

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG					DATUM: 11 december 2018
in het faillissement van:		Refining & Trading Holland N.V.			
surseancenummer		F18/15/3-4			
datum uitspraak		23-2-2015			
faillissementsnummer		F18/15/61			
datum uitspraak		24-2-2015			
rechter-commissaris		mevrouw mr. A.L. Goederee			
curator		mr. H.J. Meijer			
betrekking hebbend op verslag nrs.			dertien		
A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	banken	€ -	€ -	€ -	
	subtotaal aangetroffen middelen	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengst verkopen gereed materiaal				
2.a.	<i>Salzgitter</i>				
2.a.1	verkoopopbrengst	€ 250.733,27	€ -	€ 250.733,27	0%
2.a.2	af: kosten SGS	€ -1.606,28	€ -	€ -1.606,28	€ -278,78
2.a.3	af: kosten Gefo	€ -700,00	€ -	€ -700,00	0%
2.b.	<i>Blue Ocean</i>				
2.b.1	verkoopopbrengst	€ 226.407,98	€ -	€ 226.407,98	0%
2.b.2	af: kosten SGS	€ -1.606,28	€ -	€ -1.606,28	€ -278,78
2.b.3	af: kosten DHL	€ -33,60	€ -	€ -33,60	€ -5,83
2.b.4	af: kosten B.O.T.	€ -16.000,00	€ -	€ -16.000,00	0%
2.b.5	af: kosten Inspectorate	€ -140,96	€ -	€ -140,96	€ -24,46
2.c.	<i>bank</i>				
2.c.1	af: rechten derden (bank)	€ -215.269,57	€ -	€ -215.269,57	geen btw
2.c.2	af: bijdrage kosten exploitatie	€ -119.000,00	€ -	€ -119.000,00	geen btw
2.c.3	af: voorlopige dekking instandhoudingskosten A	€ -122.784,56		€ -122.784,56	geen btw
2.d.	<i>boedelbijdrage</i>				
2.d.1	boedelbijdrage	€ 48.730,41	€ -	€ 48.730,41	€ 8.457,34
	subtotaal opbrengst verkopen gereed materiaal	€ 48.730,41	€ -	€ 48.730,41	€ 7.869,49
3.	opbrengst verkoop activa				
3.a.	<i>TCC Unit</i>				
3.a.1	verkoopopbrengst	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	btw verlegd
3.a.2	af: voorlopige dekking instandhoudingskosten B	€ -200.000,00	€ -	€ -200.000,00	geen btw
	subtotaal opbrengst verkopen	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00

3.b.	<i>veiling activa</i>				
3.b.1	veilingopbrengst restant activa	€ 33.129,80	€ -	€ 33.129,80	€ 5.749,80
3.b.2	af: veilingcommissie	€ -1.656,49	€ -	€ -1.656,49	€ -287,49
3.b.3	af: kosten voorbereiding veiling	€ -42.316,31		€ -42.316,31	€ -7.344,15
3.b.4	bijdrage Rabobank kosten voorbereiding veiling	€ 21.158,16		€ 21.158,16	€ 3.672,08
3.b.5	af: instandhoudingskosten C	€ -31.473,31	€ -	€ -31.473,31	geen btw
	subtotaal veiling activa	€ -21.158,15	€ -	€ -21.158,15	€ 1.790,23
3.c.	<i>Verkoop VD1 en VD2</i>				
3.c.1	verkoopopbrengst	€ 205.000,00	€ -	€ 205.000,00	0%
3.c.2	af: kosten advies KPMG	€ -4.470,95	€ -	€ -4.470,95	€ -775,95
3.c.3	af: instandhoudingskosten C	€ -13.156,16	€ -	€ -13.156,16	€ 0,00
3.c.4	af: voorlopige dekking kosten acute milieuproblemen op Derdenrekening PlasBossinade	€ -20.000,00	€ -	€ -20.000,00	€ 0,00
