

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	6
Datum verslag	07-05-2025
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
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 290.054,00		€ 50.339,95
Af: kosten	€ 6.921,20		€ 1.201,20
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 283.132,80		€ 49.138,75

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 436.153,98		
Subtotaal liquide middelen	€ 436.153,98		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 148.251,75		€ 0,00
Af: kosten	€ 141.751,00		
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 6.500,75		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 926.110,75	+ € 3.055,45	€ 160.729,96
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 926.110,75		€ 160.729,96
Totaal debiteuren	€ 932.611,50		€ 160.729,96

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst 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			
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		€ 0,00
240731 tm 240930 - rente BV en NL (verslag 4)	€ 3.972,18		
240320 saldo Pharma NL	€ 6.483,39		
250131 - Rente BV en NL (verslag 5)	€ 3.321,86		
241120 - Dirkwager - betaling conform vonnis 25-10-2024 (verslag 5)	€ 9.883,79		
250130 - Schadeverzekering (Avero Achmea) (verslag 5)	€ 2.860,82		
Mutatieverschil (nog nader te bepalen)	€ 0,02	+ € 0,02	
250228 - rente februari (2025) - (verslag 6) Pharma BV	€ 409,14	+ € 409,14	
250331 - rente maart (2025) - (verslag 6) Pharma BV	€ 388,04	+ € 388,04	
250430 - rente april (2025) - (verslag 6) Pharma BV	€ 326,78	+ € 326,78	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Deka beheer	€ 31.276,79		€ 5.428,20
Subtotaal overig	€ 82.298,81		€ 5.472,20
Totaal vrij actief	€ 1.734.197,09		€ 215.340,91

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: rechten derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepenningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 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 derden			
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00		€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 1.734.197,09		€ 215.340,91

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 412.961,17	+ € 1.380,95	€ 71.670,95
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
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		€ 51.444,54
Verslag 3 - reeds betaalde boedelschulden	€ 232.884,81		€ 65.327,51
231127 - Ora Finance factuur 0009	€ 2.963,17		€ 514,27
Verslag 4 - 240717 tm 241009 - reeds betaalde boedelschulden	€ 44.483,67		€ 72.114,31
Verslag 5 - 241106 tm 250110 - reeds betaalde boedelschulden	€ 206.976,72		€ 35.866,04
Verslag 6 - 250214 - Stek Advocaten - factuur 20250097- Pharma NL	€ 1.520,16	+ € 1.520,16	€ 263,83
Verslag 6 - 250214 - Stek Advocaten - factuur 20243170 - Pharma NL	€ 1.255,25	+ € 1.255,25	€ 217,85

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)

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 1.354.376,19		€ 297.875,42

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.734.197,09	+ € 4.179,24
Totaal B (incl. btw)	€ 1.354.376,19	+ € 4.156,36
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 379.820,90	

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

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -215.340,91
B (terug te ontvangen)	€ 297.875,42
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 82.534,51

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 379.820,90
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 82.534,51
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 462.355,41