

Financieel verslag d.d. 30 september 2019

Naam
curator
Rechter-Commissaris
Insolventienummer

Clayre & Est B.V.
mr. C.W.M. Siegers
mr. B.R.M. de Bruijn
C01/18/186 F

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet openbaar kan worden, of -achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

A. Baten

Incl. B.T.W.

B.T.W.

A.1 Vrij actief

1. Immateriële vaste activa				
- Goodwill	€	20.000,00	€	-
- Handelsnaam	€	-	€	-
- I.E. Rechten	€	20.000,00	€	-
Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€	40.000,00	€	-
2. Materiële vaste activa				
a				
- Onroerende zaken(-en) [Incl 53 lid 1 Fw]	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€	-	€	-
b				
- Inventaris, machinerieën	€	232.000,00	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€	232.000,00	€	-
c				
- Vervoermiddelen	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€	-	€	-
3. Financiële vaste activa				
a				
- Deelnemingen	€	15.000,00	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€	15.000,00	€	-
b				
- Intercompanyvorderingen	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€	-	€	-
4. Voorraden/OHW				
- Voorraden	€	1.000.000,00	€	-
- OHW	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	1.000.000,00-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
	€	-	€	-
5. Debiteuren				
- Boedeldebiteuren	€	377.384,79	€	29.348,82
Af: Nog af te wikkelen betalingen	€	20.069,95-	€	-
Af: te verrekenen provisie	€	4.290,16-	€	-
- Pré-falissement	€	893.401,03	€	-
Af: rechten van derden	€	1.077.829,59-	€	-
Af: rechten van derden (b.v. ING)	€	27.207,96-	€	-
Af: kosten met betrekking tot debiteuren	€	-	€	-
	€	141.388,17	€	-
6. Liquide middelen				
- Kas	€	-	€	-
- Bank	€	-	€	-
	€	-	€	-
7. Overige baten				
- Bankrente	€	140,46	€	-
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-	€	-
- Restitutie	€	78.588,50	€	-
- 29 lid 1 OB pre-falissementsvorderingen	€	-	€	-
- Boedelbijdrage(-)	€	73.745,56	€	3.253,36
aanvullende kostenvergoeding regeling Tica	€	4.912,02	€	-
- schadeverzekering verzekerings Tica	€	1.571,35	€	-
- restitutie huur incl. btw	€	2.385,68	€	414,04
- restitutie BSGW	€	334,37	€	-
	€	161.777,94	€	-
Totaal vrij actief	€	590.166,11	€	33.016,02

A.2 Gebonden actief			
8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw			
- Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw	€	-	€
Af: kosten	€	-	€
Af: rechten van derden	€	-	€
Subtotaal	€	-	€
9. Opbrengst Rechtenrecht			
- Rechtenrecht 60 Fw	€	-	€
Af: kosten	€	-	€
10. Opbrengst 3:287 BW			
- Schadelingen 3:287 BW	€	-	€
Af: kosten	€	-	€
11. Opbrengst 3:284 BW (Schadelingen)			
- Opbrengst 3:284 BW	€	-	€
Af: kosten	€	-	€
12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap			
- Onroerende zaak(en) [bij Waterschap]	€	-	€
Af: kosten	€	-	€
Af: rechten van derden	€	-	€
13. Opbrengsten overige gebonden activa			
- Opbrengsten overige gebonden activa	€	-	€
Af: kosten	€	-	€
Af: rechten van derden	€	-	€
Totaal gebonden actief	€	-	€
A.3 57 lid 3 Fw - Actief			
14. Bodemzaken			
- Inventaris, machinerieën [bodenzaken]	€	-	€
Af: kosten	€	-	€
Af: rechten van derden	€	-	€
Subtotaal	€	-	€
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€	-	€
Extracomplexe opbrengst bodemzaken			
- Inventaris, machinerieën [bodenzaken, opbrengst buiten boedel]	€	-	€
Extracomplexe			
15. Opbrengst 138 Waterschapswet			
- Objectief voor waterschap ex 138 Waterschapswet	€	-	€
Af: kosten	€	-	€
16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw			
- Overige 57 lid 3 opbrengsten	€	-	€
Af: kosten	€	-	€
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€	-	€
Totaal actief	€	590.166,11	€
			33.016,02

