

Tussentijds financieel verslag per 27-06-2018

Naam
Curator
Rechter-Commissaris
Insolventienummer

Petroplus International B.V.
Mr. C.F.W.A. Hamm
Mr. W.J. Roos-van Toor
F 12/538

A. Baten		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Aangetroffen middelen:			
- kas	€ -		
- bank	€ 570.656,48		
-	€ -		
	€ 570.656,48		
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken			
Af: rechten van derden		€ -	€ -
* Financiële vaste activa			
- Aandelen in TAL-vennootschappen	€ 6.500.000,00		
Af: advieskosten verkoop aandelen	€ 23.028,72-		€ -
	€ 6.476.971,28	€ -	€ -
* Bodemzaken			
- inventaris	€ -		
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -		
	€ -	€ -	€ -
* Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ -		
- voorraden	€ -		
- immateriële activa	€ -		
Af: rechten van derden	€ -		
	€ -	€ -	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren			
* Pré-faillissement			
- vordering op PMAG (bruto)	€ 2.100.000,00		
Af: advieskosten erkenningsprocedure Zwitserland (Benz Attorneys)	€ 66.119,41-		
advieskosten erkenningsprocedure Zwitserland (TMC Asser Instituut)	€ 1.923,90-	€ 333,90-	
advieskosten erkenningsprocedure Zwitserland (Legal Houdini)	€ 1.920,00-	€ 320,00-	
advieskosten erkenningsprocedure Zwitserland (Internationaal Juridisch Instituut)	€ 2.541,00-	€ 441,00-	
advieskosten overdracht vordering PMAG (Benz Attorneys)	€ 31.464,21-		
advieskosten overdracht vordering PMAG (De Brauw Blackstone Westbroek)	€ 7.260,00-	€ 1.260,00-	
griffiekosten erkenningsprocedure Zwitserland	€ 4.114,59-		
vertaalkosten (JMS Textservice)	€ 2.724,80-		
kosten apostille tbv erkenningsprocedure Zwitserland (Rechtbank Rotterdam)	€ 38,00-		
notariskosten tbv erkenningsprocedure Zwitserland	€ 136,13-	€ 23,63-	
totaal kosten	€ 118.242,04-		
- vordering op PMAG (netto)	€ 1.981.757,96	€ 2.378,53-	
- overige vorderingen	€ 1.970,85	€ -	€ -
	€ 1.983.728,81	€ 2.378,53-	
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo na afrek bankkosten)	€ 217.169,13		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
- Boedelbijdrage Shell Deutschland Oil (Shell Mero-deal)	€ 6.733,58		
- Belastingdienst teruggave LB/PVV	€ 470,00		
- Terugbetaling bankkosten Barclays Bank	€ 8.012,43		
	€ 15.216,01		
	€ 9.263.741,71	€ 2.378,53-	

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten			
1. Salaris en verschotten curator	€	1.339.207,14- €	230.070,09-
2. Publicatiekosten	€	- €	-
3. Advieskosten liquidatie Petrobel (Monard d'Hulst)	€	1.326,66- €	-
4. Opslagkosten administratie	€	19.552,74- €	3.374,32-
5. Advieskosten naheffing loonheffing (Verstegen Accountants & Belastingadviseurs)	€	28.840,83- €	4.904,66-
6. Kosten uittreksels GBA	€	175,16- €	-
7. Vergoeding werkzaamheden ten behoeve van boedel (de heer Trienen)	€	4.395,00- €	-
8. Advieskosten zekerheidsrecht PFL / vordering DBTCA (Benz Attorneys)	€	9.893,29- €	-
9. Vertaalkosten (JMS Textservice)	€	1.083,39- €	660,93-
10. Verzend- en bezorgkosten (Fedex en Falkpost)	€	793,81- €	124,40-
11. Advieskosten belastingclaim (Ernst&Young Belastingadviseurs)	€	5.652,50- €	902,50-
12. Kosten verstrekken administratie PPI Zwitserland	€	17.125,59- €	-
13. Transportkosten administratie Zwitserland naar Nederland	€	1.575,00- €	-
14. Advieskosten bestuurdersaansprakelijkheidsvordering PMAG (TMC Asser Instituut)	€	3.552,86- €	616,61-
15. Advieskosten vordering PRML (TMC Asser Instituut)	€	2.395,80- €	415,80-
16. Reiskosten	€	61,19- €	10,62-
17. Advieskosten bestuurdersaansprakelijkheid	€	17.840,67- €	3.096,32-
18. Advieskosten vordering PRML (Harbottle and Lewis)	€	9.631,44- €	-
19. Onderzoek administratie (dr. J. Joling RV)	€	121.000,00- €	21.000,00-
20. Transportkosten administratie	€	381,15- €	66,15-
21. Advieskosten zekerheidsrecht PFL / vordering DBTCA (Baker Botts)	€	5.221,84- €	-
22. Uittreksels (KvK)	€	125,11- €	11,56-
23. Kopieerkosten	€	1.242,55- €	215,65-
24. Kosten verhaalsonderzoek PMAG (Experian)	€	235,95- €	40,95-
25. Kosten verhaalsonderzoek (Boogert en Partners)	€	5.084,42- €	882,42-
26. Kosten betekeningen bestuurdersaansprakelijkheid	€	3.826,21- €	664,05-
27. Advieskosten procedure bestuurders	€	14.665,20- €	2.545,20-
28. Depot kosten mediation (Stichting Nederlands Arbitrage Instituut)	€	15.000,00- €	-
29. Administratiekosten mediation (Stichting Nederlands Arbitrage Instituut)	€	6.050,00- €	1.050,00-
30. Advieskosten erkenning vorderingen DBTCA	€	7.260,00- €	1.260,00-
31. Kosten mediators	€	28.157,40- €	4.872,90-
32. Advieskosten en griffierecht uitkering Zwitserse gelden aan boedel	€	4.103,95- €	-
	€	1.675.456,85- €	276.785,13-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	9.263.741,71
Totaal B (incl. BTW)	€	1.675.456,85-
Belastingdienst teruggave boedel OB	€	7.588.284,86
Saldo boedelrekeningen	€	189.988,00
	€	7.778.272,86
Saldo boedelrekening SNS Bank N.V.	€	0,00
Saldo boedelrekening ABN AMRO Bank N.V.	€	1.789.348,37
Saldo boedelrekening ABN AMRO Bank N.V. Topdeposito	€	2.019.991,63
Saldo spaarrekening ING Bank N.V.	€	2.068.842,44
Saldo boedelrekening ING Bank N.V.	€	168,85
Saldo boedelrekening Rabobank N.V.	€	120,62
Saldo spaarrekening Rabobank N.V.	€	1.899.800,95
Totaal	€	7.778.272,86

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

a. Salaris en verschotten curator	PM	PM
b. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	PM	-
c. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	PM	-

2. Concurrent

a. UWV, sociale premies begrepen in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (concurrent)	PM	-
b. Publicatiekosten	€ -	€ -
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€ -	€ -
d. Griffierecht deponering tussentijdse uitdelingslijst (reservering)	€ 617,00-	€ -
e. Shurgard Rotterdam	€ 490,88-	€ -
	<u>€ 1.107,88-</u>	<u>€ -</u>

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A €	2.378,53-
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B €	276.785,13-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D €	-
	€	279.163,66-
Reeds terug ontvangen	€	189.988,00
Terug te ontvangen omzetbelasting	€	<u>89.175,66-</u>

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€ 7.778.272,86	
2. Nagekomen baten (rente)	PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€ 89.175,66	
	€	7.867.448,52