

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

23 november 2020

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

Modehuis Tasche B.V.

C/08/199 F

30-9-2020

mr. A.E. Zweers

mr. G. Beekman

Voortzetten onderneming

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
2.	opbrengsten verkopen				
	uitverkoop kleding	€ -	€ 625.689,47	€ 625.689,47	€ 108.590,73
	uitverkoop inventaris	€ -	€ 7.991,74	€ 7.991,74	€ 1.387,00
	pandrecht ABN AMRO	€ -	€ -15.059,29	€ -15.059,29	nvt
3.	debiteuren				
4.	overige baten				
5.	totaal	€ -	€ 618.621,92	€ 618.621,92	€ 109.977,73
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	Engie waarborgsom	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 2.603,31
	Fudura	€ -	€ 452,82	€ 452,82	€ 78,59
	Enexis	€ -	€ 472,86	€ 472,86	€ 82,07
	Loogisch	€ -	€ 385,68	€ 385,68	€ 66,94
	SRS	€ -	€ 1.402,85	€ 1.402,85	€ 243,47
	onkosten maaltijd koopavond	€ -	€ 79,20	€ 79,20	€ 6,54
	onkosten overig	€ -	€ 42,70	€ 42,70	€ 7,41
	kadobon personeel	€ -	€ 725,00	€ 725,00	geen btw
	Sa-int beveliging	€ -	€ 4.136,39	€ 4.136,39	€ 717,89
	Previder	€ -	€ 106,81	€ 106,81	€ 18,54
	NTAB	€ -	€ 7.579,74	€ 7.579,74	€ 1.315,49
	Paysquare kosten pin	€ -	€ 205,44	€ 205,44	€ 35,65
	kosten storting muntgeld	€ -	€ 4,20	€ 4,20	€ 0,73
	bankkosten	€ -	€ 1.150,52	€ 1.150,52	€ 199,68
	evb Euretco	€ -	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 19.958,68
	evb Bestseller	€ -	€ 20.425,36	€ 20.425,36	geen btw
	evb Vila	€ -	€ 4.266,39	€ 4.266,39	geen btw
	evb Pro Leather Belts	€ -	€ 670,90	€ 670,90	geen btw
	evb HOM (buitenland)	€ -	€ 112,11	€ 112,11	geen btw
	evb Huub Paymans	€ -	€ 1.350,00	€ 1.350,00	geen btw
	belastingdienst af te dragen BTW	€ -	€ -	€ -	geen btw
6.	totaal	€ -	€ 173.568,97	€ 173.568,97	€ 25.334,97
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ -	€ 618.621,92	€ 618.621,92	
	totaal B	€ -	€ 173.568,97	€ 173.568,97	
7.	saldo boedelrekening	€ -	€ 445.052,95	€ 445.052,95	