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Super-prefeert			
a.	Salaris en verschotten curator	€ 242.436,42- €	42.075,74-
b.	Giffirecht deponering uitsluitingslijst (reservering)	€ -	-
c.	Overige super-prefeerte boedelverplichtingen	€ 3.564,95- €	401,37-
2. Prefeert			
a.	UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ -	-
b.	Overige hoog-prefeerte verplichtingen	€ -	-
c.	UWV/Personel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€ -	-
d.	Personel niet-genoeten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€ -	-
e.	Overige laag-prefeerte boedelverplichtingen	€ -	-
3. Concurrent			
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€ -	-
b.	Huur	€ 17.755,58- €	3.081,55-
c.	Taxatiekosten	€ 4.257,99- €	738,99-
d.	Overige concurrentie boedelverplichtingen	€ 6.942,39- €	208,60-
		€ 274.957,39- €	46.506,25-

C. Thans nog beschikbaar		Incl. B.T.W.	B.T.W.
Totaal A (incl. BTW)			
	€ 590.166,11		
Totaal B (incl. BTW)			
	€ 274.957,39-		
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E)			
	€ -		
Op (tussenliggende) uitsluitingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren			
	€ -		
	€ -		
	€ 315.208,78		

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Super-prefeert			
a.	Salaris en verschotten curator	€ -	- €
b.	Giffirecht deponering uitsluitingslijst (reservering)	€ -	- €
c.	Overige super-prefeerte boedelverplichtingen	€ -	- €
2. Prefeert			
a.	UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ -	- €
b.	Overige hoog-prefeerte verplichtingen	€ 33.538,05-	6.166,56-
c.	UWV/Personel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€ -	- €
d.	Personel niet-genoeten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€ -	- €
e.	Overige laag-prefeerte boedelverplichtingen	€ 227.465,73- €	- €
3. Concurrent			
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€ -	- €
b.	Huur	€ 35.531,16- €	6.166,56-
c.	Taxatiekosten	€ -	- €
d.	Overige concurrentie boedelverplichtingen	€ 7.817,16- €	106,25-
		€ 304.352,10- €	6.272,82-

E. Onzebelasting		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A te dragen omzebelasting over activa			
			A € 33.016,02
Terug te ontvangen omzebelasting over betaalde kosten			
			+/- B € 46.506,25-
Terug te ontvangen omzebelasting over nog te betalen kosten			
			+/- D € 6.272,82-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte			
			€ 19.763,04-
Terug te ontvangen omzebelasting			
			€ 19.763,04-
A te dragen Reutelkas-BTW			
			€ -

F. Berekening (voorlopig) tekort		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1.	Saldo Boedelrekening (C) incl. BTW)	€ 315.208,78	
2.	Nagekomen balen (rente)	€ -	
3.	Terug te ontvangen omzebelasting (E)	€ 19.763,04	
		€ 334.971,82	
		€ 304.352,10-	
		€ 30.619,72	
Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			
			A: ingediende preferente vorderingen € 631.351,88
			A': ingediende concurrentie vorderingen € 1.639.553,99
			A'': ingediende achtergestelde vorderingen € -
			€ 2.240.286,14-

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele resanctovorderingen van separatisten en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw

Faillissement van Clayre & Eef B.V.**Recapitulatie boedelrekening nummer NL14ABNA0826654193**

