

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	11
Datum verslag	21-10-2022
Insolventienummer	F.10/20/113
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000135723:F001
Datum uitspraak	17-03-2020

Betrokkene

Naam schuldenaar	Aliphos Rotterdam B.V.
R-C	mr. J.C.A.T. Frima
Curator	mr J.P.M. Borsboom

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)	€ 5.539.663,97	
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 5.500.000,00	
subtotaal onroerende zaken	€ 39.663,97	€ 0,00
 Vervoersmiddelen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00	€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 106.800,00	€ 1.180,16
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 106.800,00	€ 1.180,16

	Incl. btw	Af te dragen btw
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal deelnemingen	€ 0,00	€ 0,00
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00	€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 5.142.910,46	
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 3.898.096,09	
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 1.244.814,37	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 30.929,84	
subtotaal liquide middelen	€ 30.929,84	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 82.410,20	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 82.410,20	€ 0,00
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 82.410,20	€ 0,00
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage	€ 0,00	

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten 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
Overig		
Overige baten		
Overige baten (minus EUR 653,38)	€ 970.899,95	€ 145.785,12
Boedelbijdragen (incl. BTW)		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal overig	€ 970.899,95	€ 145.785,12
Totaal vrij actief	€ 2.475.518,33	€ 146.965,28

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw		
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van derden		
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW		
Schadepeningen 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst 3:284 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa		
Opbrengsten overige gebonden activa		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00	€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00	€ 0,00

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw		
Overige 57 lid 3 opbrengsten		
Af: kosten		
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Totaal baten	€ 2.475.518,33	€ 146.965,28

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 728.252,46	€ 126.390,92
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten	€ 6.050,00	€ 1.050,00
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 81.927,15	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
ORKA Supply Chain Consulting bvba, veiligstellen administratie	€ 4.950,00	
Clicpublic SPRL/BVBA, veiligstellen en transport fysieke administratie	€ 499,60	
Yara Vlaardingen B.V., gas- en elektriciteitsverbruik + energiebelasting	€ 54.135,76	€ 9.395,46
Weboffice SRL, veiligstellen e-mailboxen en advies	€ 3.831,80	
De heer A. Bessiere, bijwerken administratie	€ 350,00	
Borsboom & Hamm, kadastraal recht	€ 100,30	
Borsboom & Hamm, uittreksels	€ 31,09	€ 2,79
Boraboom & Hamm, kosten telefonische vergadering	€ 132,13	€ 22,93
Borsboom & Hamm, portokosten	€ 519,70	€ 90,20
ClaimsAgent B.V.	€ 1.143,45	€ 198,45
Notariskantoor Bijdorp Barendrecht, notariskosten	€ 1.683,08	€ 251,63
Boogert & Partners	€ 511,83	€ 88,83
JMS Textservice B.V.	€ 949,85	€ 164,85

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Tauw B.V., bodemonderzoek	€ 3.206,50	€ 556,50
Vodafone Libertel B.V., mobiele telefonie na faillissementsdatum	€ 1.095,65	€ 189,37
KPN B.V., abonnementskosten internet	€ 165,69	€ 20,13
Evides Waterbedrijf N.V., levering industriewater na faillissementsdatum	€ 4.872,48	€ 402,32
ABYOO Srl., kosten vernieuwing registraties IE-rechten	€ 6.788,29	
Yara Vlaardingen B.V., gas- en elektriciteitsverbruik + energiebelasting	€ 47.142,72	€ 8.181,80
Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans B.V., betekening exploten	€ 181,98	€ 31,58
Ansarada UK Limited, dataroom	€ 2.550,89	
ADD Oost, verzekeringspremie opstallen	€ 41.567,58	
Storm Industriediensten B.V., veiligheid, inspectie, calamiteiten en sleutelbeheer	€ 18.381,11	€ 3.190,11
Van Benthem, De Koning en Verbrugge, fiscaal advies	€ 308,55	€ 53,55
Wubben Tank- en Bodemsanering B.V., sanering en afvoer ammoniatank	€ 2.838,18	€ 492,58
BRIQ valuation & research B.V., taxatie onroerend goed + advies bodemverontreiniging	€ 16.940,00	€ 2.940,00
ACV Beveiligingstechniek B.V., verhelpen storing brandmeldpaneel	€ 258,58	€ 44,88
Distrimex Pompen en Service B.V., keuring brandblusvoorzieningen	€ 1.367,30	€ 237,30
Mourik Services B.V., leegmaken & reinigen tanks + afvoer & verwerking afval	€ 743.972,31	€ 129.119,17
Zetark, IT-omgeving Dunkerque	€ 1.272,00	
Energie M&S B.V., advies energievoorzieningen + gesloten distributienetwerk	€ 491,14	€ 85,24
Engie Services West B.V., kosten servicemonteurs na faillissementsdatum	€ 63.060,56	€ 10.944,40
Redwave PTO B.V., operators en loadingmasters	€ 5.317,70	€ 922,90
Nippon Gases Netherlands B.V., gasflesvulling heftrucks	€ 2.072,64	€ 359,72
Salarissen, salaris mei + juni van 13 werknemers (verlengde opzegtermijn)	€ 88.750,25	
SGS Nederland B.V., kosten hercertificering ISPS	€ 2.000,61	€ 347,21

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Alphabet Nederland B.V., kosten leaseauto na faillissementsdatum	€ 3.666,25	€ 636,29
Toyota Material Handling Nederland B.V., huur heftrucks	€ 14.989,52	€ 2.601,48
PPM Sliedrecht B.V., verloning + opmaken salarisstroken (payroll)	€ 5.846,72	€ 1.014,72
Yara Vlaardingen B.V., gas- en elektriciteitsverbruik + energiebelasting	€ 22.865,14	€ 3.968,33
PKF Pallets B.V., pallets	€ 8.903,28	€ 1.545,20
Storm Industriediensten B.V., veiligheid, inspectie, calamiteiten en sleutelbeheer	€ 18.381,12	€ 3.190,12
Belastingdienst, Loonheffing over salarissen verlengde opzegtermijn	€ 72.040,00	
Mourik Services B.V., leegmaken & reinigen tanks + afvoer & verwerking afval	€ 76.230,00	€ 13.230,00
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 2.162.592,94	€ 321.960,96

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 2.475.518,33
Totaal B (incl. BTW)	€ 2.162.592,94
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 312.925,39

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
ClaimsAgent B.V.	€ 6,05	€ 1,05
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 497.541,29	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Werknemers	€ 43.230,40	
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 40.356,89	
huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
ENGIE Energie Nederland N.V.	€ 20.666,60	€ 3.586,76
Stedin Netbeheer B.V.	€ 4.260,23	€ 739,38
Elis Nederland B.V.	€ 4.530,30	€ 786,26
Totaal	€ 610.591,76	€ 5.113,45

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -146.965,28
B (terug te ontvangen)	€ 321.960,96
D (terug te ontvangen)	€ 5.113,45
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 180.109,13

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 312.925,39
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 180.109,13
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 493.034,52