TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

In het faillissement van: **Aluminium Delfzijl B.V. tevens h.o.d.n. Aldel**

Faillissementsnummer: F18/13/468
Datum uitspraak: 30 december 2013
Rechter-commissaris: mr. G.H. Boekaar
Curator: mrs. M.J. Ubbens en E. Eshuis
Betrekking hebbend op verslag nr.: 1 t/ 3
Datum laatste afschrift: 11 augustus 2014

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	af te dragen BTW
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ -	€ -	€ -	€ -
	bank	€ 40.000,00	€ 161,80	€ 40.161,80	€ -
2.	**opbrengsten verkopen**				
	opbrengst verkopen (Eneco), na 1 maart 2014	€ 258.760,54	€ 134.500,00	€ 393.260,54	€ 24.383,78
	opbrengst vuistpandrecht	€ 36.708,98	€ -	€ 36.708,98	€ 6.370,98
	Af: rechten derden	€ -23.800,00	€ -	€ -23.800,00	€ -
	opbrengst bodemzaken	€ 43.482,50	€ 709.000,00	€ 752.482,50	€ -
	kosten i.v.m. verkoop	€ -2.000,00	€ -	€ -2.000,00	€ -
	verkoop emissierechten	€ -	€ 7.804,79	€ 7.804,79	€ 1.354,55
	kosten i.v.m. verkoop	€ -	€ -1.535,25	€ -1.535,25	€ -266,45
			€ -		
3.	**debiteuren**		€ -		
	prae-faillissement debiteuren	€ 2.273.429,75	€ -	€ 2.273.429,75	€ -
	Af: rechten derden (ABN)	€ -1.589.569,68	€ -683.860,07	€ -2.273.429,75	€ -
			€ -		
	boedeldebiteuren	€ 6.796.630,01	€ 4.000,00	€ 6.800.630,01	€ 147.689,67
	Af: (exploitatie)kosten	€ -2.519.193,46	€ -175.714,11	€ -2.694.907,57	€ -454.719,84
	Af: rechten derden Eneco	€ -1.752.324,18	€ -181.558,40	€ -1.933.882,58	
	Af: rechten derden Lassan (incl. voorgeschoten kosten)	€ -900.000,00	€ -821.659,11	€ -1.721.659,11	
	Af: BTW in voorgeschoten kosten	€ -	€ -17.883,11	€ -17.883,11	€ -17.883,11
			€ -		
4.	**overige baten**		€ -		
	boedelbijdrage Eneco, verkoop gereed product en verbruik grondstoffen	€ 115.366,43	€ -	€ 115.366,43	€ -
	Boedelbijdrage incasso debiteuren	€ 156.498,98	€ -	€ 156.498,98	
	restitutie Post.nl	€ -	€ 705,00	€ 705,00	€ 122,36
	restitutie Siemens	€ 3.025,00	€ -	€ 3.025,00	€ 525,00
	rente	€ 49,54	€ 148,07	€ 197,61	€ -
5.	**totaal**	**€ 2.937.064,41**	**€ -1.025.890,39**	**€ 1.911.174,02**	**€ -292.423,06**

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 245.832,97	€ 200.352,13	€ 446.185,10	€ 77.437,08
	notariskosten	€ 17.844,91	€ -	€ 17.844,91	€ 3.097,05
	kosten onderzoek administratie	€ 19.574,78	€ 18.877,51	€ 38.452,29	€ 6.673,54
	Kosten salarisadministratie	€ 11.727,99	€ -	€ 11.727,99	€ 2.035,44
	Conserveringskosten maart en april 2014	€ 80.000,00	€ -	€ 80.000,00	€ -
	Instandhoudingskosten (ICT, transport, vertalingen etc.)	€ -	€ 26.523,27	€ 26.523,27	€ 3.993,13

	kosten Freshfields	€ 7.832,35	€ -	€ 7.832,35	€ 1.359,33
	kosten Kema	€ 6.116,55	€ -	€ 6.116,55	€ 1.061,55
	Curatorenverzekering	€ -	€ 154,00	€ 154,00	
	kosten i.v.m. emmisierechten	€ 1.207,68	€ -	€ 1.207,68	€ 209,60
	verzekeringen	€ 1.528,78	€ -	€ 1.528,78	€ -
6.	totaal	**€ 391.666,01**	**€ 245.906,91**	**€ 637.572,92**	**€ 89.243,11**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**				
	totaal A	€ 2.937.064,41	€ -1.025.890,39	€ 1.911.174,02	
	totaal B	€ 391.666,01	€ 245.906,91	€ 637.572,92	
7.	**saldo boedelrekening**			**€ 1.273.601,10**	