

Tussentijds financieel verslag

Naam	St. Bedrijvencentrum Sliedrecht
Curator	mr. P.J.E.M. Nuiten
Rechter-Commissaris	Mr. M. Aukema
Insolventienummer	C/10/15/488 F

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- kas	€ -		
- bank	€ -		
- postbank	€ -		
		€ -	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken	€ -		
Af: rechten van derden	€ -		
		€ -	€ -
* Bodemzaken			
- inventaris	€ 18.150,00		
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -		
		€ 18.150,00	€ 3.150,00
* Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ -		
- voorraden	€ -		
- immateriele activa	€ -		
Af: directe kosten	€ 886,32-		
Af: rechten van derden	€ -		
		€ 886,32-	€ 153,82-
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ -		
		€ -	€ -
4. Overige baten:			
- bankrente en -kosten		€ -	
- huurpenningen	€ 111.366,58		€ 19.328,08
- telefoonkosten	€ 8.344,60		€ 1.448,24
- Krijne betalingsregeling	€ 9.660,19		
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
- Stedin terugbetaling	€ 389,29		
- gembelasting restitutie	€ 284,28		
- Oxxio eindafrekening	€ 690,13		
- Delta Lloyd restitutie	€ 3.189,95		
- Eneco - eindafrekening	€ 757,32		
- Oasen restitutie	€ 175,97		
- belastingdienst - omzetbelasting 4e kw 2015 en 1e kw 2016	€ 2.528,00		
- belastingdienst - omzetbelasting 2e kw 2016	€ 3.539,00		
- belastingdienst ob vanaf 3e kw 2016 t/m 3e kw 2020	€ 21.118,00		
- Rabobank tbv lopende kosten	€ 10.625,00		
- Deutsche Bank tbv lopende kosten	€ 10.625,00		
- Rabobank tbv boedelbijdrage	€ 10.500,00		
- Deutsche Bank tbv boedelbijdrage	€ 10.500,00		

- Eneco - terugbetaling	€	462,86	
- JJR Vastgoed	€	30,65	
- Factuur makelaar en energielabel	€	15.754,20	
- betaling bovenstaand	€	15.754,20-	
- tussentijdse afrekening Van der Heide	€	400,00	
- akte van cessie vordering van de Heide - Rabobank	€	3.847,77	
- 50% tussentijdse uitdeling RC van BCD	€	10.532,68	
- slotuitdeling RC van BCD	€	10.532,68	
- Vereffening BCD	€	58.798,54	
	€	288.898,49	
	€	<u>306.162,17</u>	€ <u>2.996,18</u>

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
1a. Salaris en verschotten curator	€ 12.039,11-	€ 2.089,43-
Salaris en verschotten curator	€ 15.178,82-	€ 2.634,34-
Salaris en verschotten curator	€ 24.115,98-	€ 4.185,42-
Salaris en verschotten curator	€ 15.063,90-	€ 2.614,40-
Salaris en verschotten curator	€ 12.456,00-	€ 2.161,79-
Salaris en verschotten curator	€ 11.630,88-	€ 2.018,58-
Salaris en verschotten curator	€ 63.446,75-	€ 11.011,42-
	€ 19.720,44-	€ 3.422,56-
1b. verschotten (reiskosten en deurwaarderskosten)	€ 145,34-	€ 21,99-
verschotten (reiskosten, kvk, parkeer)	€ 99,47-	€ 1,24-
verschotten (reiskosten, dw kosten, griffierecht)	€ 566,10-	€ 2,71-
verschotten (reiskosten, kvk)	€ 54,05-	€ 5,87-
verschotten (reiskosten, parkeerkosten, kvk)	€ 38,90-	€ 5,37-
verschotten (€ 33,29-	€ 5,32-
verschotten (griffierecht, kvk)	€ 941,60-	€ -
2. Publicatiekosten	€ -	€ -
3. Belastingdienst afdracht OB 3e kwartaal	€ 1.519,00-	€ -
4. Verdaas Adv. Inz advies renteswap	€ 4.101,90-	€ 711,90-
Verdaas aanvullend advies	€ 2.117,50-	€ 367,50-
Verdaas aanvullend advies	€ 653,40-	€ 113,40-
5. Van Trigt Adm.	€ 54,45-	€ 9,45-
Fris Facilitair	€ 2.482,74-	€ 430,89-
Direct VPS	€ 4.722,50-	€ 819,61-
BR Containers	€ 2.416,98-	€ 419,48-
Alert Security	€ 5.303,26-	€ 920,40-
Vitrum Net B.V.	€ 7.535,88-	€ 1.307,88-
ASK 1/3 deel	€ 14.520,00-	€ 2.520,00-
CWS	€ 6.973,33-	€ 1.210,25-
Eneco/Eneco Zakelijk	€ 19.910,15-	€ 3.455,48-
Oasen	€ 885,94-	€ 153,76-
Stedin Netbeheer	€ 4.705,47-	€ 816,65-
Intratel	€ 242,00-	€ 42,00-
Delta Lloyd	€ 4.201,49-	€ 729,18-
KPN	€ 9.216,08-	
DTH	€ 653,40-	
Oxxio	€ 5.762,15-	€ 1.000,04-
Exact	€ 89,54-	€ 15,54-
Rhenus	€ 195,80-	€ 33,98-
DWGroen	€ 624,09-	€ 108,31-
Van Dijk Installaties	€ 122,33-	€ 21,23-
Mohringer Liften	€ 1.292,07-	€ 224,24-
Gebr Harkema	€ 46,59-	€ 8,09-
NLH-Net (Ozmo)	€ 6.755,84-	€ 1.172,50-
Nu Techniek	€ 574,75-	€ 99,75-
Gemeente Sliedrecht	€ 4.952,62-	€ -
Van der Leun (reparatie)	€ 62,25-	€ 10,80-
Simplus	€ 206,38-	€ 35,82-
Simplus	€ 349,93-	€ 60,73-
Barendse Haase	€ 36,30-	€ 6,30-
Wouters deurwaarder voorschot dossier	€ 750,00-	€ -
Wouters deurwaarder dagvaarding	€ 199,71-	€ 34,66-
mr. E.D. Rentema	€ 3.630,00-	€ 630,00-
aanvullend advies	€ 484,00-	€ 84,00-
	€ 293.880,45-	€ 47.754,25-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	306.162,17
Totaal B (incl. BTW)	€	293.880,45-
Saldo boedelrekening	€	12.281,72

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

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

2. Concurrent

a. UWV, sociale premies begrepen in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (concurrent)	PM	-
b. Publicatiekosten	€	- €
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€	- €
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	- €
	€	- €