

Tussentijds financieel verslag d.d. 15-04-2021

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		
* Opstallen (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)	€ 2.652.833,29		
- grondstoffen (gereserveerd voor pandhouder)	€ 1.245.262,80		
- vergoeding kosten uitlevering (zie doorbelaste boedelkosten aan koper)	€ 345.363,42		
Af: voorschot pandhouder	€ 3.190.000,00-		
- immateriele activa	€ -		
Af: rechten van derden	€ -		
	€ 1.053.459,51	€ -	
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ 82.410,20		
	€ 82.410,20	€ -	
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 63,27-		
- 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		
- Vergoeding verpakkingsmateriaal en certificaten (koper activa)	€ 30.726,02		
- TVM Verzekeringen N.V., uitkering schade	€ 1.900,00		
- AAB, premierestitutie	€ 6.168,91		
- RVO.NL, subsidie praktijkleren	€ 2.651,08		
-	€ -		
	€ 1.071.553,33		
	€ 2.743.406,53	€ 146.965,28	

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
Boedelkosten		
1. Salaris en verschotten curator t/m 31-05-2020	€ 320.742,20-	€ 55.666,00-
2. Publicatiekosten	€ -	€ -
3. ORKA Supply Chain Consulting bvba - veiligstellen administratie	€ 4.950,00-	
4. Clicpublic SPRL/BVBA - veiligstellen en transport fysieke administratie	€ 499,60-	
5. Yara Vlaardingen B.V. - gas- en elektriciteitsverbruik + energiebelasting	€ 54.135,76-	€ 9.395,46-
6. Weboffice SRL - veiligstellen e-mailboxen en advies	€ 3.831,80-	
7. De heer A. Bessiere - bijwerken administratie	€ 350,00-	
8. Borsboom & Hamm - kadastraal recht	€ 100,30-	
9. Borsboom & Hamm - uittreksels	€ 31,09-	€ 2,79-
10. Borsboom & Hamm - kosten telefonische vergadering	€ 132,13-	€ 22,93-
11. Borsboom & Hamm - portokosten	€ 519,70-	€ 90,20-
	€ 385.292,58-	€ 65.177,38-
Boedelkosten - door te belasten aan pand-/hypotheekhouders		
12. Tauw B.V. - bodemonderzoek	€ 3.206,50-	€ 556,50-
13. Vodafone Libertel B.V. - mobiele telefonie ná faillissementsdatum	€ 1.095,65-	€ 189,37-
14. KPN B.V. - abonnementskosten internet	€ 165,69-	€ 20,13-
15. Evides Waterbedrijf N.V. - levering industriewater na faillissementsdatum	€ 4.872,48-	€ 402,32-
16. ABYOO Srl. - kosten vernieuwing registraties IE-rechten	€ 6.788,29-	
17. Yara Vlaardingen B.V. - gas- en elektriciteitsverbruik + energiebelasting	€ 47.142,72-	€ 8.181,80-
18. Troostwijk Waardering en Advies B.V. - taxatie en advies	€ 6.050,00-	€ 1.050,00-
19. Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans B.V. - betekening exploten	€ 181,98-	€ 31,58-
20. Ansarada UK Limited - dataroom	€ 2.550,89-	
21. ADD Oost - verzekeringspremie opstellen	€ 41.567,58-	
22. Storm Industriediensten B.V. - veiligheid, inspectie, calamiteiten en sleutelbeheer	€ 18.381,11-	€ 3.190,11-
23. Van Benthem, De Koning en Verbrugge - fiscaal advies	€ 308,55-	€ 53,55-
24. Wubben Tank- en Bodemsanering B.V. - sanering en afvoer ammoniaktank	€ 2.838,18-	€ 492,58-
25. BRIQ valuation & research B.V. - taxatie onroerend goed + advies bodemverontreiniging	€ 16.940,00-	€ 2.940,00-
26. ACV Beveiligingstechniek B.V. - verhelpen storing brandmeldpaneel	€ 258,58-	€ 44,88-
27. DISTRIMEX Pompen en Service B.V. - keuring brandblusvoorzieningen	€ 1.367,30-	€ 237,30-
28. Mourik Services B.V. - leegmaken & reinigen tanks + afvoer & verwerking afval	€ 743.972,31-	€ 129.119,17-
29. Zetark - IT-omgeving Dunkerque	€ 1.272,00-	
30. Energie M&S B.V. - advies energievoorzieningen + gesloten distributienetwerk	€ 491,14-	€ 85,24-
	€ 899.450,95-	€ 146.594,53-
Boedelkosten - doorbelast aan koper roerende zaken		
31. Engie Services West B.V. - kosten servicemonteurs ná faillissementsdatum	€ 63.060,56-	€ 10.944,40-
32. Redwave PTO B.V. - operators en loadingmasters	€ 5.317,70-	€ 922,90-
33. Nippon Gases Netherlands B.V. - gasflesvulling heftrucks	€ 2.072,64-	€ 359,72-
34. Salarissen - salaris mei + juni van 13 werknemers (verlengde opzegtermijn)	€ 88.750,25-	
35. SGS Nederland B.V. - kosten hercertificering ISPS	€ 2.000,61-	€ 347,21-
36. Alphabet Nederland B.V. - kosten leaseauto ná faillissementsdatum	€ 3.666,25-	€ 636,29-
37. Toyto Material Handling Nederland B.V. - huur heftrucks	€ 14.989,52-	€ 2.601,48-
38. PPM Sliedrecht B.V. - verloning + opmaken salarisstroken (payroll)	€ 5.846,72-	€ 1.014,72-
39. Yara Vlaardingen B.V. - gas- en elektriciteitsverbruik + energiebelasting	€ 22.865,14-	€ 3.968,33-
40. PKF Pallets B.V. - pallets	€ 8.903,28-	€ 1.545,20-
41. Storm Industriediensten B.V. - veiligheid, inspectie, calamiteiten en sleutelbeheer	€ 18.381,12-	€ 3.190,12-
42. Belastingdienst - Loonheffing over salarissen verlengde opzegtermijn	€ 72.040,00-	
43. Mourik Services B.V. - leegmaken & reinigen tanks + afvoer & verwerking afval	€ 76.230,00-	€ 13.230,00-
	€ 384.123,79-	€ 38.760,37-
	€ 1.668.867,32-	€ 250.532,28-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	2.743.406,53
Totaal B (incl. BTW)	€	1.668.867,32-
Saldo	€	1.074.539,21
Saldo boedelrekening ABN AMRO Bank	€	324.602,48
Saldo boedelrekening ING Bank	€	249.969,10
Saldo boedelrekening Rabo bank	€	249.967,55
Saldo spaarrekening Rabo bank	€	250.000,08
Totaal saldo	€	1.074.539,21

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	€	250.532,28-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	5.303,50-
		€	108.870,50-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	108.870,50-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	1.074.539,21
2. Nagekomen baten (rente)		PM
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	108.870,50
	€	1.183.409,71