

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

13 juli 2021

in het faillissement van	AltraCura BV
faillissementsnummer	C/03/19/312F
datum uitspraak	19-11-2019
rechter-commissaris	B.R.M. de Bruijn
curator	M.C. Schmitz
betrekking hebbend op verslag nrs.	5 (12 januari 2021 t/m 30 juni 2021)

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	af te dragen BTW
					<i>activiteiten vrijgesteld van BTW</i>
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ 120,00	€ -	€ 120,00	
	bank	€ 13.827,18	€ 1,04	€ 13.828,22	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	doorstarter goodwill/IE/inventaris	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	
3.	debiteuren: saldo op boedelrekening + RABO				
	opbrengst debiteuren van voor datum Faillissement	€ 742.307,67	€ 3.222,08	€ 745.529,75	
	waarvan verpand aan (en afgerekend met) Rabo	€ -114.141,74		€ -114.141,74	
	opbrengst debiteuren voortzettingsperiode (na F.)	€ 522.960,70	€ -	€ 522.960,70	
		€ 1.151.126,63	€ 3.222,08	€ 1.154.348,71	
4.	overige baten				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	
	restitutie verzekeringen	€ 783,14	€ -	€ 783,14	
	rente	€ 81,02	€ 19,41	€ 100,43	
5.	totaal	€ 1.415.937,97	€ 3.242,53	€ 1.419.180,50	
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 346.413,37	€ 153.525,45	€ 499.938,82	
	dwangcrediteuren	€ 13.583,89	€ -	€ 13.583,89	
	inhuur derden zorg	€ 10.392,99	€ -	€ 10.392,99	
	lease en brandstof	€ 32.238,88	€ -	€ 32.238,88	
	ICT/ telefonie incl. bewaring dossiers	€ 69.384,43	€ 6.398,20	€ 75.782,63	
	facilitaire kosten	€ 32.917,83	€ -	€ 32.917,83	
	administratiekosten m.n. inhuur personeel boedel	€ 50.528,45	€ -	€ 50.528,45	
	taxatiekosten	€ 1.304,54	€ -	€ 1.304,54	
	KVK uittreksels	€ 42,95	€ 12,70	€ 55,65	
	bankkosten boed. + rabo rekeningen	€ 335,65	€ 221,31	€ 556,96	
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	
	verzekeringen afrekening in juli	€ 2.284,68	€ -	€ 2.284,68	
	doorbelasting van diverse kosten aan doorstarter	€ -20.123,72	€ -	€ -20.123,72	
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ 539.303,94	€ 160.157,66	€ 699.461,60	
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 1.415.937,97	€ 3.242,53	€ 1.419.180,50	
	totaal B	€ 539.303,94	€ 160.157,66	€ 699.461,60	
7.	saldo boedelrekening INCLUSIEF saldo bij Rabo	€ 876.634,03	€ -156.915,13	€ 719.718,90	