Nr.	Datum	Omschrijving	Bankmutatie	Grootboek	BTW	Toerekening
		Te ontvangen totale verkoopsom verkoopovereenkomst onderneming				
JP		(vrijstelling BTW o.g.v. artikel 37d Wet op de Omzetbelasting)		-2.182.000,00	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		opbrengst verkoop inventaris en wagenpark		232.000,00	-	2b Vrij actief: Materiële vaste activa: Inventaris, machinerieën
		Opbrengst voorraad		1.000.000,00		4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Voorraden
		opbrengst debiteuren		840.000,00	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Pre-faillissementsdebiteuren
		opbrengst merkrecht Clayre & Eef		20.000,00	-	1 Vrij actief: Immateriele activa: I.E. Rechten
		Opbrengst overige immateriële activa en goodwill		20.000,00	-	1 Vrij actief: Immateriele activa: Goodwill
		Opbrengst boedelvergoeding rechten containers		30.000,00	-	7 Vrij actief: Overige baten: Boedelbijdragen
		opbrengst voorraad en debiteuren		25.000,00	-	7 Vrij actief: Overige baten: Boedelbijdragen
		opbrengst voorraad aandelen BVBA		15.000,00	-	3a Vrij actief: Financiële vaste activa: Deelnemingen
		rechten derden ivm opbrengst voorraad		-1.000.000,00		4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: rechten van derden m.b.t. voorraden/OHW
		rechten derden ivm opbrengst debiteuren		-840.000,00		5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren
		te ontvangen verkoopsom t.b.v. ING		1.840.000,00		7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
	07-sep-18	afwikk koopsom, boedelvergoeding voorraad en debiteuren	25.000,00	25.000,00	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
	07-sep-18	afwikk koopsom, aandelen BVBA	15.000,00	15.000,00	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
	07-sep-18	afwikk, koopsom, inventaris en wagenpark	116.000,00	116.000,00	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
	07-sep-18	afwikk. Koopsom inventaris en wagenpark	116.000,00	116.000,00	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
	07-sep-18	afwikk.koopsom overige materiële activa en goodwill	20.000,00	20.000,00	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
	07-sep-18	afwikk. Koopsom, merkrecht	20.000,00	20.000,00	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
	07-sep-18	afwikk.koopsom boedelvergoeding rechten containers	30.000,00	30.000,00	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
	11-sep-18	Fortas Mobiele Surveillance fact nr. 191820007584 d.d. 31 augustus 2018, melding inbraagk / alarm melding	-49,97	-49,97	8,67	17 Betaalde faillissementskosten: Overige super-preferente boedelverplichtingen
	13-sep-18	ING Commercial Finance B.v., F03.18.186; totaal JP periode voortzetting	149.954,06	0,00	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		omzet Haelen 21 en 22 augustus incl. BTW		40.972,08	1.540,26	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren
		Af: rechten van derden (ING) t.b.v. omzet Haelen, reeds in koopsom debiteuren begrepen		-27.207,96	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		Omzet C&C Venlo (21 augustus 2018 t/m 31 augustus 2018)		249.292,05	16.403,94	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren
		Af: rechten van derden (ING) t.b.v. omzet C&C Venlo		-116.239,20	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren
		Af: verkoop doorstartpartij in onderdeel debiteurenlijst		-409,70	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren
		Omzet Tica		19.321,76	3.353,36	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren
		Af: provisie		-386,44	67,07	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		Af: rechten van derden Tica		-7.824,52	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren
		Nog financieel af te wikkelen Tica		-11.110,81	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		omzet Tica Fashion		2.299,68	399,12	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren
		Af: provisie		-229,97	39,91	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		Af: rechten van derden Tica Fashion		-855,25	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren
		Nog financieel af te wikkelen Tica Fashion		-1.214,46	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		Omzet Tica Trends & Trade		7.309,90	1.268,66	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren
		Af: provisie		-365,49	63,43	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		Af: rechten van derden Tica Trends & Trade		-2.869,59	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren
		Af Nog financieel af te wikkelen		-4.074,82	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		Omzet Tica Trends & Trade Fashion		5.045,94	875,74	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren
		Af: provisie		-1.261,49	218,94	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		Af: rechten van derden Tica Trends & Trade Fashion		-1.563,83	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren
		A: nog financieel af te wikkelen		-2.220,63	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		Omzet Trendhaus Gunzburg (vrij van btw)		3.989,48	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren
		Af: Provisie Trendhaus Gunzburg (vrij van btw)		-797,90	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		Af: rechten van derden (ING) t.b.v. Trendhaus Gunzburg		-1.595,79	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren
		Omzet Trendhaus Alpensee (vrij van btw)		4.877,50	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren

