

Tussentijds financieel verslag per 04-04-2018

Naam	Abengoa Bioenergy Netherlands B.V.
Curator	Mr. C.F.W.A. Hamm
Rechter-Commissaris	Mr. C. de Jong
Insolventienummer	C/10/16/264 F

A. Baten	Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Aangetroffen middelen:		
- Kas	€ -	
- Rabobank: betaalrekening	€ 3.154.826,26	
- Banesto (Spanje)	€ 806,80	
- Banca March	€ -	
- Banco Santander	€ 7.437,67	
	€ 3.163.070,73	
2. Opbrengst verkoop activa:		
* Onroerende zaken	€ 40.000.000,00	
Af: rechten van derden	€ -	
	€ 40.000.000,00	€ -
* Installaties, materieel en gereedschappen	€ 1.500.000,00	
Af: rechten van derden	€ -	
	€ 1.500.000,00	
* Bodemzaken		
- inventaris	PM	
Af: rechten van derden	€ -	
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -	
	€ -	€ -
* Verkoop voorraden		
Per datum faillissement:		
- voorraad bio-ethanol (BTW 0%)	€ 6.574.750,00	€ -
Af: rechten van derden (facturen derden tot datum faill.)	€ 1.189.730,75-	€ -
Af: rechten van derden (facturen derden vanaf datum faill.)	€ 408.612,64-	€ 70.916,24-
- voorraad DDGS (levering buitenland: BTW 0%)	€ 579.757,50	€ -
- voorraad mais (BTW 6%)	€ 292.663,71	€ 16.565,87
Af: rechten van derden op koopsom mais	€ 27.684,25-	
Per datum doorstart		
- voorraad bio-ethanol (BTW 0%)	€ 138.185,93	
- voorraad grondstoffen (BTW 0%)	€ 567.890,00	
	€ 6.527.219,50	
* Overige zaken		
- vervoermiddelen	€ -	
- goodwill (incl. Co2 rechten)	€ 8.500.000,00	
Af: rechten van derden	€ -	
	€ 8.500.000,00	€ -
3. Debiteuren:		
* Boedeldebiteuren	€ -	
* Pré-faillissement		
- handelsdebiteuren	€ 4.487.186,18	
- groepsvennootschappen	€ -	
	€ 4.487.186,18	€ -
4. Overige baten:		
- Bankrente (saldo ontvangen en betaalde rente en bankkosten)	€ 9.042,45-	
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -	
- Restitutie gedeelte eerder opgelegde boete HAZOP	€ 54.263,86	
- Restitutie voorschot Axpo Benelux SA	€ 1.685.025,85	
- Schadeuitkering verzekering DDGS	€ 256.044,00	
- Premierestitutie schadeverzekering	€ 115.120,00	
- Saldo credit-account Oudkerk B.V.	€ 5.872,49	
- Afrekening koper operationele kosten en zakelijke lasten	€ 174.711,22	€ 26.476,95
- Vergoeding buitengerechtigde kosten en rente incasso vordering	€ 7.704,58	
- Schikking ladingschade	€ 24.000,00	
- Schikking DDGS	€ 950.000,00	
- Restitutie reeds betaalde waterschapsbelasting	€ 36.599,23	
	€ 3.309.341,23	
	€ 67.477.775,19	€ 27.873,42-

