

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

12 augustus 2021

in de surseance/ faillissement van:  
faillissementsnummer  
datum uitspraak  
rechter-commissaris  
curator  
betrekking hebbend op verslag nrs.

VDS Staal- en Machinebouw B.V.  
F.02/18/271  
1-10-2018  
mw. mr. M.D.E. Leppens  
mr. B. van Leeuwen

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	<b>aangetroffen middelen</b>				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	banksaldo afwikkeling surseance	€ 83.391,21		€ 83.391,21	
	bank	€ 2.625,09		€ 2.625,09	
2.	<b>opbrengsten verkopen</b>				
	opbrengsten verkopen	€ 726.880,00	€ 23.855,46	€ 750.735,46	€ 10.106,97
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	<b>debiteuren</b>				
	prae-faillissement debiteuren	€ 1.565.521,90	€ 10.000,00	€ 1.575.521,90	
	boedeldebiteuren VDS in aangifte	€ 55.388,80		€ 55.388,80	
	boedeldebiteuren	€ 408.624,39		€ 408.624,39	€ 17.095,82
	boedelbijdrage bank debiteuren	€ 101.369,61		€ 101.369,61	€ 17.593,07
	boedelbijdrage	€ 1.391,50	€ 1.210,00	€ 2.601,50	€ 451,50
	creditering debiteuren aangifte VDS			€ -	
4.	<b>overige baten</b>				
	verdeling resultaat ohw	€ 82.449,23		€ 82.449,23	
	restitutie energie	€ 6.847,52		€ 6.847,52	€ 1.437,98
	restitutie belastingdienst	€ 41,00		€ 41,00	
	subsidie leergeld	€ 9.674,46		€ 9.674,46	
	Terugbetalingsregeling personeel (Van Damme)	€ 937,39		€ 937,39	
	nog af te rekenen debiteur bank			€ -	
	rente Breston	€ 1.079,88		€ 1.079,88	
				€ -	
5.	<b>totaal</b>	<b>€ 3.046.221,98</b>	<b>€ 35.065,46</b>	<b>€ 3.081.287,44</b>	<b>€ 46.685,34</b>
B.	<b>REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCULDEN</b>	<b>subtot. incl. BTW</b>	<b>mutaties</b>	<b>totaal</b>	<b>Terug te ontvangen BTW</b>
	salaris curator	€ 308.047,19		€ 308.047,19	€ 53.462,74
	uittrekselkosten	€ 36,80		€ 36,80	€ 6,39

	betaald aan bank	€ 1.960.763,69	10.000,00	€ 1.970.763,69	
	gas / water / electra	€ 13.838,25		€ 13.838,25	€ 2.401,77
	verzekeringen	€ 611,05		€ 611,05	
	Grant Thornton	€ 12.100,00		€ 12.100,00	€ 2.100,00
	UWV	€ -	€ -	€ -	
	kosten	€ 302,50		€ 302,50	€ 52,50
6.	<b>totaal</b>	<b>€ 2.295.699,48</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 2.305.699,48</b>	<b>€ 58.023,39</b>
<b>C.</b>	<b>THANS NOG BESCHIKBAAR</b>				
	totaal A	€ 3.046.221,98	€ 35.065,46	€ 3.081.287,44	
	totaal B	€ 2.295.699,48	€ 10.000,00	€ 2.305.699,48	
7.	<b>saldo boedelrekening</b>	<b>€ 750.522,50</b>	<b>€ 25.065,46</b>	<b>€ 775.587,96</b>	