

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

16 februari 2021

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

Klaver Vier - hoofddossier TCR c.s.
10-02-2020
Mrs. I.C. Prenger - de Kwant en M.D.E. Leppens
Mr. J.B. de Meester, F.T. Hiemstra, L.B.A. van Logtestijn

geconsolideerd alle bankrekeningen tezamen

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen totaal € 53.322,47- bestaande uit:				
	kas (k7)	€ 1.351,17	€ -	€ 1.351,17	
	bank (k7)	€ 130.285,29	€ -	€ 131.020,02	
	bankgaranties (k7)	€ -84.643,72	€ -	€ -84.643,72	
	storting eurobiljetten (k7)	€ 6.210,00	€ -615,00	€ 5.595,00	
	saldo 3dengelden Van Boven advocaten (k12)	€ -	€ -2.804,80	€ -2.804,80	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen (k11)	€ 565.124,58	€ -	€ 565.124,58	€ 36.548,52
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
	Verkoop OG Duinzoom notaris: (k11)	€ 176.728,86	€ -	€ 176.728,86	
	afdracht Duinzoom - belastingdienst (k11)	€ -176.728,86	€ -	€ -176.728,86	
3.	debiteuren				
	prefaillissement:				
	prae-faillissement debiteuren (k1)	€ 631.141,27	€ -7.496,64	€ 623.644,63	
	DFL Factoring (k5)	€ 1.183.530,39	€ 168.378,50	€ 1.351.908,89	
	boedeldebiteuren (k13)	€ 882.437,14	€ 1.506,85	€ 883.943,99	€ 56.034,51
	pinbetalingen (k10)	€ 14.680,45	€ -	€ 14.680,45	€ 1.212,15
4.	overige baten				
	boedelbijdrage (k15)	€ 589.057,51	€ -	€ 589.057,51	€ 97.026,51
		€ -	€ -	€ -	
	uitkeringen (k9)	€ 43.085,97	€ -	€ 43.085,97	
	diversen (k4)	€ 571.678,60	€ -75,00	€ 571.603,60	€ 8.412,46
	boedel BTW	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	
5.	totaal	€ 4.533.938,65	€ 158.893,91	€ 4.693.567,29	€ 199.234,15
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator (k20)	€ 908.740,63	€ 119.110,76	€ 1.027.851,39	€ 178.387,43
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	boedelkosten	€ -	€ -	€ -	
	algemeen (k2)	€ 217.295,72	€ 25.309,20	€ 242.604,92	€ 36.748,07
	bedrijfsvoering (k3)	€ 795.457,96	€ -21.918,16	€ 773.539,80	€ 132.994,62
	Van Rabobank naar Kasbank (k14)	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -
	overboeking zusterervenootschappen (k8)	€ 109.113,05	€ -	€ 109.113,05	€ -
	Kosten DFL (k16)		€ 168.378,50	€ 168.378,50	€ 24.497,78
	bankkosten (k6)	€ 2.237,15	€ 219,98	€ 2.457,13	
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ 2.132.844,91	€ 291.100,28	€ 2.423.944,79	€ 372.627,90
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 4.533.938,65	€ 158.893,91	€ 4.693.567,29	€ 199.234,15
	totaal B	€ 2.132.844,91	€ 291.100,28	€ 2.423.944,79	€ 372.627,90
7.	saldo boedelrekening	€ 2.401.093,74	€ -132.206,37	€ 2.269.622,50	€ 173.393,75