

Tussentijds financieel verslag per 28-12-2020

Naam	ETOM Schoonmaakbedrijf B.V.
Curator	P.J.E.M. Nuiten
Rechter-Commissaris	Invoeren RC op algemeen tabblad
Insolventienummer	F

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- kas	€ -		
- bank	€ 73.980,67		
- postbank	€ -		
	<u>€ -</u>	€ 73.980,67	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken	€ -		
Af: rechten van derden	€ -		
	<u>€ -</u>	€ -	€ -
* Bodemzaken			
- inventaris	€ -		
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -		
	<u>€ -</u>	€ -	€ -
* Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ 13.623,69		€ 1.803,69
- voorraden	€ -		
- immateriele activa	€ 55.000,00		€ -
Af: transportkosten	€ 544,50-		€ 94,50-
	<u>€ 68.079,19</u>	€ 68.079,19	€ 1.709,19
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ 37.335,17		€ 6.479,66
* Pré-faillissement	€ 141.351,81		
	<u>€ 178.686,98</u>	€ 178.686,98	€ 6.479,66
4. Overige baten:			
- bankrente en -kosten	€ 261,21		
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
- Belastingdienst - g rekening	€ 175,50		
- afkoop	€ 3.000,00		
	<u>€ 3.175,50</u>	€ 3.175,50	
		<u>€ 324.183,55</u>	<u>€ 8.188,85</u>

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
1a.. Salaris en verschotten curator	€ 42.336,07-	€ 7.347,58-
Salaris en verschotten curator	€ 14.688,93-	€ 2.549,32-
1b. verschotten	€ 75,33-	€ 8,98-
2. Publicatiekosten	€ -	€ -
3. doorwerkkosten		
Zeeuw en Zeeuw apk keuring	€ 684,28-	€ 118,76-
Weska schoonmaakmiddelen	€ 185,45-	€ 32,19-
SK Cleaning	€ 95,30-	€ 16,54-
CWS Hygiene	€ 258,86-	€ 44,93-
Remeus tankbon	€ 40,03-	
Kuiper verzekeringen	€ 553,03-	
4. Van der Valk inz personeelsbijeenkomst	€ 645,00-	€ 111,94-
	€ 59.562,28-	€ 10.024,64-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)		
Totaal A (incl. BTW)	€	324.183,55
Totaal B (incl. BTW)	€	59.562,28-
Saldo boedelrekening	€	264.621,27

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)	€ 10.486,69-	-
c. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€ 102.421,55-	-
2. Concurrent		
a. UWV, sociale premies begrepen in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (concurrent)	PM	-
b. huur	€ 1.419,54-	€ -
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)		
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ -	€ -
	€ 114.327,78-	€ -

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	8.188,85
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	10.024,64-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	<u>1.835,79-</u>
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	<u><u>1.835,79-</u></u>