TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

In het faillissement van	Zeeland Aluminium Company N.V.
Faillissementsnummer	F 11/124
Faillissementsdatum	13-12-2011
Rechter-commissaris	mr. C.T.M. Luijks
Curator	mr. P.E. Butterman
Verslag nummer	000032
Datum verslag	07-02-2017

1. Baten	Subtot. incl. BTW	Mutaties	Totaal	BTW
Aangetroffen middelen				
Bank	-281.438,53	0,00	-281.438,53	
Kas	4.677,14	0,00	4.677,14	
Debiteuren				
Boedel debiteur	105.724,53	0,00	105.724,53	10.627,70
Nog af te vinken	198.587,94	0,00	198.587,94	
Prae faill. niet verpand	4.693.661,94	0,00	4.693.661,94	
Opbrengst verkopen				
Opbrengst bodemgoederen	500.063,49	0,00	500.063,49	
Opbrengst diversen	1.135.338,93	0,00	1.135.338,93	25.600,34
Rechten van derden	-1.519.928,05	0,00	-1.519.928,05	
Verkoop activa	1.000,00	0,00	1.000,00	
verkoop producten	3.974.502,52	0,00	3.974.502,52	38.272,58
Overige baten				
BTW teruggaaf	0,00	405.558,00	405.558,00	
Boedelbijdrage	547.232,53	1,41	547.233,94	
Gekweekte rente	177.848,03	6.052,61	183.900,64	
Overige restiuties	57,13	0,00	57,13	
Restitutie Delta	58.796,70	0,00	58.796,70	
Restitutie PostNL	1.410,31	0,00	1.410,31	
Restitutie TNT	236,66	0,00	236,66	
boedelbijdr. inlenen personeel	1.500,00	0,00	1.500,00	
boedelbijdrage afgifte consign	100.000,00	0,00	100.000,00	
boedelbijdrage afgifte eigendo	13.500,00	0,00	13.500,00	
boedelbijdrage energie	115.000,00	0,00	115.000,00	
Totaal	**9.827.771,27**	**411.612,02**	**10.239.383,29**	**74.500,62**

2. Reeds betaalde boedelkosten	Subtot. incl. BTW	Mutaties	Totaal	BTW
Aankoop grondstoffen	1.500,00	0,00	1.500,00	239,50
Accountantskosten	12.358,50	0,00	12.358,50	1.973,21
Advocaatkosten	258.273,09	11.596,21	269.869,30	46.836,86
BHV training	1.374,45	0,00	1.374,45	219,45
Bankkosten	578,34	0,00	578,34	
Beveiligingskosten	14.003,91	0,00	14.003,91	2.235,92
Dakreparatie	15.479,52	0,00	15.479,52	2.471,52
Energiekosten	322.640,11	0,00	322.640,11	51.513,95
Erfpacht	90.000,00	0,00	90.000,00	14.369,75
Griffierecht	4.614,75	0,00	4.614,75	
Griffierechten & Gdw kosten	975,49	588,42	1.563,91	271,42
Kopieerkosten	932,34	0,00	932,34	161,81
Kosten Waterbedrijf	45.360,77	0,00	45.360,77	7.242,48
Kosten oph. afval	4.938,54	0,00	4.938,54	788,53
Loonbelasting	378.678,00	0,00	378.678,00	
Notariskosten	586,85	0,00	586,85	101,85
Onderzoekskosten	9.932,37	0,00	9.932,37	1.723,80
Onkostenverg. personeel	850,12	0,00	850,12	10,41
Opslagkosten	157,75	0,00	157,75	25,19
Overboekingen VLdW	5.024,47	0,00	5.024,47	242,99
Personeelkosten	391.203,43	0,00	391.203,43	63,60
RadiatCo (Analyse Straling)	3.328,85	0,00	3.328,85	531,50
Salaris curator	1.441.367,80	117.792,46	1.559.160,26	259.121,09
Taxatie kosten	65.390,50	0,00	65.390,50	10.440,50
Technische werkzaamheden	13.618,86	0,00	13.618,86	2.174,45
Transportkosten	1.067,94	0,00	1.067,94	182,31
Verschotten	39,00	0,00	39,00	6,23
Vertaalkosten	45,03	0,00	45,03	7,19
aanschaf materiaal	79,00	0,00	79,00	12,61

brandbeveiliging	449,82	0,00	449,82	71,82
gaslevering	215.000,00	0,00	215.000,00	23.949,58
huur hoogwerker/kraan	844,48	0,00	844,48	134,83
huur motor spuiten	2.036,80	0,00	2.036,80	325,20
huur rolcontainers	24,48	0,00	24,48	3,91
huur voertuigen	6.777,29	0,00	6.777,29	1.082,09
inhuren admin.ondersteuning	8.639,40	0,00	8.639,40	1.379,40
kantoorartikelen	1.854,85	0,00	1.854,85	296,16
kosten diner	92,70	0,00	92,70	14,80
kosten documentatie	374,85	0,00	374,85	59,85
kosten internetverbinding	7.704,50	0,00	7.704,50	1.230,13
kosten terrein	357,00	0,00	357,00	57,00
kosten vergad. hotel	1.818,37	0,00	1.818,37	290,32
lease auto	2.263,81	0,00	2.263,81	361,44
levering accu's	449,82	0,00	449,82	71,82
logistieke dienstverlening	228,48	0,00	228,48	36,48
reparatie	25,47	0,00	25,47	4,07
schoonmaakkosten	25.461,82	0,00	25.461,82	4.065,33
telefoonkosten	19.584,57	0,00	19.584,57	3.126,93
transportkosten energie	1.341.594,38	0,00	1.341.594,38	62.434,06
werkzaamheden	239,08	0,00	239,08	38,18
werkzaamheden legionella behee	3.530,15	0,00	3.530,15	563,64
werkzaamheden terrein	284,17	0,00	284,17	45,37
Totaal	**4.724.036,07**	**129.977,09**	**4.854.010,16**	**502.610,53**
3. Saldo				
1. Baten	9.827.771,27	411.612,02	10.239.383,29	
2. Reeds betaalde boedelkosten	4.724.036,07 -	129.977,09 -	4.854.013,16 -	
Saldo	**5.103.735,20**	**281.634,93**	**5.385.373,13**	
4. Nog te betalen boedelkosten	**Subtot. incl. BTW**	**Mutaties**	**Totaal**	**BTW**
Boedelvord UWV loonvord	4.167.279,12	0,00	4.167.279,12	
Boedelvord UWV overig	406.774,56	0,00	406.774,56	
Boedelvord UWV premievord	507.730,11	0,00	507.730,11	
Diverse kosten	15.350.264,19	0,00	15.350.264,19	481.043,75
MB fiscus	325,00	0,00	325,00	
Totaal	**20.432.372,98**	**0,00**	**20.432.372,98**	**481.043,75**
5. BTW				
1. Baten	0,00	74.500,62	74.500,62	
2. Reeds betaalde boedelkosten	0,00	502.610,53 -	502.610,53 -	
Saldo	**0,00**	**-428.109,91**	**-428.109,91**	
6. Definitief Saldo				
1. Baten	9.827.771,27	411.612,02	10.239.383,29	
2. Reeds betaalde boedelkosten	4.724.036,07 -	129.977,09 -	4.854.013,16 -	
5. BTW	0,00	-428.109,91 -	-428.109,91 -	
Saldo	**5.103.735,20**	**709.744,84**	**5.813.480,04**	
7. Uit te betalen				
6. Definitief Saldo	5.103.735,20	709.744,84	5.813.480,04	
Saldo	**5.103.735,20**	**709.744,84**	**5.813.480,04**	