

Tussentijds financieel verslag per 28-01-2021

Naam	ROKZ Groep B.V.
Curator	mr. M.J.L. Versantvoort
Rechter-Commissaris	mr. C.A.M. de Bruijn
Insolventienummer	F.01/18/87

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- kas	€ 5,30		
- bank	€ 387,96		
		€ 393,26	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken	€ -		
Af: rechten van derden	€ -		
	€ -		
* Bodemzaken			
- inventaris	€ 13.310,00		€ 2.310,00
Af: Belastingdienst, voorrecht opbrengst bodemzaken	€ -		
Af: rechten van derden	€ 2.200,00-		
	€ 11.110,00		
* Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ -		€ -
- veiling inventaris	€ 2.078,78		€ 360,78
- immateriele activa	€ -		€ -
Af: rechten van derden	€ -		
	€ 2.078,78		
		€ 13.188,78	
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		€ -
* Pré-faillissement	€ 9.226,25		
* Afrekening Rabobank incasso debiteurenvordering NutsServices	€ 4.613,13-		€ 800,63-
		€ 4.613,12	
4. Ingehouden inkomen:		€ -	
5. Bankrente en -kosten:		€ 166,29	
6. Overige opbrengsten:			
- Boedelbijdrage Itec ophalen kopieerapparaat	€ 121,00		€ 21,00
- Regeling bestuurders	€ 270.000,00		
-	€ -		
		€ 270.121,00	
		€ 288.482,45	€ 1.891,15

B. Reeds betaalde verschotten / boedelkosten

1. HNVI	€	272,25-	€	47,25-
2. HNVI kosten veiling + taxatie	€	816,70-	€	141,75-
3. Kamer van Koophandel	€	15,00-	€	-
4. Voorschot op salaris	€	13.005,56-	€	2.257,16-
5. Gemeente Peel en Maas	€	10,00-		
	€	14.119,51-	€	2.446,16-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	288.482,45
Totaal B (incl. BTW)	€	14.119,51-
Saldo boedelrekening	€	274.362,94

D. Nog te betalen verschotten / boedelkosten

1. Bijzonder			
a. Salaris en verschotten curator		PM	PM
2. Preferent			
a. UWV, wg-deel SV-premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref ex art 16 CSV)	€	-	
b. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref ex art 3:288 sub e BW)	€	-	
3. Concurrent			
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement	€	-	
	€	-	€ -

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	1.891,15
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	2.446,16-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	555,01-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	555,01-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	274.362,94	
2. Terug te ontvangen BTW (E)	€	555,01	
			€ 274.917,95

G. Berekening te verdelen actief / betaling boedelkosten**1. Bijzonder**

D1a PM

2. Preferent

Af te dragen BTW (E) € -
D2a € -
D2b € -

3. Concurrent

D3a € -

Voor verdeling beschikbaar actief: € -
€ 274.917,95

H. Berekening omslag in algemene faillissementskosten

Niet relevant

I. Berekening deficit**1. Ingediende preferente vorderingen:**

a. Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW	€	-	
b1. Belastingdienst, ex art. 21 IW:	€	284.456,00	
b2. UWV, ex art. 16 CSV	€	-	
c. UWV, ex art. 3:288 sub e BW	€	-	
			€ 284.456,00
			€ 9.538,05-

2. Ingediende en -voorlopig- erkende concurrente vorderingen:

€ 1.598.971,35

Deficit € 1.608.509,40-