Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**24**
Datum verslag	**04-04-2024**
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	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)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 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	€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 3.929.928,28		€ 10.627,70
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			
bijgeschreven rente tm 1 jan. 2023	€ 186.107,99		
Overige restituties	€ 57,13		
Restitutie Delta	€ 58.796,70		
Restitutie PostNL	€ 1.410,31		
Restitutie TNT	€ 236,66		
Vergoeding gemaakte veilingkosten	€ 149.993,12		
rente ING-rekening tm 1.8.23	€ 9.333,32		
rente Caceis-rekening tm 1.9.23	€ 14.174,90		
rente ING-rekening tm 1.3.24	€ 23.850,94	+ € 23.850,94	
rente Caceis-rekening tm 1.3.24	€ 13.989,08	+ € 13.989,08	
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	€ 1.235.187,08		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 7.114.889,43		€ 37.488,04

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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 3.974.502,52		€ 38.272,58
Af: kosten			
Af: rechten 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	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodemzaken]	€ 501.063,49		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 501.063,49		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 501.063,49		€ 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	€ 501.063,49		€ 0,00
Totaal baten	€ 10.070.527,39		€ 75.760,62

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 2.339.346,75	+ € 78.274,44	€ 394.465,84
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 65.390,50		€ 10.440,50
Overige super-preferente boedelverplichtingen			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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		
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

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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
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

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
bankkosten ING-rekening 26.1.23 tm 31.8.23	€ 66,13		€ 0,00
Advocaatkosten cassatie factuur 20230952	€ 12.371,50		€ 2.147,12
bankkosten ING-rekening 1.9.23 tm 26.3.24	€ 42,98	+ € 42,98	
Advieskosten voorschot Steneker	€ 25.000,00	+ € 25.000,00	
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	€ 6.311.188,57		€ 731.668,76

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 10.070.527,39	+ € 37.840,02
Totaal B (incl. btw)	€ 6.311.188,57	+ € 103.317,42
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 606.628,00	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 4.365.966,82	

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			
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 insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 4.167.279,12		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
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)	€ 731.668,76
D (terug te ontvangen)	€ 480.201,97
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -606.628,00
Saldo	€ 529.482,11

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 4.365.966,82
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 529.482,11
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 4.895.448,93