

Tussentijds financieel verslag per 13-11-2020

Naam	JenS Beenhakker B.V. c.s.
Curator	Mr R. Slotboom en Mr C.F.W.A. Hamm
Rechter-Commissaris	Mr W.J. Roos-van Toor en Mr B.A. Crossen
Insolventienummer	F10/20/131

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. <u>Aangetroffen middelen:</u>			
- kas (HMC Leeuwarden)	€ 1.455,70		
- bank	€ -		
- postbank	€ -		
	<u>€</u>	€ 1.455,70	
2. <u>Opbrengst verkoop activa:</u>			
* Onroerende zaken			
Af: rechten van derden		€ -	€ -
* Bodemzaken			
- inventaris	€ 200.000,00	€ 200.000,00	
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -	€ 200.000,00	€ -
* Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ -		
- voorraden	€ -		
- immateriele activa	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
- Opbrengst Focus Cura (goodwill)	€ 148.000,00	€ 148.000,00	
Af: rechten van derden	€ -	€ 599.455,70	€ -
3. <u>Debiteuren:</u>			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ -	€ -	€ -
4. <u>Overige baten:</u>			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)		€ 485,97-	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
- Boedelbijdrage	€ 605.000,00		€ 105.000,00
- Boedelbijdrage Silema Verkoop B.V.	€ 181,50		€ 31,50
- Restitutie PostNL	€ 1.796,42		€ -
- Boedelbijdrage Medela Benelux B.V.	€ 181,50		€ 31,50
- Boedelbijdrage Sowecare B.V.	€ 181,50		€ 31,50
- Boedelbijdrage Rolko Nederland B.V.	€ 181,50		€ 31,50
- Boedelbijdrage HUKA B.V.	€ 181,50		€ 31,50
- Boedelbijdrage Silema Verkoop B.V.	€ 181,50		€ 31,50
- W.J.F. ten Brinke (boedelbijdrage verhuurder)	€ 907,50		€ 157,50
- Boedelbijdrage Thuasne Benelux B.V.	€ 181,50		€ 31,50
- Boedelbijdrage Tunturi New Fitness B.V.	€ 181,50		€ 31,50
- afrekening pr-faill.periode Beenhakker (Borsboom & Hamm)	€ 5.503,59		€ 955,17
- overboeking saldo HMC Friesland (restitutie PostNL)	€ 2.040,81		

- Boedelbijdrage Rehasense Benelux B.V.	€	181,50	€	31,50
- Boedelbijdrage Van Os Medical B.V.	€	181,50	€	31,50
- overboeking saldo HMC Friesland (opheffen boedelrek saldo eindafrekening Quint Energie € 4.812,20 minus bankkosten € 4,98 + € 2,61)	€	4.804,61	€	-
- Saneringskrediet (R. Kajtazaj)	€	8,01		
- SVB dienstverlening (ontvangen PGB Dolstra)	€	420,00		
-Terugbetaling te veel betaald salaris (Booij M M en of Guinee C M)	€	52,83		
-Terugbetaling te veel betaald salaris (Ter Hofstede)	€	320,14		
			€	622.668,91
			€	1.221.638,64
			€	106.427,67

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten			
1. Salaris en verschotten curator	€	-	€ -
2. Publicatiekosten	€	-	€ -
3. AON Nederland B.V.	€	534,70-	€ 92,80-
4. Grant Thornton	€	68.932,51-	€ 11.963,49-
5. Lodiers & Partners B.V.	€	9.317,00-	€ 1.617,00-
6. Effact Management B.V.	€	6.540,71-	€ 1.003,91-
7. De Haan Partners Verhuizingen B.V.	€	19.165,49-	€ 3.457,49-
8. Troostwijk Waardering Advies B.V.	€	21.175,00-	€ 3.675,00-
9. Axoft IT & Telecom B.V.	€	23.467,17-	€ 4.072,82-
10. Blauw Tekstra Uding N.V.	€	1.142,18-	€ 198,23-
11. ConsulTrans	€	641,30-	€ 111,30-
12. Onverschuldigde betaling Wiersma	€	84,04-	
13. Bonusbetaling R. Lemmerzaal	€	2.911,88-	
14. Kosten conference calls / uittreksels Borsboom & Hamm	€	762,33-	€ 124,88-
		€ 154.674,31-	€ 26.192,04-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	1.221.638,64
Totaal B (incl. BTW)	€	154.674,31-
Saldo boedelrekening afschriftnr. 310	€	1.066.964,33
Saldo spaarrekening afschriftnr.	€	-
Totaalsaldo	€	1.066.964,33

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

a. Salaris en verschotten curator		PM	PM
b. Reservering bankkosten	€	50,00-	
c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	€	328.781,20-	-
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	2.592.166,31-	-

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. huurpenningen na faillissement pand Varsseveld	€	5.624,74-	€ 976,19-
huurpenningen na faillissement pand Rotterdam	€	31.028,14-	€ 5.385,05-
huurpenningen na faillissement pand Burgum	€	11.625,49-	
huurpenningen na faillissement pand Oss	€	27.082,57-	€ 4.700,28-
huurpenningen na faillissement pand Zoetermeer	€	28.709,12-	€ 4.982,57-
huurpenningen na faillissement pand Leeuwaren	€	39.532,41-	€ 6.861,00-
huurpenningen na faillissement Schagen	€	12.528,10-	€ 2.174,30-
huurpenningen na faillissement Bunschoten	€	1.872,00-	
huurpenningen na faillissement Sneek	€	3.019,30-	
huurpenningen na faillissement Zeist	€	515,07-	€ 89,39-
huurpenningen na faillissement Terschelling	€	397,09-	
huurpenningen na faillissement Drachten	€	2.722,50-	€ 472,50-
huurpenningen na faillissement Heerenveen	€	1.878,64-	€ 326,04-
huurpenningen lease Ricoh Nederland	€	4.437,03-	€ 770,06-
	€	3.092.615,71-	€ 26.737,38-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	106.427,67
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	26.192,04-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	26.737,38-
		€	53.498,25
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Af te dragen omzetbelasting		€	53.498,25

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	1.066.964,33	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	-	
		€	1.066.964,33