

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

13 maart 2018

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

Capricorn Security Service B.V.

09/15/606F

3-11-2015

mr. R. Cats

mr. M. Spaa en mr. H.M.D. Bentfort van Valkenburg

7

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ 2,55	€ -	€ 2,55	€ -
	bank (ING)	€ 4.934,33	€ -	€ 4.934,33	€ -
	giro	€ -	€ -	€ -	€ -
2.	opbrengsten verkopen				
	Goodwill dl. 1 aan Trigion	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ -
	Goodwill dl. 2 aan Envido	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -
	verkoop Skoda	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00	p.m.
	verkoop BMW (afrekening lease)	€ 17.139,75	€ -	€ 17.139,75	
	Veiling inventariszaken en auto (netto)	€ 6.894,87		€ 6.894,87	€ 1.196,63
	Laptop	€ 375,00		€ 375,00	€ 65,08
3.	debiteuren		€ -		
	pre-faillissement debiteuren	€ 874.625,41	€ -	€ 874.625,41	
	afdracht pandhouder	€ -455.593,55	€ -	€ -455.593,55	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage bank	€ 24.200,00	€ -	€ 24.200,00	€ 4.200,00
	ontvangen parkeergelden	€ -	€ -	€ -	
	minus afdracht ad pm				
	bijdrage exploitatiekosten door Trigion	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ -
	subsidies RVO	€ 13.635,00	€ -	€ 13.635,00	
	restitutie belastingdienst (mrb)	€ 10,00	€ -	€ 10,00	
	afwikkeling g-rekening	€ 578,49	€ -	€ 578,49	
	schadevergoeding misbruik tankpas	€ 216,98	€ -	€ 216,98	
	restitutie Post.nl	€ 422,40	€ -	€ 422,40	
	rente	€ 431,54	€ 8,33	€ 439,87	€ -
5.	totaal	€ 562.872,77	€ 8,33	€ 562.881,10	€ 5.461,71

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 136.836,80	€ -	€ 136.836,80	€ 23.748,53
	kosten taxatie	€ 1.512,50	€ -	€ 1.512,50	€ 262,50
	kosten kadaster c.a.	€ 104,26	€ 2,65	€ 106,91	€ -
	benzinekosten bedrijfsauto's c.a. periode overdracht	€ 662,48	€ -	€ 662,48	€ 105,77
	schoonmaak periode overdracht	€ 475,90	€ -	€ 475,90	€ 82,59
	koffie periode overdracht	€ 79,30	€ -	€ 79,30	€ 4,49
	zaalhuur personeelsbijeenkomst	€ 460,69	€ -	€ 460,69	€ 79,95
	assurantie periode overdracht	€ 1.496,35	€ -	€ 1.496,35	
	bewaarloon berger	€ 477,95	€ -	€ 477,95	€ 82,95
	ADP (verstrekking jaaropgaven)	€ 400,20	€ -	€ 400,20	€ 69,46
	ICT-leverancier boedelperiode	€ 8.764,03	€ -	€ 8.764,03	€ 1.521,03
6.	totaal	€ 151.270,46	€ 2,65	€ 151.273,11	€ 25.957,27
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 562.872,77	€ 8,33	€ 562.881,10	
	totaal B	€ 151.270,46	€ 2,65	€ 151.273,11	
7.	saldo boedelrekening	€ 411.602,31	€ 5,68	€ 411.607,99	