

Tussentijds financieel verslag d.d. 08-01-2021

Naam	<i>Free Record Shop Holding B.V.</i>
Curator	<i>Mr. J.P.M. Borsboom</i>
Rechter-Commissaris	<i>Mr. W.J. Roos-van Toor</i>
Insolventienummer	<i>F 10/13/519</i>

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- kas	€ -		
- bank	€ 811.385,03		
Af: bankgaranties	€ 246.625,18-		
- postbank	€ -		
	€ 564.759,85		
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken	€ 1.986.902,75		
Af: rechten van derden		€ 1.986.902,75	€ -
* Bodemzaken			
- inventaris	€ 25.000,00		
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -	€ 25.000,00	€ -
* Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ 41.650,00	€ 5.012,94	
- voorraden	€ -		
- immateriele activa, handelsnaam	€ 5.000,00	€ -	
Af: rechten van derden	€ -	€ 46.650,00	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren (huur)	€ 120.999,00	€ 20.999,83	
* Pré-faillissement	€ 213,27	€ 121.212,27	€ -
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 18.030,05-	€ 37.714,83	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
- Opbrengst aandelen GM België	€ 2.350.000,00		
- Opbrengst aandelen FRS België	€ 1,00		
- Vergoeding bezwaar WOZ	€ 235,00		
- Restant waarborgsom	€ 8.563,55		
- Vergoeding indeplaatsstelling	€ 15.493,62		
- Vergoeding Motorrijtuigenbelasting	€ 1.239,00		
- Waarborgsom indeplaatsstelling	€ 5.000,00		
- Restitutie T-Mobile	€ 27,23		
- Boedelbijdrage juridische levering Noordmolenstr. 25C	€ 5.000,00		
- Restitutie Societe De Developpement	€ 12.161,99		
- Restitutie verzekering	€ 14.567,79		
- Restitutie advocaat	€ 5.499,25	€ 511,64	
- Rente over escrow bedrag t/m 08-12-2016	€ 12.672,42		
- Vergoeding proceskosten procedure CTAC	€ 16.002,34		
- Tussentijdse teruggave Belastingdienst (OB boedel)	€ 124.068,00		
	€ -	€ 2.552.501,14	
		€ 5.334.740,84	€ 26.524,41

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
Kosten curatoren + ondersteuning		
1. Salaris en verschotten curator t/m 16-09-2020	€ 411.950,13-	€ 71.495,47-
2. Verschotten Hoboken Advocaten	€ 15,00-	€ -
3. Reiskosten	€ 159,28-	€ 15,50-
4. R&P Finance B.V.	€ 54.976,10-	€ 9.541,30-
5. KvK + koerier	€ 257,24-	€ 42,74-
6. Uittreksels	€ 353,78-	€ 6,83-
7. Mr. J.J.A. Boers qq (vergoeding uren dhr. R. Coomans)	€ 20.000,00-	€ -
Betaalde kosten i.v.m. voortzetting exploitatie		
1. Voorschot salaris personeel	€ 16.490,37-	€ -
2. Kosten brandstof	€ 1.137,48-	€ 197,41-
3. Telefoonkosten	€ 68.133,38-	€ 11.999,20-
4. Micros (ICT)	€ 10.849,03-	€ 1.882,89-
5. Oribi (ICT)	€ 8.673,41-	€ 1.505,31-
6. AFAS (HR)	€ 3.327,14-	€ 577,44-
7. Kosten bespreking Antwerpen	€ 110,00-	€ -
8. CTAC N.V.,	€ 110.636,63-	€ 19.201,41-
9. Kosten interimers	€ 69.482,13-	€ 12.058,88-
10. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	€ 5.286,14-	€ -
11. Bapi certificaat 3e jaar	€ 90,75-	€ 15,75-
12. Bapi certificaat 4e jaar	€ 90,75-	€ 15,75-
Kosten m.b.t. discussie Procedures over aandelenoverdracht		
1. Houthoff Buruma (juridische werkzaamheden)	€ 7.024,96-	€ 1.219,21-
2. Monard D'Hulst Advocaten	€ 29.807,15-	€ -
3. Notariskantoor Bijdorp Barendrecht	€ 4.697,52-	€ 815,27-
4. Kistepjo Holding B.V. (management fee)	€ 26.620,00-	€ 4.620,00-
5. Talent in Motion	€ 3.834,49-	€ 665,49-
6. Griffierechten	€ 274,00-	€ -
7. Procesadvocaat	€ 242,00-	€ 42,00-
8. Deurwaarderskosten	€ 212,86-	€ 36,94-
Kosten m.b.t. Procedure CTAC		
1. Houthoff Buruma (juridische werkzaamheden)	€ 37.135,34-	€ 6.108,81-
2. Griffierechten	€ 1.748,00-	€ -
3. Procesadvocaat	€ 242,00-	€ 42,00-
4. Deurwaarderskosten	€ 166,98-	€ 28,98-
Kosten m.b.t. onroerend goed		
1. VakApart Facilitaire diensten	€ 1.282,60-	€ 222,60-
2. Stedin Netbeheer B.V.	€ 9.078,07-	€ 1.575,54-
3. E.On Benelux Levering B.V.	€ 16.547,97-	€ 2.871,96-
4. Eneco Services B.V.	€ 37.279,43-	€ 5.523,02-
5. Tele2 Nederland B.V.	€ 2.717,72-	€ 473,52-
6. Ooms Makelaars (taxatie hoofdkantoor)	€ 8.766,45-	€ 1.521,45-
7. Regionale Belasting Groep, waterschapsbelasting	€ 2.518,71-	€ -
8. Synorga Groep B.V.	€ 3.533,20-	€ 613,20-
9. Siemens Nederland N.V.	€ 3.096,46-	€ 537,40-
10. Tyco Integrated Fire & Security	€ 2.050,55-	€ 355,88-
11. Ansems Architecten B.V.	€ 605,00-	€ 105,00-
12. BOAG B.V. - Onderzoek splitsing gebouw	€ 5.929,00-	€ 1.029,00-
13. Gebr. Van Wijk Installatietechniek B.V.	€ 119,05-	€ 20,66-
14. Vastgoedbeschermer	€ 726,30-	€ 126,05-
15. Renes Recycling B.V.	€ 393,25-	€ 68,25-
16. Kadastraal recht	€ 42,00-	€ -
17. Vijfhuizen Dakwerken	€ 532,00-	€ 57,00-
18. Aqua+ Sprinklersystemen B.V.	€ 163,96-	€ 28,46-
19. RH Brandbeveiliging B.V.	€ 722,98-	€ 125,48-
Kosten m.b.t. afwikkeling groepsvennootschappen		
1. Onkostenvergoeding Rick Coomans	€ 4.500,00-	€ -
2. P. Nederveen, onkostenvergoeding bestuurderschap	€ 500,00-	€ -
3. J.N. Booster, onkostenvergoeding bestuurderschap	€ 3.262,00-	€ -
4. EOS Aremas Belgium N.V.	€ 360,57-	€ -

