Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**11**
Datum verslag	**30-10-2026**
Insolventienummer	**F.13/23/321**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000307771:F001**
Datum uitspraak	**31-10-2023**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Pharmafilter B.V.**
R-C	**mr. V.G.T. van Emstede**
Curator	**mr N.S. Reerink**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 290.054,00		€ 50.339,95
Af: kosten	€ 6.921,20		€ 1.201,20
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 283.132,80		€ 49.138,75

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 436.153,98		
Subtotaal liquide middelen	€ 436.153,98		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 148.251,75		€ 0,00
Af: kosten	€ 141.751,00		
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 6.500,75		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 984.812,96	+ € 10.568,75	€ 170.917,95
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 984.812,96		€ 170.917,95

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 991.313,71		€ 170.917,95
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
231130 - Rente (verslag 1)	€ 6,81		€ 0,00
231229 tm 240229 - Rente (verslag 2)	€ 1.357,76		€ 0,00
231218 - Toekenning RVO - Subsidie Prak	€ 3.946,04		€ 0,00
240214 - Overboeking tegoed Rabobank - Borg verhuurder	€ 12.871,63		€ 0,00
240222 - Polson Technische - teveel betaald	€ 253,50		€ 44,00
240329 tm 240701 - rente BV en NL (verslag 3)	€ 4.940,26		€ 0,00
240731 tm 240930 - rente BV en NL (verslag 4)	€ 3.972,18		
240320 saldo Pharma NL	€ 6.483,44		
250131 - Rente BV en NL (verslag 5)	€ 3.321,85		
241120 - Dirkzwager - betaling conform vonnis 25-10-2024 (verslag 5)	€ 9.883,79		
250130 - Schadeverzekering (Avero Achmea) (verslag 5)	€ 2.860,82		
250228 tm 300425 - Rente (Pharma NL)	€ 0,03		
250228 - rente februari (2025) - (verslag 6) Pharma BV	€ 409,14		
250331 - rente maart (2025) - (verslag 6) Pharma BV	€ 388,04		
250430 - rente april (2025) - (verslag 6) Pharma BV	€ 326,78		
250630 tm 250731 - rente (verslag 7) Pharma BV	€ 601,27		
250530 tm 250731 - rente (verslag 7) Pharma NL	€ 0,03		
Rente verslag 8 Pharmafilter NL	€ 0,04		
Rente verslag 8 Pharmafilter	€ 625,08		
251017 - Dirk Zwager - 20240004 (werkzaamheden Dav.)	€ 3.566,21		
nader te bepalen	€ 0,75		
Rente verslag 9 Pharmafilter NL	€ 0,03		
Rente verslag 9 Pharmafilter	€ 394,58		
Rente verslag 10 Pharmafilter NL	€ 0,04		

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Rente verslag 10 Pharmafilter	€ 513,91		
Rente verslag 11 Pharmafilter	€ 413,26	+ € 413,26	
Rente verslag 11 Pharmafilter NL	€ 0,03	+ € 0,03	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Deka beheer	€ 31.276,79		€ 5.428,20
Subtotaal overig	€ 88.414,09		€ 5.472,20
Totaal vrij actief	€ 1.799.014,58		€ 225.528,90

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepenningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00		€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodemzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 1.799.014,58		€ 225.528,90

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 624.357,67	+ € 53.107,73	€ 108.359,60
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
231130 - Vodafone	€ 717,89		€ 124,59
231130 - In favour of Breustedt Chemie	€ 631,98		€ 109,68
231130 - In favour of Breustedt Chemie	€ 631,98		€ 109,68
231130 -In favour of Breustedt Chemie	€ 550,48		€ 95,54
231130 - In favour of Haagcom Bennebro	€ 72,95		€ 12,66
231130 - In favour of Haagcom Bennebro	€ 22,89		€ 3,97
Verslag 2 - reeds betaalde boedelschulden	€ 448.703,07		€ 51.444,54
Verslag 3 - reeds betaalde boedelschulden	€ 232.884,81		€ 65.327,51
231127 - Ora Finance factuur 0009	€ 2.963,17		€ 514,27

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Verslag 4 - 240717 tm 241009 - reeds betaalde boedelschulden	€ 44.483,67		€ 72.114,31
Verslag 5 - 241106 tm 250110 - reeds betaalde boedelschulden	€ 206.976,72		€ 35.866,04
Verslag 6 - 250214 - Stek Advocaten - factuur 20250097- Pharma NL	€ 1.520,16		€ 263,83
Verslag 6 - 250214 - Stek Advocaten - factuur 20243170 - Pharma NL	€ 1.255,25		€ 217,85
250516 Verslag 7 - Stek Adv - factuur 202442725 (Pharma) (Honorarium sept 24) Pharmafilter/ZMC	€ 1.057,06		€ 183,46
250620 Verslag 7 - Pact Adv.- 20251532 (Pharma) (Honorarium) Pharmafilter/advies verzekeringsrecht	€ 2.214,30		€ 384,30
250708 Verslag 7 - Stek Adv. - 20251577 (Pharma) (Honorarium feb tm mei 25) Pharmafilter/ZMC	€ 2.774,77		€ 481,57
250708 Verslag 7 Limits Consulting - 202410012 (Pharma) (Opdracht ICT (projectman. en assistentie)	€ 208,12		€ 36,12
250724 Verslag 7 - Stek Adv.- 20251790 (Pharma) (Belastbare verschotten Pharmafilter/ZMC)	€ 184,89		€ 32,09
250903 - Pact Advocaten- 20251982 (Pharma BV)	€ 1.033,34		€ 179,34
251014 - Stek Advocaten - factuur 20252507 (Pharma BV)	€ 2.378,38		€ 412,78
251209 - Claimsagent BV - factuur [..]	€ 381,16		€ 66,15
251216 - Stek Advocaten - [..]	€ 1.022,66		€ 177,49
251216 - Stek Advocaten - [..]	€ 950,33	- € 72,33	€ 164,93
verslag 10 260320 tm 260708 - reeds betaalde boedelschulden	€ 52.090,20		€ 9.040,45
260903 - Limits Consulting	€ 484,00	+ € 484,00	€ 84,00
260908 - Davids Advocaten - factuur 2026514	€ 3.911,81	+ € 3.911,81	€ 678,91

Preferent

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)			
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 1.634.463,71		€ 346.485,66

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.799.014,58	+ € 10.982,04
Totaal B (incl. btw)	€ 1.634.463,71	+ € 57.503,54
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 164.550,87	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**	**Mutatie**	**Terug te ontvangen btw**
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)			
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 0,00		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -225.528,90
B (terug te ontvangen)	€ 346.485,66
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 120.956,76

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 164.550,87
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 120.956,76
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 285.507,63