

Tussentijds financieel verslag per 01-09-2021

Naam	TradeWork B.V.
Curator	mr. G.J. Schras
Rechter-Commissaris	mr. M. Aukema
Insolventienummer	C/10/18/424 F

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- kas	€ -		
- bank	€ 19.875,70		
- postbank	€ -		
	€ -	€ 19.875,70	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken	€ -		
Af: rechten van derden	€ -		
	€ -	€ -	€ -
* Bodemzaken			
- inventaris	€ 2.734,60		€ 474,60
Af: rechten van derden (indien bodemvoorrecht fiscus niet speelt)	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -		
	€ -	€ 2.734,60	€ -
* Overige zaken			
- kleine activa (telefoon, laptop)	€ 241,70		€ 41,95
- voorraden	€ -		
- immateriele activa	€ 44.000,00		
Af: rechten van derden	€ -		
	€ -	€ 44.241,70	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ -		
	€ -	€ -	€ -
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)		€ 8,13-	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -		
- Schikking met Pejara	€ 10.000,00		
- Boedelbijdrage Kloosterboer	€ 148.898,89		€ 25.841,96
- Boedelbijdrage Deutsche Bank	€ 30.250,00		
- Boedelbijdrage Deutsche Bank ivm voorraden	€ 22.880,00		
- Boedelbijdrage Succorico/Kloosterboer	€ 25.515,35		€ 4.428,28
- overwaarde VW Lease Duitsland	€ 4.108,24		
- retitutie fiscus	€ 14.821,00		
- tussentijdse teruggave boedel OB	€ 7.453,00		
- teruggave Duitse wegenbelasting	€ 394,20		
- restituties na datum faillissement Donner + Reusche	€ 3.057,68		
	€ -	€ 267.378,36	
		€ 334.222,23	€ 30.786,79

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten			
1. Salaris en verschotten curator		€ 167.729,24-	€ 29.110,03-
2. Salaris en verschotten bewindvoerder SvB		€ 16.839,20-	€ 2.922,51-
3. Vodafone ivm doorwerken	MWST	€ 1.304,98-	-
4. Taxatiekosten inventaris Rotterdam		€ 834,90-	€ 144,90-
5. Taxatiekosten voorraden Rotterdam		€ 2.602,11-	€ 451,61-
6. Kosten Duitse advocaat	btw verlegd	€ 2.275,00-	
7. Veilig stellen digitale gegevens Idem maar kosten in Duitsland	MWST	€ 5.667,52-	€ 983,62-
8. Kosten kvk		€ 120,55-	
9. Kosten vertalingen		€ 900,24-	€ 156,24-
10. Reis en verblijfkosten bezoeken Hamburg	MWST	€ 2.667,16-	
11. Diverse kosten Duitsland	MWST	€ 1.102,14-	
12. Diverse kosten		€ 80,36-	
13. Parkeren Schiphol		€ 37,50-	€ 6,51-
14. ontruiming kantoor Rotterdam en opslag administratie		€ 1.875,35-	€ 325,47-
15 kosten opslag admi in Duitsland		€ 297,50-	
16 Duitse notaris uitschrijven vestiging in Duitsland	MWST	€ 144,42-	
		<u>€ 206.045,99-</u>	<u>€ 34.100,89-</u>

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€ 334.222,23
Totaal B (incl. BTW)	€ 206.045,99-
Saldo boedelrekening	€ 128.176,24

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1. Preferent			
a. Salaris en verschotten curator		PM	PM
Reservering bankkosten	€	-	€ -
b. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 66 lid 1 WW)	€	8.346,14-	€ -
c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 66 lid 3 WW)	€	58.950,00-	€ -
2. Concurrent			
a. UWV, sociale premies begrepen in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (ex art 66 lid 2 WW)	€	-	€ -
a.x Werknemers Duitsland	€	17.797,79-	
b. Verhuurder ex art 39 Fw	NL BTW belast	€ 9.526,27-	€ 1.653,32-
	DU niet belast	€ 23.645,52-	
c. Publicatiekosten	€	-	€ -
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-657,00	€ -
e. Reservering bankkosten	€	-25,00	
		<u>€ 118.947,72-</u>	<u>€ -</u>

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	30.786,79
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	34.100,89-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	<u>3.314,10-</u>
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	7.453,00
Af te dragen omzetbelasting		€	<u><u>4.138,90</u></u>

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	128.176,24	
2. Nagekomen baten (rente)			PM
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	-	
			€ 128.176,24

G. Berekening te verdelen actief/Betaling boedelschulden**1. Preferent**

D1a			PM
D1b	€	8.346,14-	
Af te dragen BTW (E)	€	4.138,90-	
D1c	€	58.950,00-	

2. Concurrent

D2a	€	-	
D2a.x	€	17.797,79-	
D2b	€	9.526,27-	NL BTW belast
	€	23.645,52-	DU niet belast
D2c (reservering)	€	-	
D2d (reservering)	€	657,00-	

			€ 123.061,62-
Voor verdeling beschikbaar actief:	€		5.114,61

H. Berekening omslag in algemene faillissementskosten**1. Algemene faillissementskosten**

B. Reeds betaalde boedelschulden	€	206.045,99-	
D. Nog te betalen boedelschulden	€	118.947,72-	
BTW voor zover niet te voldoen uit baten	€	-	
			€ 324.993,71-

2. Actief voor verdeling

G. Voor verdeling beschikbaar actief	€	5.114,61	
--------------------------------------	---	----------	--

Omslag in algemene faillissementskosten voor bijzonder preferenten (H1/H2) 100,00%

I. Berekening deficit**1. Preferente crediteuren:**

a. Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW		€	-	
b.1 Belastingdienst, ex art. 21 IW:				
- loonbelasting	€	-		
- omzetbelasting	€	-		
- omzetbelasting ex art. 29 lid 7 WOB	€	3.936,10		
- motorrijtuigenbelasting	€	-		
- vennootschapsbelasting	€	-		
- inkomstenbelasting	€	-		
			€	3.936,10
b.2 UWV, premievordering ex art. 66 lid 3 WW			€	2.168,38
c. UWV en personeel, loonvordering				
ex art 66 lid 1 WW pref ex art 3:288 sub e BW	UWV	€	11.527,49	
ex art 66 lid 1 WW pref ex art 3:288 sub e BW	personeel	€	143.652,74	
				€ 161.284,71
				€ 156.170,09-

2. Concurrente crediteuren:

	€	5.432.157,18
\$1.410.967,69 omgerekend =>	€	1.241.651,57
	€	-

3. Achtergestelde crediteuren:

Deficit	€	6.829.978,84-
---------	---	----------------------