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/m 4
Datum laatste afschrift: 22 november 2014

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	af te dragen BTW
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ -	€ -	€ -	€ -
	bank	€ 40.161,80	€ -	€ 40.161,80	€ -
2.	**opbrengsten verkopen**				
	opbrengst verkopen (Eneco), na 1 maart 2014	€393.260,54	€ 77.000,00	€ 470.260,54	€ 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	€ 752.482,50	€ -	€ 752.482,50	€ -
	kosten i.v.m. verkoop	€ -2.000,00	€ -	€ -2.000,00	€ -
	verkoop emissierechten	€ 7.804,79	€ 1.492.250,00	€ 1.500.054,79	€ -
	kosten i.v.m. verkoop	€ -1.535,25	€ -108.337,35	€ -109.872,60	€ -19.068,80
			€ -		
3.	**debiteuren**		€ -		
	prae-faillissement debiteuren	€ 2.273.429,75	€ -	€ 2.273.429,75	€ -
	Af: rechten derden (ABN)	€ -2.273.429,75	€ -	€ -2.273.429,75	€ -
	boedeldebiteuren	€ 6.800.630,01	€ -	€ 6.800.630,01	€ 147.689,67
	Af: (exploitatie)kosten	€ -2.694.907,57	€ -9.704,67	€ -2.704.612,24	€ -456.043,44
	Af: rechten derden Eneco	€ -1.933.882,58	€ -	€ -1.933.882,58	
	Af: rechten derden Lassan (incl. voorgeschoten kosten)	€ -1.721.659,11	€ -4.432,96	€ -1.726.092,07	
	Af: BTW in voorgeschoten kosten	€ -17.883,11	€ -20.928,25	€ -38.811,36	€ -38.811,36
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	€ 197,61	€ 503,99	€ 701,60	€ -
5.	**totaal**	**€ 1.911.174,02**	**€ 1.426.350,76**	**€ 3.337.524,78**	**€ -334.831,81**

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	Salaris curator	€ 446.185,10	€ 107.245,38	€ 553.430,48	€ 96.049,92
	Notariskosten	€ 17.844,91	€ -	€ 17.844,91	€ 3.097,05
	Kosten onderzoek administratie	€ 38.452,29	€ 6.878,56	€ 45.330,85	€ 7.867,34
	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	€ 7.256,65	€ 33.779,92	€ 5.252,55

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	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
	Betaling inzake "Vossenberg"	€ -	€ 517.083,85	€ 517.083,85	€ 89.741,83
	Kosten deurwaarder	€ -	€ 102,31	€ 102,31	€ 17,76
	Griffierecht	€ -	€ 282,00	€ 282,00	€ -
	Reis -en verblijfskosten	€ -	€ 6.816,84	€ 6.816,84	€ 1.183,09
	Verzekeringen	€ 1.528,78	€ 1.438,81	€ 2.967,59	€ -
6.	totaal	€ **637.572,92**	€ **647.104,40**	€ **1.284.677,32**	€ **207.875,44**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**				
	totaal A	€ 1.911.174,02	€ 1.426.350,76	€ 3.337.524,78	
	totaal B	€ 637.572,92	€ 647.104,40	€ 1.284.677,32	
7.	**saldo boedelrekening**			€ **2.052.847,46**	