

Tussentijds financieel verslag d.d. 17-07-2020

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			
Af: rechten van derden	€ -	€ -	
* Bodemzaken			
- inventaris	€ 6.800,00	€ 1.180,16	
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -	€ 6.800,00	€ -
* Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ -		
- voorraden (gereserveerd voor pandhouder)	€ 2.723.047,20		
- grondstoffen (gereserveerd voor pandhouder)	€ 1.228.070,80		
- voorschot koper voorraad/grondstoffen ivm kosten uitlevering	€ 280.000,00		
Af: voorschot pandhouder	€ 2.940.000,00-		
- immateriele activa	€ -		
Af: rechten van derden	€ -	€ 1.291.118,00	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ 82.410,20	€ 82.410,20	€ -
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ -		
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -		
- 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	
- Krediet bankensyndicaat voor noodzakelijke kosten	€ 100.000,00		
- Gebruiksvergoeding terrein koper activa	€ 90.000,00		
-	€ -		
	€ 1.030.107,32		
	€ 2.441.365,36	€ 146.965,28	

		<u>Incl. B.T.W.</u>	<u>B.T.W.</u>
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten			
1.	Salaris en verschotten curator t/m 31-05-2020	€ 320.742,20-	€ 55.666,00-
2.	Publicatiekosten	€ -	€ -
3.	Tauw bv	€ 3.206,50-	€ 556,50-
4.	Engie Services West B.V.	€ 63.060,56-	€ 10.944,40-
5.	Vodafone Libertel B.V.	€ 1.095,65-	€ 189,37-
6.	KPN B.V.	€ 165,69-	€ 20,13-
7.	Redwave PTO B.V.	€ 5.317,70-	€ 922,90-
8.	Nippon Gases Netherlands B.V.	€ 1.988,13-	€ 345,05-
9.	Werknemers (ivm doorwerken)	€ 88.750,25-	
10.	Evides Waterbedrijf N.V.	€ 3.314,99-	€ 273,72-
11.	SGS Nederland B.V.	€ 2.000,61-	€ 347,21-
12.	ABYOO Srl.	€ 3.701,39-	
13.	ORKA Supply Chain Consulting bvba	€ 4.950,00-	
14.	Clicpublic SPRL/BVBA	€ 499,60-	
15.	Alphabet Nederland B.V.	€ 3.666,25-	€ 636,29-
16.	Toyto Material Handling Nederland B.V.	€ 14.989,52-	€ 2.601,48-
17.	PPM Sliedrecht B.V.	€ 5.846,72-	€ 1.014,72-
18.	Yara Vlaardingen B.V.	€ 31.896,27-	€ 5.535,72-
19.	Troostwijk Waardering en Advies B.V.	€ 6.050,00-	€ 1.050,00-
20.	Weboffice SRL	€ 3.831,80-	
21.	De heer A. Bessiere	€ 350,00-	
22.	Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans B.V.	€ 181,98-	€ 31,58-
23.	Ansarada UK Limited	€ 1.275,44-	
24.	PKF Pallets B.V.	€ 8.903,28-	€ 1.545,20-
		€ 575.784,53-	€ 81.680,27-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	2.441.365,36
Totaal B (incl. BTW)	€	575.784,53-
Saldo boedelrekening		
(afschriftnr. 4, d.d. 16-07-2020)	€	1.865.580,83

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

a. Salaris en verschotten curator		PM		PM
b. ClaimsAgent B.V.	€	1.013,38-	€	175,88-
c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (ex art. 66 lid 3 WW)		PM		-
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement ex art. 66 lid 1 WW (pref. ex art. 3:288 sub e BW)		PM		-

2. Concurrent

a. UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)		PM		-
b. Publicatiekosten	€	-	€	-
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€	-	€	-
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-	€	-
e. ENGIE Energie Nederland N.V.	€	22.252,23-	€	3.861,95-
f. Werknemer 1	€	4.188,24-		
	€	27.453,85-	€	4.037,83-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	146.965,28
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	81.680,27-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	4.037,83-
		€	61.247,18
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Af te dragen omzetbelasting		€	61.247,18

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	1.865.580,83	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	-	
		€	1.865.580,83