Nr.	Datum	Omschrijving	Bankmutatie	Grootboek	BTW	Toerekening	
		Af: provisie Trendhaus Alpensee		-975,50	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]	
		Af: rechten van derden (ING) t.b.v. Trendhaus Alpensee		-1.951,00	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren	
		Omzet Tica Vanremoortel (vrij van btw)		2.597,95	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren	
		af: provisie Tica Vanremoortel		-129,90	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]	
		Af: rechten van derden (ING) t.b.v. Tica Vanremoortel		-1.234,03	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren	
		Af: nog te realiseren betaling		-1.234,03	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]	
		Omzet Tica Vanremoortel Juleeze (vrij van btw)		573,88	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren	
		Af: provisie Tica Vanremoortel juleeze		-143,47	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]	
		Af: rechten van derden (ING) t.b.v. Tica Vanremoortel Juleeze		-215,21	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren	
		Af: nog te realiseren betaling		-215,21	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]	
	20-sep-18	Enexis netbeheer, fact nr 1100656603, klantnr. 1063270		-122,55	-122,55	17 Betaalde faillissementskosten: Overige super-preferente boedelverplichtingen	
	20-sep-18	Enexis netbeheer, fact nr 1100656602, klantnr. 1063270		-161,96	-161,96	17 Betaalde faillissementskosten: Overige super-preferente boedelverplichtingen	
	25-sep-18	taxatie inventaris & rollend materiaal		-4.257,99	-4.257,99	17 Betaalde faillissementskosten: Taxatiekosten	
	25-sep-18	29-8 verzekeringen transport		-1.252,33	-1.252,33	17 Betaalde faillissementskosten: Overige super-preferente boedelverplichtingen	
	25-sep-18	23/8 garagehouder van de bus		-1.864,77	-1.864,77	17 Betaalde faillissementskosten: Overige super-preferente boedelverplichtingen	
	25-sep-18	kosten kadaster en kosten RDW		-41,10	-41,10	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen	
	25-sep-18	voorschot salaris 21 aug t/m 14/9/2018		-122.146,66	-122.146,66	17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator	
	02-okt-18	credittrente		8,02	8,02	7 Vrij actief: Overige baten: rente	
	10-okt-18	koninklijke postNL, 9024673 / 576140		140,00	140,00	7 Vrij actief: Overige baten: Restituties	
	15-okt-18	Centraal Beheer bedrijvenpolis 1159735 periode 1 sept t/m 31 dec 2018		7.276,45	7.276,45	7 Vrij actief: Overige baten: Restituties	
	26-okt-18	teffort zakelijk eindafrekening, klantnr 528044		-113,37	-113,37	17 Betaalde faillissementskosten: Overige super-preferente boedelverplichtingen	
	30-okt-18	ING commercial Finance/intretail credF6658333 cf mail mr Slegers 26 okt 2018, premie restitutie		514,37	514,37	7 Vrij actief: Overige baten: Restituties	
	31-okt-18	Nacora Assurantiekantoor 00024626/EREF/NL20-3AA41-A901830-001449		337,18	337,18	7 Vrij actief: Overige baten: Restituties	