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
1. Salaris en verschotten curator	€ 1.070.266,52-	€ 185.772,71-
1a. Salaris en verschotten bewindvoerder	€ 112.546,45-	€ 19.533,20-
2. Publicatiekosten	€ -	€ -
3. Evides Industrierwater B.V. - levering industriewater	€ 194.799,02-	€ 11.026,36-
4. Caldic Nederland B.V. - levering chemicaliën	€ 1.452,00-	€ 252,00-
5. Univar Zwijndrecht N.V. - levering chemicaliën	€ 14.919,30-	€ 2.569,30-
6. Securitas Beveiliging B.V. - Inzet apparatuur + personele beveiliging	€ 121.350,90-	€ 21.060,91-
7. van Breda Executive Business Management - advieswerkzaamheden	€ 10.799,25-	€ 1.874,25-
8. Chubb Fire & Security B.V. - verhelpen storingen Fire Fighting System	€ 6.050,00-	€ 1.050,00-
9. MOH Service B.V. - mechanisch onderhoudswerkzaamheden	€ 28.718,59-	€ 3.839,56-
10. Fortune Coffee - koffie- en drinkwaterautomaten	€ 2.009,52-	€ 186,42-
11. Deltarent B.V. - huur compressoren	€ 26.221,57-	€ 4.550,85-
12. Reym Rotterdam B.V. - afvoer overtollige condensaat en afvalwater	€ 65.159,00-	€ 11.308,58-
13. Bocard Netherlands B.V. - onderhoudswerkzaamheden	€ 7.609,39-	€ 1.320,64-
14. Collé Sittard Verhuur B.V. - huur divers materieel	€ 14.773,21-	€ 2.563,98-
15. Profilease B.V. - huur voertuigen	€ 2.161,22-	€ 375,18-
16. TLR International Laboratories - analyses DDGS en composiet	€ 4.346,51-	€ 754,35-
17. Kasgeld	€ 500,00-	€ -
18. Evides Waterbedrijf - levering drinkwater	€ 363,67-	€ 20,58-
19. Kurita Europe GmbH - levering chemicaliën	€ 6.930,00-	€ -
20. Sakko Commercial B.V. - gasflesvulling heftruck	€ 3.703,47-	€ 642,76-
21. JMS Textservice - vertaalkosten	€ 5.348,12-	€ 928,19-
22. Zeevenhooven Air - huur divers materieel	€ 1.665,45-	€ 289,05-
23. Europort Industrie Diensten B.V. - legen afvoerwatercontainers	€ 20.500,43-	€ 3.557,64-
24. Eco Systems Europe - huur CV2-P vessel	€ 1.723,67-	€ 299,15-
25. Borsboom & Hamm - KvK uittreksels en Kadastraal recht	€ 296,89-	€ 16,41-
26. Borsboom & Hamm - reiskosten	€ 37,76-	€ 6,66-
27. Flash Private Mobile Network - huur mobiele telefonie	€ 12.426,00-	€ 2.156,58-
28. BUKO Huisvesting Beverwijk - huur units kantoorruimte	€ 10.711,78-	€ 1.859,06-
29. KPN Mobiel en Telefonie - abonnement en gebruikskosten	€ 6.757,49-	€ 1.136,43-
30. PayRoll Solutions B.V. - opmaken salarisstroken	€ 4.820,04-	€ 836,54-
31. Dr. Lange Nederland B.V. - analyse kits	€ 4.969,36-	€ 862,45-
32. Inside Office - kantoorartikelen	€ 245,79-	€ 42,66-
33. Travhydro Services B.V. - huur (steiger)materiaal	€ 50.751,92-	€ 5.061,24-
34. SPIE Industry - elektrisch onderhoudswerkzaamheden	€ 37.254,10-	€ 6.465,59-
35. Simosa IT S.A. - huur hardware, applicaties en veiligstellen administratie	€ 65.404,21-	€ -
36. Bbnd - dark fiber service	€ 2.491,39-	€ 432,39-
37. Linde Gas Benelux B.V. - levering nitrogen	€ 5.303,39-	€ 920,42-
38. SGS Nederland B.V. - kwaliteits- en kwantiteitsinspectie	€ 27.014,01-	€ 4.688,39-
39. Dutch Bicycle Rental B.V. - huur fietsen	€ 3.388,00-	€ 588,00-
40. Novochem Water Treatment B.V. - levering chemicalien	€ 28.943,38-	€ 5.023,23-
41. TSA Safety Products B.V. - kalibren gasmeters	€ 3.865,95-	€ 670,95-
42. Berendsen Textiel Service B.V. - wassen bedrijfskleding	€ 9.361,78-	€ 1.624,85-
43. Schoonkantoor.nl - schoonmaakwerkzaamheden	€ 10.598,04-	€ 1.839,34-
44. Ayming Espana S.A.U. - aangifte omzetbelasting april	€ 1.800,00-	€ -
45. Troostwijk Waardering en Advies B.V. - taxaties en advies	€ 68.062,50-	€ 11.812,50-
46. Bergen Energi Nederland B.V. - spot trade buy	€ 48.090,93-	€ 8.346,35-
47. Hiltru Verhuur B.V. - huur chemocontainer	€ 2.684,32-	€ 465,87-
48. Pro-Rotating Rotterdam B.V. - revisie pomp en inspectie	€ 12.217,37-	€ 2.120,37-
49. Kneppelhout & Korthals - juridisch advies	€ 27.252,23-	€ 4.729,73-
50. Romaro Schoonhouden Gebouwen B.V. - schoonmaakwerkzaamheden	€ 1.084,45-	€ 188,21-
51. Pay for People - inleen ex-werknemers tot overdracht	€ 367.057,42-	€ 63.704,17-
52. PWG Bedrijfsveilige Kleding B.V. - levering bedrijfskleding	€ 499,59-	€ 86,71-
53. Peinemann Heftrucks B.V. - huur heftruck	€ 2.180,37-	€ 378,41-
54. Stichting Arbo Unie Nederland - bedrijfsgezondheidszorg	€ 1.344,94-	€ 178,84-
55. Stedin Netbeheer B.V. - transport elektriciteit, meetlengtevergoeding en belasting	€ 109.082,50-	€ 18.771,33-
56. Niet door UWV overgenomen loonverplichtingen mei 2016	€ 8.191,25-	€ -
57. Niet door UWV overgenomen loonverplichtingen juni 2016	€ 9.635,24-	€ -
58. ABN AMRO Bank N.V. - Letter of good standing	€ 60,50-	€ -
59. Gerechtsdeurwaarderskantoor R.A.M. Vismans	€ 207,59-	€ 36,03-
60. Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. - veiligstellen administratie	€ 76.848,62-	€ 13.337,37-
61. J. Smit B.V. - huur Atex shovel	€ 9.135,50-	€ 1.585,50-
62. J. Smit B.V. - inzet machinisten	€ 18.035,45-	€ 3.130,12-
64. De Haan & Mulder SLP - advieskosten advocaat Spanje	€ 13.014,11-	€ -
65. Borsboom & Hamm - griffiekosten	€ 2.203,70-	€ -
66. Borsboom & Hamm - koerierskosten	€ 148,78-	€ 25,83-
67. Borsboom & Hamm - vertaalkosten	€ 151,25-	€ 26,25-
68. Borsboom & Hamm - portokosten	€ 846,88-	€ 146,98-
69. ClaimsAgent B.V. - kosten indienen vorderingen crediteuren	€ 1.046,66-	€ 181,66-
70. Barendse Haase Notarissen - kosten werkzaamheden notaris	€ 199,65-	€ 34,65-
71. Boogert & Partners - kosten verhaalsonderzoek	€ 313,63-	€ 54,43-