3.c.5	af: rechten derden Provincie Groningen	€ -42.960,96	€ -	€ -42.960,96	geen btw
3.c.6	af: rechten derden Groningen Seaports	€ -42.960,96	€ -	€ -42.960,96	geen btw
3.c.7	af: rechten derden Rabobank	€ -42.960,96	€ -	€ -42.960,96	geen btw
3.c.8	af: kosten Stork	€ -1.210,00	€ -	€ -1.210,00	€ -210,00
3.c.9	subtotaal VD1 en VD2	€ 37.280,01	€ -	€ 37.280,01	€ -985,95
3.d.	<i>overige activa</i>				
3.d.1	gasoil Avista	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	0%
3.d.2	af: bijdrage kosten exploitatie	€ -45.000,00	€ -	€ -45.000,00	0%
3.d.3	Massa Flow Meter	€ 4.840,00	€ -	€ 4.840,00	€ 840,00
3.d.4	restant kantoorinventaris	€ 914,70	€ -	€ 914,70	€ 158,75
3.d.5	Titirino Unit	€ 907,50	€ -	€ 907,50	€ 157,50
3.d.6	Verkoopopbrengst kantoorunits	€ 3.630,00	€ -	€ 3.630,00	€ 630,00
3.d.7	af: voorlopige dekking instandhoudingskosten C op derdenrekening PlasBossinade	€ -3.000,00	€ -	€ -3.000,00	geen btw
3.d.8	af: rechten ABN AMRO Lease	€ -1,21	€ -	€ -1,21	€ -0,21
3.d.9	fietsenhokken	€ 121,00	€ -	€ 121,00	€ 21,00
3.d.10	verkoop Nissenhutten	€ 1.210,00	€ -	€ 1.210,00	€ 210,00
	subtotaal overige activa	€ 7.411,99	€ -	€ 8.621,99	€ 2.017,04
4.	exploitatie (zie exploitatieverslag)				
4.1	<i>periode 24-2-2015 t/m 31-5-2015</i>				
4.2	opbrengst	€ 319.150,00	€ -	€ 319.150,00	€ 55.242,20
4.3	bijdrage in kosten	€ 408.117,49	€ -	€ 408.117,49	geen btw
4.4	kosten	€ -571.534,29	€ -	€ -571.534,29	€ -71.510,11
4.5	reeds ontvangen OB	€ 16.268,00	€ -	€ 16.268,00	€ 16.268,00

4.6	subtotaal exploitatie A	€ 172.001,20	€ -	€ 172.001,20	€ 0,00
5.	debiteuren				
5.1	prefaillissementsdebiteuren	€ 163.022,27	€ -	€ 163.022,27	geen btw
5.2	af: bijdrage kosten exploitatie	€ -125.117,49		€ -125.117,49	geen btw
5.3	af: rechten derden (bank)	€ -37.904,78	€ -	€ -37.904,78	geen btw
5.4	boedelbijdrage	€ 4.604,78	€ -	€ 4.604,78	€ 799,18
	subtotaal debiteuren	€ 4.604,78	€ -	€ 4.604,78	€ 799,18
6.	overige baten				
6.1	lpad	€ 60,50	€ -	€ 60,50	€ 10,50
6.2	restitutie Waterbedrijf	€ 3.115,83	€ -	€ 3.115,83	€ 540,76
6.3	premierestitutie Achmea	€ 3.716,44	€ -	€ 3.716,44	geen btw
6.4	art 591a Sr zaken	€ 85.015,34	€ -	€ 85.015,34	geen btw
6.5	rente	€ 2.618,59	€ 30,21	€ 2.648,80	geen btw
	subtotaal overige baten	€ 94.461,78	€ 30,21	€ 94.556,91	€ 551,26
7.	totaal	€ 343.332,02	€ 30,21	€ 344.637,15	€ 12.041,30
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
8.	salaris en verschotten				
8.1	salaris curator	€ 166.097,38	€ -	€ 166.097,38	€ 28.826,82
	ontvangst Avista Oil AG	€ -1.655,18	€ -	€ -1.655,18	geen btw
	factuur werkzaamheden curator	€ 1.655,18	€ -	€ 1.655,18	geen btw
	subtotaal salaris	€ 166.097,38	€ -	€ 166.097,38	€ 28.826,82
