

Tussentijds financieel verslag per 04-11-2022

Naam	Tevreden Service B.V.
Curator	mr. G.J. Schras
Rechter-Commissaris	mr. B.A. Cossen
Insolventienummer	C/10/20/381 F

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. <u>Aangetroffen middelen:</u>			
- kas	€ -		
- Rabobank	€ 1.310,40		
- ABN-Amrobank	€ 21.931,33		
		€ 23.241,73	
2. <u>Opbrengst verkoop activa:</u>			
* Onroerende zaken	€ -		
Af: rechten van derden	€ -		
		€ -	€ -
* Bodemzaken			
- inventaris	€ 198,98	€	34,53
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -		
		€ 198,98	€ -
* Overige zaken			
- inventaris niet op bodem	€ 1.750,00		
- IE rechten	€ 50.000,00		
- goodwill	€ 20.000,00		
- orderportefeuille	€ 3.250,00		
Af: rechten van derden	€ -		
		€ 75.000,00	€ -
3. <u>Debiteuren:</u>			
* Boedeldebiteuren	€ 13.984,17	€	2.427,00
* Pré-faillissement	€ 32.344,70		
		€ 46.328,87	€ -
4. <u>Overige baten:</u>			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)		€ 665,42-	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
- Restitutie ICS (Visa)	€ 4.853,31		
- Belastingdienst OB 29 lid 1 wet OB 1964	€ -		
		€ 4.853,31	
		€ 148.957,47	€ 2.461,54

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
1. Salaris en verschotten curator	€ -	€ -
2. Publicatiekosten	€ -	€ -
3. kosten ingeschakelde derde vveiligstellen digitale gegevens	€ 3.862,56-	€ 670,36-
4. kosten KvK	€ 21,35-	€ -
5. ingeschakelde accountant tbv NOW	€ 1.452,00-	€ 252,00-
	<u>€ 5.335,91-</u>	<u>€ 922,36-</u>

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)		
Totaal A (incl. BTW)	€	148.957,47
Totaal B (incl. BTW)	<u>€</u>	<u>5.335,91-</u>
Saldo boedelrekening	<u>€</u>	<u>143.621,56</u>

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)	€ 55.282,80-	€ -	-
c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 66 lid 3 WW)	€ 10.504,96-	€ -	-
2. Concurrent			
a. UWV, sociale premies begrepen in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (ex art 66 lid 2 WW)	€ -	€ -	-
b. Verhuurder ex art 39 Fw	€ 23.392,44-	€ 4.059,84-	-
c. Publicatiekosten	€ -	€ -	-
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ -	€ -	-
	<u>€ 89.180,20-</u>	<u>€ 4.059,84-</u>	<u>-</u>

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	2.461,54
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	922,36-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	4.059,84-
		€	<u>2.520,67-</u>
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	<u><u>2.520,67-</u></u>

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	143.621,56	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	2.520,67	
			€ 146.142,23

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

D1a		PM	
D1b	€	55.282,80-	
Af te dragen BTW (E)	€	2.520,67	
D1c	€	10.504,96-	

2. Concurrent

D2a	€	-	
D2b	€	23.392,44-	
D2c (reservering)	€	-	
D2d (reservering)	€	-	
			€ 86.659,53-
Voor verdeling beschikbaar actief:	€		59.482,70

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

B. Reeds betaalde boedelschulden	€	5.335,91-	
D. Nog te betalen boedelschulden	€	89.180,20-	
BTW voor zover niet te voldoen uit baten	€	-	
			€ 94.516,11-

2. Actief voor verdeling

G. Voor verdeling beschikbaar actief	€	59.482,70	
--------------------------------------	---	-----------	--

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	€	19.904,00	
- omzetbelasting	€	-	
- omzetbelasting ex art. 29 lid 7 WOB	€	14.207,86	± PM
- motorrijtuigenbelasting	€	-	
- vennootschapsbelasting	€	-	
- inkomstenbelasting	€	-	
		<hr/>	
	€	34.111,86	
b.2 UWV, premievordering ex art. 66 lid 3 WW	€	5.754,34	
c.1 UWV , loonvordering ex art 66 lid 1 WW pref ex art 3:288 sub e BW	€	31.153,61	
c. personeel loonvordering ex art 66 lid 1 WW pref ex art 3:288 sub e BW	€	16.945,56	
		<hr/>	
	€	87.965,37	
	€	28.482,68-	

2. Concurrente crediteuren:

€ 559.998,95

3. Achtergestelde crediteuren:

€ -

Deficit € 588.481,63-