

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

19 juli 2021

in het faillissement van:

faillissementsnummer

datum uitspraak

rechter-commissaris

curator

betrekking hebbend op verslag nrs.

Bakkerij Chris Steevens BV / Steevens Retail BV

11/198 + 11/199

6-9-2011

mr. P. Hoekstra

mr. A.J. van Bergen

12

| A. | BATEN                                             | subtot. incl. BTW | mutaties | totaal       | Af te dragen BTW          |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------------|
| 1. | <b>aangetroffen middelen</b>                      |                   |          |              |                           |
|    | kas                                               | € 255,80          | € -      | € 255,80     |                           |
|    | Rabo 105915084 v.a. 01-09                         | € 57.515,17       | € -      | € 57.515,17  |                           |
|    | Rabo 105915114 v.a. 01-09                         | € 141.587,18      | € -      | € 141.587,18 |                           |
|    | giro                                              | € -               | € -      | € -          |                           |
| 2. | <b>opbrengsten verkopen</b>                       |                   |          |              |                           |
|    | Verkopen contact                                  | € 201.262,00      | € -      | € 201.262,00 | € 15.201,90               |
|    | Verkopen op rekening                              | € 72.317,85       | € -      | € 72.317,85  | € -                       |
|    | Vergoeding overwerk/meeruren                      | € 14.902,00       | € -      | € 14.902,00  | € -                       |
|    | kosten ivm verkoop                                | € -98.445,32      | € -      | € -98.445,32 | € -7.799,11               |
|    | Voorraad afname                                   | € -22.794,98      | € -      | € -22.794,98 | € -                       |
| 3. | <b>debiteuren</b>                                 |                   |          |              |                           |
|    | debiteuren Bakkerij                               | € 47.749,82       | € -      | € 47.749,82  |                           |
|    | debiteuren Retail                                 | € 13.091,81       | € -      | € 13.091,81  |                           |
|    | debiteuren Winkels BV                             | € 65,93           |          | € 65,93      |                           |
|    | debiteuren boedel                                 | € -               | € -      | € -          |                           |
|    | overige                                           | € -               | € -      | € -          | € -                       |
| 4. | <b>overige baten</b>                              |                   |          |              |                           |
|    | Koopsom Limburgs bakhoes                          | € 118.500,00      | € -      | € 118.500,00 |                           |
|    | Bakkerij Kengen Goodwill/verg Carboonplein        | € 13.000,00       | € -      | € 13.000,00  |                           |
|    | restitutie belastingdienst                        | € -               | € -      | € -          |                           |
|    | restitutie WML                                    | € 88,79           | € -      | € 88,79      |                           |
|    | UWV Uitkeringen                                   | € 1.842,64        | € -      | € 1.842,64   |                           |
|    | Overige baten                                     | € 5,14            |          | € 5,14       |                           |
|    | rente                                             | € 2.301,82        | € 16,59  | € 2.318,41   |                           |
| 5. | <b>totaal</b>                                     | € 563.245,65      | € 16,59  | € 563.262,24 | € 7.402,79                |
| B. | REEDS BETAALDE<br>VERSCHOTTEN /<br>BOEDELSCHULDEN | subtot. incl. BTW | mutaties | totaal       | Terug te<br>ontvangen BTW |
|    | salaris curator                                   | € 258.742,48      | € -      | € 258.742,48 | € 44.905,72               |
|    | verschotten                                       | € 422,10          | € -      | € 422,10     | € 18,69                   |
|    | Getuige taxe                                      | € 5.438,30        | € -      | € 5.438,30   | € 868,30                  |
|    | Harddisk t.b.v. administratie                     | € 697,16          | € -      | € 697,16     | € 8,37                    |
|    | Verzekeringen                                     | € -               | € -      | € -          | € -                       |
|    | Rente en Bankkosten                               | € 893,50          | € -      | € 893,50     | € -                       |
|    | fiscus                                            | € -               | € -      | € -          |                           |
|    | UWV                                               | € -               | € -      | € -          |                           |
|    | BTW-restitutie Boedelperiode                      | € -37.366,00      | € -      | € -37.366,00 | € -37.366,00              |
| 6. | <b>totaal</b>                                     | € 228.827,54      | € -      | € 228.827,54 | € 8.435,08                |
| C. | THANS NOG BESCHIKBAAR                             |                   |          |              |                           |
|    | totaal A                                          | € 563.245,65      | € 16,59  | € 563.262,24 |                           |
|    | totaal B                                          | € 228.827,54      | € -      | € 228.827,54 |                           |
| 7. | <b>saldo boedelrekening</b>                       | € 334.418,11      | € 16,59  | € 334.434,70 |                           |