

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM: 11 november 2020

PERIODE: 1 juni 2020 tm 31 okt 2020

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

Geulzicht, Vue en Caverne

C03/13/204-205-206F

9-7-2013

P Hoekstra

MC Schmitz

8

A.	BATEN	Geulzicht	Vue	Caverne	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal
1.	<b>aangetroffen middelen</b>						
	kas	-	2.000	652	2.652	0	2.652
	bank		11.178	3.142	14.320	0	14.320
	verrekening banksaldo door Rabobank		11.178-	3.142-	14.320-	0	14.320-
2.	<b>opbrengst verkopen</b>						
	opbrengst inventaris (deels inclusief btw)	24.126	48.750	37.500	110.376	0	110.376
	opbrengst goodwill na verrekening reparaties e.d.		43.963	43.963	87.925	0	87.925
3.a.	<b>debiteuren voor datum faillissement</b>						
	incasso pre-faillissementsvorderingen, verpand		46.584	57.435	104.019	0	104.019
	afdracht aan pandhouder		46.584-	57.435-	104.019-	0	104.019-
	incasso pre-faillissementsvorderingen, niet verpand		3.618	3.910	7.528	0	7.528
3.b	<b>omzet voortzettingsperiode</b>						
	op rekening		17.769	17.416	35.185	0	35.185
	pin/creditcard		50.662	6.028	56.690	0	56.690
	contant		13.177	5.259	18.436	0	18.436
	niet geïncasseerd ivm verrekening aanbetaling		2.819-		2.819-	0	2.819-
4.	<b>overige baten</b>						
	boedelbijdrage over verpande debiteuren (10%)		4.658	5.743	10.402	0	10.402
	belastingteruggaven		12.341		12.341	0	12.341
	premierestituties		1.952	2.942	4.894	0	4.894
	doorberekening kosten aan doorstarter		3.839		3.839	0	3.839
	overige opbrengsten (Sinkiewicz)			1.065	1.065	0	1.065
	overige opbrengsten (vso nav vonnis Rb Zwolle)			15.000	15.000	0	15.000
	rente		73	73	147	3	149
5.	<b>totaal</b>	<b>24.126</b>	<b>199.983</b>	<b>139.550</b>	<b>363.660</b>	<b>3</b>	<b>363.662</b>
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	Geulzicht	Vue	Caverne	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal
	salaris curator (voorlopige allocatie, obv baten per Faillissement)	13.202	109.432	76.363	198.997	-	198.997
	publicatiekosten				-	-	-
	uittreksel KVK	17	17	17	51	-	51
	uittreksel kadaster	117	117	117	352	-	352
	procedure rb zwolle: griffierecht, deurw, koerier		1.578	1.578	3.156	-	3.156
	bankkosten en provisie	162	162	162	486	-	486
	taxatiekosten	1.210	1.210	1.210	3.630	-	3.630
	<u>Kosten voortzetting:</u>						
	Inhuur personeel		15.750	9.094	24.844	-	24.844
	Nutsbedrijven		3.926	3.883	7.809	-	7.809
	Waskosten linnengoed		5.549	1.812	7.361	-	7.361
	Inkoop food & beverage		15.615	7.759	23.374	-	23.374
	Verbruik uit verpande beginvoorraad		662	1.323	1.985	-	1.985
	Vuilnisophaaldienst		938	890	1.828	-	1.828
	Reserveringssites en internet		3.902	455	4.357	-	4.357
	Toeristenbelasting		2.810	-	2.810	-	2.810
	Overige kosten		3.116	3.211	6.327	-	6.327
6.	<b>totaal</b>	<b>14.708</b>	<b>164.784</b>	<b>107.874</b>	<b>287.367</b>	<b>-</b>	<b>287.367</b>
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR						
	totaal A	24.126	199.983	139.550	363.660	3	363.662
	totaal B	14.708	164.784	107.874	287.367	-	287.367
7.	<b>saldo boedelrekening</b>	<b>9.418</b>	<b>35.199</b>	<b>31.676</b>	<b>76.293</b>	<b>3</b>	<b>76.296</b>

**Verwachting**

	<b>Nog te ontvangen</b>						
	<i>restant boedel-BTW</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	€ -	<i>PM</i>
	<i>Totaal</i>				€ -		
	<b>Nog te betalen</b>						
	<i>Boedelschuld UWV</i>	€ 13.994	€ 77.407	€ 54.215	145.616	€ -	145.616
	<i>Boedelschuld overig: restantsalaris curator</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>	<i>PM</i>		<i>PM</i>
	<i>Totaal</i>	€ 13.994	€ 77.407	€ 54.215	€ 145.616	€ -	€ 145.616
	<b>Beschikbaar naar verwachting</b>	€ -4.577	€ -42.208	€ -22.539	€ -69.323	€ 3	€ -69.321