72. Nederlands Arbitrage Instituut - kosten mediation	€	1.815,00-	€	315,00-
73. Torri's Legal Services - betekening Verenigde Staten	€	1.252,54-	€	-
74. Borsboom & Hamm - kosten procesadvocaat	€	242,00-	€	42,00-
75. Kosten strafrechtelijke procedures	€	37.069,40-	€	6.433,53-
76. Brammer Rijnmond B.V.	€	1.112,99-	€	193,17-
77. Kosten procesadvocaat bestuursrechtprocedure	€	8.470,00-	€	1.470,00-
78. Kosten advocaat kwestie ladingschade	€	6.404,13-	€	1.090,48-
79. Kosten strafrechtelijke advisering	€	3.299,75-	€	572,68-
81. Oorzakenonderzoek	€	180.607,64-	€	31.355,54-
82. Advieskosten advocaat	€	35.486,48-	€	1.038,98-
83. Kosten verzekering	€	28.543,25-	€	-
Subtotaal	€	3.094.319,15-	€	479.881,44-
84. Betaalde boedelvorderingen				
- UWV, premie vordering ex art. 16 CSV	€	155.573,80-		
- UWV, loonvordering ex art 3:288 sub e BW	€	857.396,19-		
- UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW	€	94.182,02-		
Subtotaal	€	1.107.152,61-		
85. Tussentijdse uitdeling				
- Preferente vorderingen	€	-		
- Concurrente vorderingen	€	-		
Subtotaal	€	-	€	-
	€	4.201.471,76-	€	479.881,44-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	67.477.775,19
Totaal B (incl. BTW)	€	4.201.471,76-
TOTAAL	€	63.276.303,43
Saldo betaalrekening ABN AMRO Bank N.V.	€	15.693.586,09
Saldi betaalrekeningen ING Bank N.V.	€	439,75
Saldi spaarrekeningen ING Bank N.V.	€	33.382.361,06
Saldo betaalrekening Rabobank N.V.	€	14.199.916,53
TOTAAL	€	63.276.303,43

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1. Preferent				
a. Salaris en verschotten curator			PM	PM
b. Kosten Claimsagent	€	-	€	-
c1. Belastingdienst, af te dragen loonheffing niet door UWV overgenomen loonverplichtingen				
c2. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	€	-		-
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	-		-
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. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	27.873,42-
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	479.881,44-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	<u>507.754,86-</u>
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	<u><u>507.754,86-</u></u>

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	63.276.303,43	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	<u>507.754,86</u>	
	€		63.784.058,29