	02-nov-18	credittrente		9,32	9,32	7 Vrij actief: Overige baten: rente	
	13-nov-18	Six Pack Jack, afwikkeling rekening-courant vordering		12.000,00	12.000,00	5 Vrij actief: Debiteuren: Pre-faillissementsdebiteuren	
	21-nov-18	afwik Six Pack Jac ad € 12000 minus boedelvergoeding € 3025		-8.975,00	-12.000,00	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren	
		boedelvergoeding inzake Sixpack			3.025,00	525,00	7 Vrij actief: Overige baten: Boedelbijdragen
	03-dec-18	incid bet doorboeking naar de boedel wegens door ING ten onrecht ontvangen bedragen tlv Claye Eef BV		61,37	61,37	7 Vrij actief: Overige baten: Restituties	
	03-dec-18	incid bet doorboeking naar de boedel wegens door ING ten onrecht ontvangen bedragen tlv Claye Eef BV		57,78	57,78	7 Vrij actief: Overige baten: Restituties	
	04-dec-18	credittrente		9,23	9,23	7 Vrij actief: Overige baten: rente	
	03-jan-19	credittrente		9,51	9,51	7 Vrij actief: Overige baten: rente	
	17-jan-19	Worldshop fact88010342, factuur d.d. 31 augustus 2018 / ICT levering (goederen naar Portugal)		5.000,00	5.000,00	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren	
	18-jan-19	salaris curator periode 15/9/2018 tm 31/12/2018 voorschot		-56.542,85	-56.542,85	17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator	
	21-jan-19	Worldshop fact88010342, factuur d.d. 31 augustus 2018 / ICT levering (goederen naar Portugal)		2.000,00	2.000,00	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren	
	28-jan-19	Worldshop fact88010342, factuur d.d. 31 augustus 2018 / ICT levering (goederen naar Portugal)		2.370,66	2.370,66	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren	
	02-feb-19	credittrente		8,99	8,99	7 Vrij actief: Overige baten: rente	
	14-feb-19	DUO vertaalburo factuurnr. 190440		-173,82	-173,82	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen	
	14-feb-19	Workshop minus schadeuitkering		-3.013,98	0,00	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]	
		aandeel ING betaling debiteur Worldshop (zie bank 17/1, 21/1 en 28/1)			-9.370,66	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren	
		boedelbijdrage			4.685,33	813,16	7 Vrij actief: Overige baten: Boedelbijdragen
		verrekening schadeuitkering verzekering			1.671,35	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
	02-mrt-19	credittrente		7,47	7,47	7 Vrij actief: Overige baten: rente	
	04-mrt-19	BSGW terggave aanslagnr. 1068827698 tbv 2018 (vermindering WOZ-waarde) verrekend met 1079568814		334,37	334,37	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]	
	04-mrt-19	Maessen Groep, bankgarantie Windmolenvan Haelen		11.500,00	11.500,00	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]	
	13-mrt-19	Betaling bankgarantie Maessen conform factuur 2180678		-5.750,00	-11.500,00	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]	
		boedelbijdrage ivm bankgarantie Maessen			5.750,00	997,93	7 Vrij actief: Overige baten: Boedelbijdragen

