

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

23 december 2021

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

De Roo Taxi B.V.
F.09/19/169
21 mei 2019
mr. R.G.C. Veneman
mr. M.J.H. Vermeeren
1 t/m 10

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	banksaldo na inlossing bank	€ 17.638,56	€ -	€ 17.638,56	
	storneringen	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	Koopprijs Willemsen De Koning ivm doorstart Stichting 's-Heeren Loo Zorggroep	€ 12.500,00	€ -	€ 12.500,00	€ -
	Koopprijs De Roo Personenvervoer B.V. ivm doorstart touringcar en zakelijk vervoer	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	
	Koopprijs Stichting Platform Gehandicapten Westland ivm Mercedes-Benz Sprinter met kenteken 6-KGG-55	€ 19.965,00	€ -	€ 19.965,00	€ 3.465,00
	Koopprijs De Roo Personenvervoer ivm twee Mercedes-Benz Sprinters met kenteken GP-060-T en GP-522-P	€ 26.843,73	€ -	€ 26.843,73	€ 4.658,83
	Koopprijs BCA Veilingen ivm Mercedes-Benz Sprinter met kenteken 9-TRG-72	€ 16.040,00	€ -	€ 16.040,00	€ 2.783,80
	Koopprijs Mercedes-Sprinter 3-TNS-16	€ 2.957,82	€ -	€ 2.957,82	
	Koopprijs Mercedes-Sprinter 61-KHZ-3	€ 4.235,00	€ -	€ 4.235,00	
	Koopprijs Taxibedrijf Reger ivm koop één cabman-systeem	€ 605,00	€ -	€ 605,00	€ 105,00
	Koopprijs Van Meteren ivm koop één cabman-systeem	€ 605,00	€ -	€ 605,00	€ 105,00
	Koopprijs De Roo Personenvervoer ivm aanhangwagen WVLF79	€ 600,00	€ -	€ 600,00	
	Koopprijs De Roo Personenvervoer ivm koop 15 cabman-systemen	€ 9.075,00	€ -	€ 9.075,00	€ 1.575,00

	Kosten ivm afkoop eigendom cabman-systemen	€ -4.224,15	€ -	€ -4.224,15	€ -733,12
	Vergoeding terugname cabman-systemen door Euphoria	€ 10.164,00	€ -	€ 10.164,00	€ 1.764,00
	Koopprijs telefoonnummer Deltax door RDH Vervoers & Internetdiensten	€ 1.501,00	€ -	€ 1.501,00	€ 260,50
	Verkoop 35 Deltaxvoertuigen	€ 121.923,25	€ -	€ 121.923,25	
	verkoop voormalige Deltaxvoertuigen 9-KGG-36, 36-SLX-8, 55-SLX-8, 58-NZB-5, 24-HHP-2, 38-LHF-5, 37-LHF-5 en 35-LHF-5	€ 27.460,95	€ -	€ 27.460,95	
3.	pre-faillissements debiteuren				
	storting saldo ABN	€ 1.174,46	€ -	€ 1.174,46	
	doorstorting debiteuren				
	Personenvervoer	€ -275,00	€ -	€ -275,00	
	schikking Den Heijer	€ 3.140,00	€ -	€ 3.140,00	
	Connexxion	€ 31.623,40	€ -	€ 31.623,40	
	Schikking Transvision	€ 65.655,10	€ -	€ 65.655,10	
	TU Delft	€ 327,00	€ -	€ 327,00	
	RVC	€ 53.710,20	€ -	€ 53.710,20	
	schikking DVG	€ 132.034,22	€ -	€ 132.034,22	
	schikking Noot	€ 9.435,98	€ -	€ 9.435,98	
	Cafe 't Fust	€ 325,00	€ -	€ 325,00	
	Oosterwijk	€ 67,76	€ -	€ 67,76	
	UWV		€ 1.138,50	€ 1.138,50	
	boedeldebiteuren				
	voortzetting dienstverlening De Vier Gewesten	€ 16.350,00	€ -	€ 16.350,00	€ 1.350,00
	voortzetting dienstverlening Gemeente Westland	€ 10.900,00		€ 10.900,00	€ 900,00
	voortzetting dienstverlening Connexxion	€ 10.900,00	€ -	€ 10.900,00	€ 900,00
	Noot Personenvervoer	€ 10.254,72	€ -	€ 10.254,72	€ 846,72
	CZ (Delta Lloyd)	€ 8.356,36	€ -	€ 8.356,36	€ 473,00
	Transvision	€ 24.899,50	€ -	€ 24.899,50	€ 1.409,41
	DVG	€ 197.965,78	€ -	€ 197.965,78	€ 16.345,80
4.	overige baten				
	boedelbijdrage voortzetting week 21 t/m 25	€ 367.010,22		€ 367.010,22	
	schikking de Roo Wagenpark	€ 100.241,10	€ -	€ 100.241,10	
	restitutie Post.nl	€ 253,50	€ -	€ 253,50	
	restitutie belastingdienst	€ 3.539,00	€ -	€ 3.539,00	
	restitutie energie	€ 442,14	€ -	€ 442,14	
5.	totaal	€ 1.321.220,60	€ 1.138,50	€ 1.322.359,10	€ 36.208,94

