Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**26**
Datum verslag	**04-01-2024**
Insolventienummer	**F.02/12/1054**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000009463:F001**
Datum uitspraak	**21-11-2012**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Thermphos International B.V.**
R-C	**mr. M.D.E. Leppens**
Curator	**mr F.T. Hiemstra** **R. van den Bos**

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)	€ 40.347,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 40.347,00		€ 0,00
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))	€ 19.904,00		
Subtotaal liquide middelen	€ 19.904,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.612.440,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 1.612.440,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 743.278,40	+ € 2.800,40	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 743.278,40		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 2.355.718,40		€ 0,00
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			
saldo per 5 september 2014	€ 44.317.000,00		
vrijgave derdengelden en escrow uit verkoop dochterondernemingen	€ 1.076.061,00		
schikking geschil IE-rechten	€ 240.000,00		
restitutie energiekosten	€ 197.232,00		
resterend liquidatiesaldo Thermphos Deutschland	€ 210.652,00		
teruggave omzetbelasting	€ 1.021.831,00	+ € 85.388,00	
schikking instandhoudingskosten Staat	€ 750.000,00		
rente	€ 187.132,27	+ € 49.021,68	
vergoeding proceskosten	€ 8.144,00		
schikking geschil niet-zakelijke uitgaven	€ 256.305,00		
rentevergoeding fiscus	€ 7.056,00		
teruggave omzetbelasting Italië	€ 477.092,00		
verkoop domeinnaam	€ 7.341,00		
terugstorting notaris, rente	€ 393,00		
Liquidatie Thermphos Trading GmbH	€ 7.056.440,51		
Saldoverrekening na opheffing rekening Thermphos Trading GmbH	€ 383,39		
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 55.813.063,17		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 58.229.032,57		€ 0,00

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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)			
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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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
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	€ 58.229.032,57		€ 0,00

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten	€ 2.006.566,32		€ 8.206,79
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
schikking geschil milieuclaim	€ 34.970.000,00		
canon erfpacht (onderdeel schikking milieuclaim)	€ 2.200.000,00		
advieskosten (niet juridisch)	€ 326.643,00		
advieskosten (juridisch/procesvertegenwoordiging)	€ 600.173,35	+ € 1.200,62	€ 223,81
kosten overig (archief, griffierechten renvooiprocedures)	€ 11.405,70		€ 56,70
bankkosten (incl. kosten bankgarantie)	€ 49.940,02	+ € 126,02	
eigendomsvoorbehouden	€ 1.822.980,00		
boedelvorderingen buitenlandse werknemers	€ 74.351,00		
werknemers (payrolling)	€ 725.815,00		
aanvulling saldo bank TI	€ 4.087,00		
tussentijdse uitdeling 2%	€ 7.755.298,24		
opslagkosten	€ 871,20	+ € 435,60	€ 75,60
nog te ontvangen BTW 20-05-2020 t/m 10-01-2023			€ 79.536,79
tussentijdse uitdeling 7,6%	€ 2.613.688,79	+ € 2.613.688,79	
belastingen Zwitserland	€ 1.925,99	+ € 1.925,99	

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			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 53.163.745,61		€ 88.099,69

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 58.229.032,57	+ € 137.210,08
Totaal B (incl. btw)	€ 53.163.745,61	+ € 2.617.377,02
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 5.065.286,96	

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)	€ 0,00
B (terug te ontvangen)	€ 88.099,69
D (terug te ontvangen)	€ 0,00

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 88.099,69

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 5.065.286,96
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 88.099,69
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 5.153.386,65