Nr.	Datum	Omschrijving	Bankmutatie	Grootboek	BTW	Toerekening
	02-apr-19	credittrente	8,41	8,41	-	7 Vrij actief: Overige baten: rente
	10-apr-19	regeling Tica	130.481,81	0,00	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		restitutie waarborgsom Aalsmeer, totaal		57.750,56	-	7 Vrij actief: Overige baten: Restituties
		opbrengst Tica Aalsmeer, pré-faillissement debiteuren		15.300,02	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Pré-faillissementsdebiteuren
		restitutie huur incl. btw	2.385,68		414,04	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		boedelomzet Aalsmeer incl. BTW		21.005,04	3.645,50	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren
		restitutie waarborgsom Tica Venlo	10.054,19		-	7 Vrij actief: Overige baten: Restituties
		opbrengst Tica Venlo, pré-faillissement debiteuren		5.591,79	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Pré-faillissementsdebiteuren
		boedelomzet Tica Venlo incl. BTW	6.944,41		1.205,23	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren
		opbrengst Tica Fashion, pré-faillissement debiteuren		2.753,64	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Pré-faillissementsdebiteuren
		boedelomzet Tica Fashion, incl. BTW	3.784,46		656,81	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren
		vergoeding griffierecht procedure Tica	626,00		-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		vergoeding deurwaarderskosten	505,96		-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		vergoeding liquidatietarief beslagrekest + dagvaarding	1.182,00		-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		vergoeding rente		2.598,06	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		afwikkeling rechten pandhoude procedure Tica	-76.415,60	0,00	-	7 Vrij actief: Overige baten: Diversen [handmatig in te voeren]
		Aandeel bank t.a.v. pré-faillissement debiteuren Tica Aalsmeer		-54.787,94	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren
		Aandeel bank t.a.v. pré-faillissement debiteuren Tica Venlo		-8.679,77	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren
		Aandeel bank t.a.v. pré-faillissement debiteuren Tica Fashion		-11.734,48	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren
		aandeel bank t.a.v. boedelomzet Tica Aalsmeer		-2.869,59	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren
		aandeel bank t.a.v. boedelomzet Tica Venlo		-2.065,23	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren
		Aandeel bank t.a.v. boedelomzet Tica Fashion		-1.563,82	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Af: rechten van derden m.b.t. debiteuren
		aandeel kosten procedure Tica (aandeel vergoeding uren minus vergoeding liquidatietarief en rente)		5.285,23	917,27	7 Vrij actief: Overige baten: Boedelbijdragen
JP		factuur Tica nr. 19080076		17.755,58	-	5 Vrij actief: Debiteuren: Pré-faillissementsdebiteuren
		corr. lvm Tica huur boedelperiode		-17.755,58	3.081,55	17 Betaalde faillissementskosten: Huur
	03-mei-19	credittrente	9,57	9,57	-	7 Vrij actief: Overige baten: rente
	07-mei-19	voorschot salaris 1 januari t/m 31 maart 2019	-19.347,49	-19.347,49	3.357,83	17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator
		factuur Odigo Advocaten: 113483, 0% BTW / ICT	-140,01	-140,01	-	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
	24-mei-19	ten onrechte door ING ontvangen teruggaven NN	107,78	107,78	-	7 Vrij actief: Overige baten: Restituties
		ten onrechte door ING ontvangen teruggaven NN	220,82	220,82	-	7 Vrij actief: Overige baten: Restituties
	04-jun-19	credittrente	9,38	9,38	-	7 Vrij actief: Overige baten: rente
	02-jul-19	credittrente	8,98	8,98	-	7 Vrij actief: Overige baten: rente
	31-jul-19	factuur DUO Vertaalburo: 193223	-116,43	-116,43	20,21	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
	02-aug-19	credittrente	9,28	9,28	-	7 Vrij actief: Overige baten: rente
	03-sep-19	credittrente	9,27	9,27	-	7 Vrij actief: Overige baten: rente
	13-sep-19	factuur Fetta Bouzard, 2019046: betaling bedrag excl btw in onderzoek in afwachting uitsluitel fiscus (ICT)	-3.842,80	-3.842,80	-	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
	26-sep-19	factuur Fetta Bouzard, 2019076 / 0% BTW / ICT	-1.170,00	-1.170,00	-	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
	02-okt-19	credittrente	7,63	7,63	-	7 Vrij actief: Overige baten: rente
	04-okt-19	Duo vertaalburo factuurnr. 194235	-66,85	-66,85	11,60	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
	29-okt-19	Fetta Bouzard, 2019089 / 0% BTW / ICT	-546,57	-546,57	-	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
	30-okt-19	Voorschot salaris 1 april t/m 30 september 2019	-29.478,44	-29.478,44	5.116,09	17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator
	02-nov-19	credittrente	6,08	6,08	-	7 Vrij actief: Overige baten: rente
	15-nov-19	Duo vertaalburo 195132	-637,67	-637,67	110,67	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
	28-nov-19	Belastingdienst	2.068,00	2.068,00	-	7 Vrij actief: Overige baten: Restituties
	03-dec-19	credittrente	5,40	5,40	-	7 Vrij actief: Overige baten: rente
	17-dec-19	DUO vertaalburo 195528	-207,14	-207,14	35,95	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
	03-jan-20	credittrente	5,61	5,61	-	7 Vrij actief: Overige baten: rente
	04-feb-20	credittrente	2,89	2,89	-	7 Vrij actief: Overige baten: rente
	03-mrt-20	credittrente	2,62	2,62	-	7 Vrij actief: Overige baten: rente
	06-apr-20	credittrente	2,80	2,80	-	7 Vrij actief: Overige baten: rente
	09-apr-20	Voorschot salaris 01-10-2019 t/m 31-03-2020	-14.920,98	-14.920,98	2.589,59	17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator

