

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

19 november 2020

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

Klaver Vier - hoofddossier TCR c.s.

10-2-2020

Mrs. I.C. Prenger - de Kwant en M.D.E. Leppens

Mr. J.B. de Meester, F.T. Hiemstra, L.B.A. van Logtestijn

3

| A. | BATEN   | subtot. incl. BTW | mutaties | totaal         | Af te dragen BTW          |
|----|---|-------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 1. | <b>aangetroffen middelen totaal<br/>€ 53.202,73- bestaande uit:</b> |                   |          |                |                           |
|    | kas (k7)  | € -               | € -      | € 1.351,17     |                           |
|    | bank (k7)   | € -               | € -      | € 130.285,29   |                           |
|    | bankgaranties (k7)  | € -               | € -      | € -84.643,72   |                           |
|    | storting eurobiljetten (k7)   | € -               | € -      | € 6.210,00     |                           |
|    | saldo 3dengelden Van Boven<br>advocaten (k12)                       | € -               | € -      | € -            |                           |
| 2. | <b>opbrengsten verkopen</b>   |                   |          |                |                           |
|    | opbrengsten verkopen (k11)  | € -               | € -      | € 565.124,58   | € 36.548,52               |
|    | kosten ivm verkoop  | € -               | € -      | € -            | € -                       |
|    | Verkoop OG Duinzoom notaris:<br>(k11)                               | € -               | € -      | € 176.728,86   |                           |
|    | afdracht Duinzoom -<br>belastingdienst (k11)                        | € -               | € -      | € -176.728,86  |                           |
| 3. | <b>debiteuren</b>   |                   |          |                |                           |
|    | <b>prefaillissement:</b>  |                   |          |                |                           |
|    | prae-faillissement debiteuren<br>(k1)                               | € -               | € -      | € 631.141,27   |                           |
|    | DFL Factoring (k5)  | € -               | € -      | € 1.183.530,39 |                           |
|    | boedeldebiteuren (k13)  | € -               | € -      | € 882.437,14   | € 55.910,09               |
|    | pinbetalingen (k10)   | € -               | € -      | € 14.680,45    | € 1.212,15                |
| 4. | <b>overige baten</b>  |                   |          |                |                           |
|    | boedelbijdrage (k15)  | € -               | € -      | € 589.057,51   | € 97.026,51               |
|    |   | € -               | € -      | € -            |                           |
|    | uitkeringen (k9)  | € -               | € -      | € 43.085,97    |                           |
|    | diversen (k4)   | € -               | € -      | € 571.678,60   | € 8.424,16                |
|    | boedel BTW  | € -               | € -      | € -            |                           |
|    |   | € -               | € -      | € -            |                           |
| 5. | <b>totaal</b>   | € -               | € -      | € 4.533.938,65 | € 199.121,43              |
| B. | REEDS BETAALDE<br>VERSCHOTTEN /<br>BOEDELSCHULDEN                   | subtot. incl. BTW | mutaties | totaal         | Terug te<br>ontvangen BTW |
|    | salaris curator (k20)   | € -               | € -      | € 908.740,63   | € 157.715,32              |
|    | publicatiekosten  | € -               | € -      | € -            | € -                       |
|    | uittreksel  | € -               | € -      | € -            | € -                       |
|    | <b>boedelkosten</b>   |                   | € -      | € -            |                           |

|           |   |     |     |                       |                     |
|-----------|---|-----|-----|-----------------------|---------------------|
|           | algemeen (k2)                               |     | € - | € 217.295,72          | € 22.762,42         |
|           | bedrijfsvoering (k3)                        |     | € - | € 795.457,96          | € 136.773,26        |
|           | Van Rabobank naar Kasbank (k14)             |     | € - | € 100.000,00          | € -                 |
|           | overboekingen<br>zustervennootschappen (k8) | € - | € - | € 109.113,45          | € -                 |
|           | verzekeringen                               | € - | € - |                       | € -                 |
|           | bankkosten (k6)                             | € - | € - | € 2.237,15            |                     |
|           | fiscus                                      | € - | € - | € -                   |                     |
|           | UWV   | € - | € - | € -                   |                     |
|           | corr niet verwerkte mutaties                |     |     | € 1.062,84            |                     |
| 6.        | <b>totaal</b>                               | € - | € - | € <b>2.133.907,75</b> | € <b>317.251,00</b> |
|           |   |     |     |                       |                     |
|           |   |     |     |                       |                     |
| <b>C.</b> | <b>THANS NOG BESCHIKBAAR</b>                |     |     |                       |                     |
|           |   |     |     |                       |                     |
|           | totaal A                                    | € - | € - | € 4.533.938,65        | € 199.121,43        |
|           | totaal B                                    | € - | € - | € 2.133.907,75        | € 317.251,00        |
|           |   |     |     |                       |                     |
| 7.        | <b>saldo boedelrekening</b>                 | € - | € - | € <b>2.400.030,90</b> | € <b>118.129,57</b> |