

Tussentijds financieel verslag per 11-09-2020

Naam	ThermIQ Innovations B.V.
Curator	Mr. C.F.W.A. Hamm
Rechter-Commissaris	Mr. F. Damsteegt-Molier
Insolventienummer	C/10/20/49 F

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. <u>Aangetroffen middelen:</u>			
- Kas	€ -		
- Rabobank	€ 35.341,37		
- Bank	€ -		
	€ -	€ 35.341,37	
2. <u>Opbrengst verkoop activa:</u>			
* Onroerende zaken			
Af: rechten van derden	€ -	€ -	€ -
* Bodemzaken			
- Inventaris	€ -		
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -	€ -	€ -
* Overige zaken			
- Vervoermiddelen	€ -		
- Voorraden	€ -		
- Immateriële activa	€ -		
Af: rechten van derden	€ -	€ -	€ -
3. <u>Debiteuren:</u>			
* Boedeldebiteuren			
* Pré-faillissement	€ 27.014,79	€ 27.014,79	€ -
4. <u>Overige baten:</u>			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ -		
- Boedelbijdrage onverschuldigde betaling	€ 30,25	€ 30,25	€ 5,25
	€ 62.386,41	€ 62.386,41	€ 5,25

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
1. Salaris en verschotten curator	€ -	€ -
2. Publicatiekosten	€ -	€ -
3. Back-up digitale administratie	€ 2.420,00-	€ 420,00-
4. Kosten debiteurenincasso	€ 3.117,54-	€ 541,06-
	<u>€ 5.537,54-</u>	<u>€ 961,06-</u>

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)		
Totaal A (incl. BTW)	€	62.386,41
Totaal B (incl. BTW)	€	<u>5.537,54-</u>
Saldo boedelrekening	€	<u>56.848,87</u>

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden		
1. Preferent		
a. Salaris en verschotten curator	PM	PM
b. Kosten Claimsagent	€ 145,20-	€ 25,20-
c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 66 lid 3 WW)	€ 1.490,65-	-
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€ 23.622,16-	-
2. Concurrent		
a. UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)	PM	-
b. Publicatiekosten	€ -	€ -
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€ -	€ -
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 646,00-	€ -
	<u>€ 25.904,01-</u>	<u>€ 25,20-</u>

E. Omzetbelasting		
Af te dragen omzetbelasting over activa	A €	5,25
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B €	961,06-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D €	25,20-
	€	<u>981,01-</u>
Reeds afgedragen / terug ontvangen	€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting	€	<u><u>981,01-</u></u>

F. Definitief saldo		
1. Totaal C. (incl. BTW)	€	56.848,87
2. Nagekomen baten (rente)	PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	<u>981,01</u>
	€	57.829,88