

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

13 februari 2020

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| in het faillissement van           | Waterpark Terkaple B.V. |
| faillissementsnummer               | C/05/18/460 F           |
| datum uitspraak                    | 04-12-2018              |
| rechter-commissaris                | mr. E. Boerwinkel       |
| curator                            | mr. F.B.A.M. van Oss    |
| betrekking hebbend op verslag nrs. | nr. 1 t/m 5             |

| A. | BATEN                                               | subtot. incl. BTW   | mutaties   | totaal              | af te dragen BTW          |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 1. | <b>aangetroffen middelen</b>                        |                     |            |                     |                           |
|    | kas                                                 | € -                 | € -        | € -                 |                           |
|    | bank                                                | € -                 | € -        | € -                 |                           |
|    | giro                                                | € -                 | € -        | € -                 |                           |
| 2. | <b>opbrengsten verkopen</b>                         |                     |            |                     |                           |
|    | opbrengsten verkopen                                | € 96.000,00         | € -        | € 96.000,00         | € 16.661,16               |
|    | kosten ivm verkoop                                  | € -                 | € -        | € -                 | € -                       |
| 3. | <b>debiteuren</b>                                   |                     |            |                     |                           |
|    | prae-faillissement debiteuren                       | € -                 | € -        | € -                 |                           |
|    | boedeldebiteuren (opbrengsten periode voortzetting) | € 12.064,67         | € -        | € 12.064,67         | € 2.093,87                |
|    | bijdragen eigenaren                                 | € -4.500,00         | € -        | € -4.500,00         | € -780,99                 |
| 4. | <b>overige baten</b>                                |                     |            |                     |                           |
|    | boedelbijdrage                                      | € -                 | € -        | € -                 |                           |
|    | restitutie belastingdienst                          | € -                 | € -        | € -                 |                           |
|    | rente                                               | € 0,56              | € -        | € 0,56              |                           |
| 5. | <b>totaal</b>                                       | <b>€ 103.565,23</b> | <b>€ -</b> | <b>€ 103.565,23</b> | <b>€ 17.974,03</b>        |
| B. | REEDS BETAALDE<br>VERSCOTTEN /<br>BOEDELSCHULDEN    | subtot. incl. BTW   | mutaties   | totaal              | terug te ontvangen<br>BTW |
|    | salaris curator                                     | € 90.978,29         | € -        | € 90.978,29         | € 15.789,62               |
|    | publicatiekosten                                    | € -                 | € -        | € -                 | € -                       |
|    | makelaar                                            | € 3.640,65          | € -        | € 3.640,65          | € 631,85                  |
|    | griffierecht                                        | € 1.990,20          | € -        | € 1.990,20          |                           |
|    | deurwaarder                                         | € 239,54            | € -        | € 239,54            | € 41,57                   |
|    | fiscus                                              | € -                 | € -        | € -                 |                           |
|    | UWV                                                 | € -                 | € -        | € -                 |                           |
| 6. | <b>totaal</b>                                       | <b>€ 96.848,68</b>  | <b>€ -</b> | <b>€ 96.848,68</b>  | <b>€ 16.463,04</b>        |
| C. | THANS NOG BESCHIKBAAR                               |                     |            |                     |                           |
|    | totaal A                                            | € 103.565,23        | € -        | € 103.565,23        |                           |
|    | totaal B                                            | € 96.848,68         | € -        | € 96.848,68         |                           |
| 7. | <b>saldo boedelrekening</b>                         | <b>€ 6.716,55</b>   | <b>€ -</b> | <b>€ 6.716,55</b>   |                           |