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator en kosten	€ 570.425,37	€ -	€ 570.425,37	€ 98.999,44
	belaste verschotten	€ 679,28	€ -	€ 679,28	€ 117,89
	verschotten	€ 97,66	€ -	€ 97,66	
	OB 2e kwartaal 2019	€ 416,22	€ -	€ 416,22	
	accountant AdB	€ 16.395,50	€ -	€ 16.395,50	€ 2.845,50
	Limits-Consulting B.V.	€ 3.813,98	€ -	€ 3.813,98	€ 661,93
	RTC (inhuur) na verrekening	€ 5.334,97	€ -	€ 5.334,97	€ 440,50
	notariele kosten iz hypotheekakte	€ 750,00	€ -	€ 750,00	
	kosten fiscalist Duitsland	€ 100,00	€ -	€ 100,00	
	De Roo Personenvervoer (inhuur personeel voortzettingsperiode)	€ 12.013,79	€ -	€ 12.013,79	€ 2.085,04
	afrekening voortzettingsperiode				
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	NTAB taxatiekosten	€ 1.017,61	€ -	€ 1.017,61	€ 176,61
	reiskostenvergoeding	€ 8,00	€ -	€ 8,00	
	bankkosten	€ 26,50	€ 15,90	€ 42,40	
	credirente bank	€ 995,11	€ 760,13	€ 1.755,24	
6.	totaal	€ 612.073,99	€ 776,03	€ 612.850,02	€ 105.326,92
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 1.321.220,60	€ 1.138,50	€ 1.322.359,10	
	totaal B	€ 612.073,99	€ 776,03	€ 612.850,02	
7.	saldo boedelrekening	€ 709.146,61	€ 362,47	€ 709.509,08	

Rekeningafschrift

Zakelijke rekening

INZ. DE ROO TAXI B.V.


 Bankcode
1299

 Ten name van
Cur. Mr. M.J.H. Vermeeren
Faillissementen
Postbus 18511
2502 EM 'S-GRAVENHAGE

 Datum aanmaak afschrift
23-12-2021 Blad
1 van 1

 Datum vanaf
21-09-2021 Beginsaldo
709.146,61 CR

 Datum tot en met
22-12-2021 Eindsaldo
709.509,08 CR

 IBAN / Rekeningnummer
NL91 RABO 0341 7672 47 EUR

 BIC
RABONL2U

 Totaal afgeschreven
776,03 Totaal bijgeschreven
1.138,50

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
21-09	cb	NL05 INGB 0702 7127 44	UWV 20183288 0- Transactiereferentie: AP0002516041 Verwerkingsdatum: 21-09-2021		1.138,50
01-10	db		Kosten Periode 01-09-2021 t/m 30-09-2021 Verwerkingsdatum: 02-10-2021	5,30	
01-10	db		Creditrente Periode 01-09-2021 t/m 30-09-2021 Verwerkingsdatum: 02-10-2021	250,49	
01-11	db		Kosten Periode 01-10-2021 t/m 31-10-2021 Verwerkingsdatum: 02-11-2021	5,30	
01-11	db		Creditrente Periode 01-10-2021 t/m 31-10-2021 Verwerkingsdatum: 02-11-2021	259,05	
01-12	db		Kosten Periode 01-11-2021 t/m 30-11-2021 Verwerkingsdatum: 02-12-2021	5,30	
01-12	db		Creditrente Periode 01-11-2021 t/m 30-11-2021 Verwerkingsdatum: 02-12-2021	250,59	

ac = acceptgiro
ba = betaalautomaat
bc = betalen contactloos
bg = betaalopdracht
bv = Betaalverzoek
cb = crediteurenbetaling

cc = creditcard
db = diverse boekingen
eb = bedrijven Euro-incasso
ec = E-commerce
ei = Euro-incasso
ga = geldautomaat Euro

gb = geldautomaat VV
id = iDEAL
kh = kashandeling
ok = OmniKassa
pc = Payconiq
sb = salarisbetaling

sp = Spoedbetaling
st = storno Euro-incasso
tb = eigen rekening
te = terugboeking Eurobetaling
wb = werelddbetaling