9.	instandhoudingskosten				
9.a.	<i>instandhouding A, periode 1-6-2015 t/m 31-10-2015, zie verslag instandhouding A</i>				
9.a.1	kosten	€ 470.355,18	€ -	€ 470.355,18	€ 36.942,00
9.a.2	af: bijdrage in kosten	€ -292.770,15	€ -	€ -292.770,15	geen btw
9.a.3	af: reeds ontvangen OB	€ -36.942,00	€ -	€ -36.942,00	€ -36.942,00
9.a.4	loonheffing	€ 86.324,00		€ 86.324,00	geen btw
9.a.5	af: nog te betalen loonheffing	€ -86.324,00		€ -86.324,00	geen btw
9.a.6	subtotaal instandhouding A	€ 140.643,03	€ -	€ 140.643,03	€ 0,00
9.b.	<i>instandhouding B, periode 1 november 2015 t/m heden, zie verslag instandhouding B</i>				
9.b.1	kosten	€ 457.043,93	€ -	€ 457.043,93	€ 28.825,51
9.b.2	af: bijdrage in kosten	€ -440.000,00	€ -	€ -440.000,00	geen btw
9.b.3	af: nog te betalen crediteuren	€ -1.244	€ -	€ -1.243,56	€ -215,82
9.b.4	loonheffing	€ 168.606,00	€ -	€ 168.606,00	geen btw
9.b.5	af: nog te betalen loonheffing	€ -168.606,00	€ -	€ -168.606,00	geen btw
9.b.6	subtotaal instandhouding B	€ 15.800,37	€ 0,00	€ 15.800,37	€ 28.609,69
9.c.	<i>instandhouding C, verkoopkosten conform vaststellingsovereenkomst 20 juni 2016</i>				
9.c.1	kosten	€ 44.629,46		€ 44.629,46	€ 4.948,51
9.c.2	af: bijdrage in kosten	€ -45.795,90	€ -	€ -45.795,90	geen btw
9.c.3	subtotaal instandhouding C	€ -1.166,44	€ 0,00	€ -1.166,44	€ 4.948,51

10.	vertaalkosten				
10.1	kosten vertalen div. stukken	€ 1.729,65	€ -	€ 1.729,65	€ 300,19
	subtotaal vertaalkosten	€ 1.729,65	€ -	€ 1.729,65	€ 300,19
11.	procedures Provincie Groningen / RTH - CBE				
11.1	kosten mr. Ozinga	€ 2.593,43	€ -	€ 2.593,43	€ 450,10
11.2	griffierechten	€ 957,00	€ -	€ 957,00	geen btw
	subtotaal procedures Provincie	€ 3.550,43	€ -	€ 3.550,43	€ 450,10
12.	overige kosten				
12.1	Taxatiekosten Van Beusekom	€ 10.648,00	€ -	€ 10.648,00	€ 1.848,00
12.2	af: bijdrage Rabobank taxatiekosten Van Beusekom	€ -5.324,00		€ -5.324,00	€ -924,00
12.3	overzetten domeinregistratie	€ 181,50	€ -	€ 181,50	€ 31,50
12.4	verzekeringen	€ 254,00	€ -	€ 254,00	geen btw
12.5	Notariskosten	€ 508,20	€ -	€ 508,20	€ 88,20
12.6	griffierecht hoger beroep Avista	€ 288,00	€ -	€ 288,00	geen btw
12.7	energiekosten	€ 1.023,33	€ -	€ 1.023,33	€ 177,60
12.8	griffierecht		€ 170,00	€ 170,00	
12.9	exploitatiekosten Waterschap		€ 1.183,08	€ 1.183,08	
12.10	af: bijdragen in kosten		€ -1.694,60	€ -1.694,60	
	subtotaal overige kosten	€ 7.579,03	€ -341,52	€ 7.237,51	€ 1.221,30
13.	totaal	€ 334.233,45	€ -341,52	€ 333.891,93	€ 64.356,60
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 343.332,02	€ 30,21	€ 344.637,15	
	totaal B	€ 334.233,45	€ -341,52	€ 333.891,93	
14.	Totaal A - Totaal B	€ 9.098,57	€ 371,73	€ 10.745,22	
<i>Saldo boedelrekening d.d.</i>				€ 10.745,22	