Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**22**
Datum verslag	**07-02-2023**
Insolventienummer	**F.02/11/786**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000014151:F001**
Datum uitspraak	**13-12-2011**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Zeeland Aluminium Company N.V.**
R-C	**mr. I.C. Prenger - de Kwant**
Curator	**mr P.E. Butterman** **mr B. van Leeuwen**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	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)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal deelnemingen	€ 0,00	€ 0,00
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00	€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk	€ 1.142.598,93	€ 26.860,34
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 6.000,00	
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 1.136.598,93	€ 26.860,34
Liquide middelen		
Kas	€ 4.677,14	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 808.498,00	
subtotaal liquide middelen	€ 813.175,14	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 3.824.203,75	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 3.824.203,75	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 105.724,53	€ 10.627,70
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 105.724,53	€ 10.627,70
Totaal debiteuren	€ 3.929.928,28	€ 10.627,70
Bank / zekerheden		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Boedelbijdrage		
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten 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
Overig		
Overige baten		
bijgeschreven rente tm 1 jan. 2023	€ 186.107,99	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Overige restituties	€ 57,13	
Restitutie Delta	€ 58.796,70	
Restitutie PostNL	€ 1.410,31	
Restitutie TNT	€ 236,66	
Vergoeding gemaakte veilingkosten	€ 149.993,12	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
inlenen personeel	€ 1.500,00	
afgifte consignatie	€ 100.000,00	
afgifte eigendommen	€ 13.500,00	
energie	€ 115.000,00	
Overig	€ 547.236,93	
subtotaal overig	€ 1.173.838,84	€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 7.053.541,19	€ 37.488,04

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	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 van derden		
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van derden		
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht art. 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
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 van derden		
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa		
Opbrengsten overige gebonden activa	€ 3.974.502,52	€ 38.272,58
Af: kosten		
Af: rechten van derden	€ 1.519.928,05	
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 2.454.574,47	€ 38.272,58
Totaal gebonden actief	€ 2.454.574,47	€ 38.272,58

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodemzaken]	€ 501.063,49	
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodemzaken	€ 501.063,49	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodemzaken	€ 501.063,49	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Opbrengst art. 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 art. 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	€ 501.063,49	€ 0,00
Totaal baten	€ 10.009.179,15	€ 75.760,62

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 2.261.072,31	€ 380.881,03
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten	€ 65.390,50	€ 10.440,50
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Aankoop grondstoffen	€ 1.500,00	€ 239,50
Accountantskosten	€ 12.358,50	€ 1.973,21
Advocaatkosten tot en met 2016	€ 269.869,30	€ 45.139,48
Advocaatkosten 2017	€ 60.074,57	€ 10.426,16
Advocaatkosten 2018	€ 74.123,34	€ 12.864,38
Advocaatkosten 2019	€ 222.405,89	€ 37.422,14
Advocaatkosten 2020	€ 55.351,78	€ 9.606,51
Advocaatkosten 2021	€ 29.824,04	€ 5.176,08
BHV Training	€ 1.374,45	€ 219,45
Bankkosten tm 2018	€ 701,97	

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Bankkosten 2019	€ 116,46	
Bankkosten 2020	€ 136,76	
Bankkosten 2021	€ 115,33	
Bankkosten 2022	€ 107,51	
Negatieve rente 2020	€ 10.572,77	
Negatieve rente 2021	€ 20.440,79	
Negatieve rente 2022	€ 17.794,83	
Beveiligingskosten	€ 14.003,91	€ 2.235,92
Dakreparatie	€ 15.479,52	€ 2.471,52
Energiekosten	€ 322.640,11	€ 51.513,95
Erfpacht	€ 90.000,00	€ 14.369,75
Griffierecht	€ 4.614,75	
Griffierecht en Gdwkosten voor juli 2016	€ 975,49	€ 169,30
Griffierecht en Gdwkosten	€ 21.191,03	€ 3.673,63
Kopieerkosten	€ 932,34	€ 161,81
Kosten Waterbedrijf	€ 45.360,77	€ 7.242,48
Kosten oph. afval	€ 4.938,54	€ 788,53
Loonbelasting	€ 378.678,00	
Notariskosten	€ 586,85	€ 101,85
Onderzoekskosten	€ 9.932,37	€ 1.723,80
Onkostenverg. personeel	€ 850,12	€ 10,41
Opslagkosten	€ 157,75	€ 25,19
Overboekingen VLDW voor juli 2016	€ 5.024,47	€ 242,99
Overboekingen VLDW	€ 647,66	€ 27,09
Personeelkosten	€ 394.103,43	€ 63,60
Glencore: proceskosten veroordeling	€ 37.827,64	
RadiatCo (analyse straling)	€ 3.328,85	€ 531,50
Technische werkzaamheden	€ 13.618,86	€ 2.174,45
Transportkosten voor juli 2016	€ 1.067,94	€ 182,31
Transportkosten	€ 57.427,03	€ 9.966,67
Verschotten	€ 39,00	€ 6,23
Vertaalkosten	€ 45,03	€ 7,19
Aanschaf materiaal	€ 79,00	€ 12,61
Brandbeveiliging	€ 449,82	€ 71,82
Gaslevering	€ 215.000,00	€ 23.949,58
Huur hoogwerker/kraan	€ 844,48	€ 134,83

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Huur motor spuiten	€ 2.036,80	€ 325,20
Huur rolcontainers	€ 24,48	€ 3,91
Huur voertuigen voor juli 2016	€ 6.777,29	€ 1.082,09
Huur voertuigen	€ 6.648,95	€ 1.153,95
Inhuren adm. ondersteuning	€ 8.639,40	€ 1.379,40
Kantoorartikelen	€ 1.854,85	€ 296,16
Kosten diner	€ 92,70	€ 14,80
Kosten documentatie	€ 374,85	€ 59,85
Kosten internetverbinding	€ 7.704,50	€ 1.230,13
Kosten koeriersdienst	€ 98,91	€ 17,17
Kosten terrein	€ 357,00	€ 57,00
Kosten vergadering hotel	€ 1.818,37	€ 290,32
Lease auto	€ 2.263,81	€ 361,44
Levering accu's	€ 449,82	€ 71,82
Logistieke dienstverlening	€ 228,48	€ 36,48
Reparatie	€ 25,47	€ 4,07
Schoonmaakkosten	€ 25.461,82	€ 4.065,33
Telefoonkosten	€ 19.584,57	€ 3.126,93
Transportkosten energie	€ 1.360.584,78	€ 65.466,14
Werkzaamheden	€ 239,08	€ 38,18
Werkzaamheden legionella beheer	€ 3.530,15	€ 563,64
Werkzaamheden terrein	€ 3.461,58	€ 45,37

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

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 6.195.433,52	€ 715.936,83

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 10.009.179,15
Totaal B (incl. BTW)	€ 6.195.433,52
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ 606.628,00
Saldo boedelrekening	€ 4.420.373,63

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**	**Terug te ontvangen btw**
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Diverse kosten	€ 15.344.991,98	€ 480.201,97
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 507.730,11	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
Belastingdienst MB	€ 325,00	
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso	€ 4.167.279,12	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 406.774,56	
huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 20.427.100,77	€ 480.201,97

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -75.760,62
B (terug te ontvangen)	€ 715.936,83
D (terug te ontvangen)	€ 480.201,97
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	€ -606.628,00
Saldo	€ 513.750,18

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 4.420.373,63
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 513.750,18
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 4.934.123,81