5. BAB Stores Belgium N.V.	€	4.455,55-	€	-
6. Ontvangkantoor Belastingen Antwerpen	€	125,00-	€	-
7. FOD Financiën	€	389,86-	€	67,66-
8. Provincie Antwerpen	€	361,75-	€	-
9. Beerten-Vergauwen GDW	€	348,64-	€	33,83-
10. Monard D'Hulst Advocaten	€	7.295,37-	€	1.239,45-
11. Max Computer Software B.V.	€	636,91-	€	-
12. Kamer van Koophandel en Nijverheid	€	891,32-	€	-
13. Notariskantoor Bijdorp Barendrecht	€	2.626,55-	€	455,85-
14. Gdw.kantoor Brackeva	€	858,98-	€	-

Reeds betaalde boedelvorderingen

1. ClaimsAgent B.V.	€	450,73-	€	78,23-
2. Belastingdienst, Motorrijtuigenbelasting	€	4.075,00-	€	-
3. UWV, sociale premies wg-deel	€	20.255,92-	€	-
4. UWV, loonverplichting	€	101.835,17-	€	-
5. P. du Buf (vakantie-uren)	€	2.733,04-	€	-
6. M. Onnink (vakantie-uren)	€	1.420,30-	€	-
7. L. Polfliet (vakantie-uren)	€	792,59-	€	-
8. H. de Vries (vakantie-uren)	€	10.800,56-	€	-
9. H.C. Coomans (werknemer)	€	10.281,00-	€	-
10. Gemeente Capelle a/d IJssel - erfdiensbaarheid + groenonderhoud	€	25.137,27-	€	-
11. UWV, pensioenpremie	€	4.566,51-	€	-
12. St.Beheer Derdengelden mr. B. Külbs (Sloterdam, huur)	€	2.406,85-	€	417,72-

Tussentijdse uitdeling

1. Belastingdienst - tussentijdse uitkering (aansprakelijkheid art 43 invordering)	€	2.600.000,00-	€	-
2. Belastingdienst, Motorrijtuigenbelasting	€	1.225,00-	€	-

€	3.802.721,18-	€	159.681,79-
---	---------------	---	-------------

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	5.334.740,84
Totaal B (incl. BTW)	€	3.802.721,18-
	€	1.532.019,66
Saldo boedelrekening ABN AMRO Bank	€	532.036,39
Saldo boedelrekening Rabo Bank	€	499.994,70
Saldo spaarrekening Rabo Bank	€	-
Saldo boedelrekening ING Bank	€	249.988,57
Saldo (2e) boedelrekening ING Bank	€	250.000,00
Totaal saldo	€	1.532.019,66

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden**1. Preferent**

a. Salaris en verschotten curator		PM	PM
b. ClaimsAgent B.V.	€	-	€ -
c. Belastingdienst, Motorrijtuigenbelasting	€	-	
d. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	€	-	-
e. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	-	-

2. Concurrent

a. UWV, sociale premies begrepen in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (concurrent)	€	-	-
b. Publicatiekosten	€	-	-
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€	-	-
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	646,00-	-
e. H.C. Coomans (vakantie-uren bruto)	€	-	-
f. Gemeente Capelle aan den IJssel	€	-	-
g. SWG Incasso advocaten & Juristen (huur)	€	-	-
h. P. du Buf (vakantie-uren)	€	-	-
i. H. de Vries (vakantie-uren)	€	-	-
j. L. Polfiet (vakantie-uren)	€	-	-
k. M. Onnink (vakantie-uren)	€	-	-
	€	646,00-	€ -

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	26.524,41
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	159.681,79-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	133.157,38-
Reeds terug ontvangen d.d. 18-11-2019	afronding	€	52.056,00
Reeds terug ontvangen d.d. 18-02-2020	afronding	€	72.012,00
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	9.089,38-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	1.532.019,66
2. Nagekomen baten (rente)	PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	9.089,38
	€	1.541.109,04