921,20	+ € 6.921,20	€ 1.201,20
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>	€ 283.132,80		€ 49.138,75

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Financiële vaste activa</b>			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal deelnemingen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Liquide middelen</b>			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 442.637,36	+ € 15.522,38	
<b>Subtotaal liquide middelen</b>	€ 442.637,36		€ 0,00
<b>Debiteuren</b>			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 6.500,75	+ € 6.500,75	€ 0,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal debiteuren</b>	€ 6.500,75		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 819.597,39	+ € 387.176,55	€ 142.244,18
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>	€ 819.597,39		€ 142.244,18

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Totaal debiteuren</b>	€ 826.098,14		€ 142.244,18
<b>Bank / zekerheden</b>			
Boedelbijdrage			
<b>Subtotaal bank / zekerheden</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>			
<b>Voortzetten</b>			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Doorstart</b>			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal doorstart onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Rechtmatigheid</b>			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal rechtmatigheid</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Procedures</b>			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal procedures</b>	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Overig</b>			
Overige baten			
231130 - Rente (verslag 1)	€ 6,81		€ 0,00
231229 tm 240229 (verslag 2)	€ 1.357,76		€ 0,00
231218 - Toekenning RVO - Subsidie Prak	€ 3.946,04		€ 0,00
240214 - Overboeking tegoed Rabobank - Borg verhuurder	€ 12.871,63		€ 0,00
240222 - Polson Technische - teveel betaald	€ 253,50		€ 44,00
240329 tm 240701 - rente BV en NL (verslag 3)	€ 4.940,26	+ € 4.940,26	€ 0,00
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Deka beheer	€ 31.276,79	+ € 31.276,79	€ 5.428,20
<b>Subtotaal overig</b>	<b>€ 54.652,79</b>		<b>€ 5.472,20</b>
<b>Totaal vrij actief</b>	<b>€ 1.606.521,09</b>		<b>€ 196.855,13</b>

## A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b>			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal afstand separatisme</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Opbrengst retentierecht</b>			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>			
Schadepenningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengsten overige gebonden activa</b>			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal gebonden actief</b>	€ 0,00		€ 0,00

### A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Bodemzaken</b>			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal bodempzaken</b>	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
<b>Totaal bodemzaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
<b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal baten</b>	€ 1.606.521,09		€ 196.855,13

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
<b>Super-preferent</b>			
Salaris en verschotten	€ 269.588,10	+ € 269.588,10	€ 46.788,02
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
231130 - Vodafone	€ 717,89		€ 124,59
231130 - In favour of Breustedt Chemie	€ 631,98		€ 109,68
231130 - In favour of Breustedt Chemie	€ 631,98		€ 109,68

	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
231130 -In favour of Breustedt Chemie	€ 550,48		€ 95,54
231130 - In favour of Haagcom Bennebro	€ 72,95		€ 12,66
231130 - In favour of Haagcom Bennebro	€ 22,89		€ 3,97
Verslag 2 - reeds betaalde boedelschulden	€ 448.703,07	+ € 448.703,07	€ 51.444,54
Verslag 3 - reeds betaalde boedelschulden	€ 232.884,81	- € 215.818,26	€ 65.327,51
231127 - Ora Finance factuur 0009	€ 2.963,17	+ € 2.963,17	€ 514,27

### **Preferent**

UWV, premies opzegtermijn  
(Art. 66 lid 3 WW)

Overige hoog-preferente  
boedelverplichtingen

UWV / Personeel,  
loonverplichtingen vanaf datum  
insolventie (Art. 3:288 sub e  
BW)

Personeel niet-genoten  
vakantiedagen (Art. 3:288 sub e  
BW)

Overige laag-preferente  
boedelverplichtingen

### **Concurrent**

UWV, pensioenpremies in  
overgenomen verplichtingen  
vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente  
boedelverplichtingen

---

<b>Totaal</b>	€ 956.767,32		€ 164.530,46
---------------	--------------	--	--------------

## C. Thans nog beschikbaar

---

Totaal A (incl. btw)	€ 1.606.521,09	+ € 728.549,53
Totaal B (incl. btw)	€ 956.767,32	+ € 505.436,08
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
<b>Saldo boedelrekening</b>	€ 649.753,77	



## 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

### Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3  
WW)

Overige hoog-preferente  
boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf  
datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art.  
3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente  
boedelverplichtingen

### Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen  
verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

---

**Totaal**

€ 0,00

€ 0,00

## E. Btw

---

<b>Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D</b>	
<b>A (af te dragen)</b>	€ -196.855,13
<b>B (terug te ontvangen)</b>	€ 164.530,46
<b>D (terug te ontvangen)</b>	€ 0,00
<hr/>	
<b>Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw</b>	
<b>Saldo</b>	€ -32.324,67

## F. Voorlopig saldo

---

Saldo Boedelrekening	€ 649.753,77
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -32.324,67
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
<b>Voorlopig Saldo</b>	€ 617.429,10