

Tussentijds financieel verslag d.d. 15-01-2021

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 (gereserveerd voor hypotheekhouder)	€ 5.100.000,00		
* Opstellen (gereserveerd voor pand- + hypotheekhouder)	€ 400.000,00		
Af: rechten van derden	€ 5.100.000,00-		
Af: kosten notaris	€ 1.683,08-		
	€ 398.316,92	€ -	
* Bodemzaken			
- inventaris	€ 106.800,00	€ 1.180,16	
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -		
	€ 106.800,00	€ -	
* 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	€ 3.190.000,00-		
- immateriele activa	€ -		
Af: rechten van derden	€ -		
	€ 1.041.118,00	€ -	
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ 82.410,20		
	€ 82.410,20	€ -	
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 11,35-		
- 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		
- TVM Verzekeringen N.V., uitkering schade	€ 1.900,00		
- AAB, premierestitutie	€ 6.168,91		
- RVO.NL, subsidie praktijkleren	€ 2.651,08		
-	€ -		
	€ 1.040.827,31		
	€ 2.700.390,92	€ 146.965,28	

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
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.	€ 2.072,64- €	359,72-
9. Werknemers (ivm doorwerken)	€ 88.750,25-	
10. Evides Waterbedrijf N.V.	€ 4.713,12- €	389,16-
11. SGS Nederland B.V.	€ 2.000,61- €	347,21-
12. ABYOO Srl.	€ 6.788,29-	
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.	€ 120.961,05- €	19.755,92-
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	€ 2.550,89-	
24. PKF Pallets B.V.	€ 8.903,28- €	1.545,20-
25. ADD Oost	€ 41.567,58-	
26. Storm Industriediensten B.V.	€ 36.762,23- €	6.380,23-
27. Belastingdienst (Loonheffing over salarissen doorwerken)	€ 72.040,00-	
28. Van Benthem, De Koning en Verbrugge	€ 308,55- €	53,55-
29. Wubben Tank- en Bodemsanering B.V.	€ 2.838,18- €	492,58-
30. BRIQ valuation & research B.V.	€ 16.940,00- €	2.940,00-
31. ACV Beveiligingstechniek B.V.	€ 258,58- €	4.488,00-
32. DISTRIMEX Pompen en Service B.V.	€ 1.367,30- €	237,30-
33. Mourik Services B.V.	€ 685.342,97- €	118.943,83-
34. Zetark	€ 1.272,00-	
35. Kadastraal recht	€ 100,30-	
36. Uittreksels	€ 31,09- €	2,79-
37. KPN B.V. (tel.vergaderen)	€ 132,13- €	22,93-
38. Falkpost (aangetekende post)	€ 519,70- €	90,20-
39. Energie M&S B.V.	€ 491,14- €	85,24-
	€ 1.530.666,05- €	229.767,23-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	2.700.390,92
Totaal B (incl. BTW)	€	1.530.666,05-
Saldo	€	1.169.724,87
Saldo boedelrekening ABN AMRO Bank	€	419.736,22
Saldo boedelrekening ING Bank	€	249.988,57
Saldo boedelrekening Rabo bank	€	250.000,00
Saldo spaarrekening Rabo bank	€	250.000,08
Totaal saldo	€	1.169.724,87

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

a. Salaris en verschotten curator	PM	PM
b. ClaimsAgent B.V.	€ 1.101,10-	€ 191,10-
c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (ex art. 66 lid 3 WW)	€ 81.927,15-	-
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement ex art. 66 lid 1 WW (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€ 497.541,29-	-
e. Werknemer 1	€ 4.188,24-	
f. Werknemer 2	€ 818,67-	
g. Werknemer 3	€ 34.218,81-	
h. Werknemer 4	€ 4.004,68-	

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.	€ 20.666,60-	€ 3.586,76-
f. Stedin Netbeheer B.V.	€ 4.260,23-	€ 739,38-
g. Elis Nederland B.V.	€ 4.530,30-	€ 786,26-
	€ 653.257,07-	€ 5.303,50-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€ 146.965,28
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€ 229.767,23-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€ 5.303,50-
		€ 88.105,45-
Reeds afgedragen / terug ontvangen	€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting	€	€ 88.105,45-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€ 1.169.724,87	
2. Nagekomen baten (rente)	PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€ 88.105,45	
	€	1.257.830,32