

Tussentijds financieel verslag per 10-06-2022

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 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 | € 34.610,83 | | |
| - Bank | € - | | |
| | € - | € 34.610,83 | |
| 2. <u>Opbrengst verkoop activa:</u> | | | |
| * Onroerende zaken | | € - | - |
| Af: rechten van derden | € - | - | |
| * Bodemzaken | | | |
| - Inventaris | € 1.474,43 | € - | - |
| Af: rechten van derden | € - | | |
| Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder | € - | | |
| | € - | € 1.474,43 | |
| * Overige zaken | | | |
| - Vervoermiddelen | € - | € - | - |
| - Voorraden | € 8.774,42 | € - | - |
| - Immateriële activa | € 17.000,00 | € - | - |
| Af: rechten van derden | € - | | |
| | € - | € 25.774,42 | |
| 3. <u>Debiteuren:</u> | | | |
| * Boedeldebiteuren | € - | € - | - |
| * Pré-faillissement | € 28.245,33 | | |
| Af: kosten debiteurenincasso | € 3.117,54- | € 541,06- | |
| | € - | € 25.127,79 | |
| 4. <u>Overige baten:</u> | | | |
| - Bankrente (saldo na aftrek bankkosten) | | € - | |
| - Boedelbijdrage onverschuldigde betaling | € 60,50 | € 10,50 | |
| - Verrekening | € 1.669,75 | € - | |
| - Minnelijke regelingen | € 23.000,00 | € - | |
| | € - | € 24.730,25 | |
| | € 111.717,72 | € 530,56- | |

| | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|--|---------------------|---------------------|
| B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten | | |
| 1. Salaris en verschotten curator | € 90.207,52- | € 15.655,85- |
| 2. Publicatiekosten | € - | € - |
| 3. Back-up digitale administratie | € 792,79- | € 137,59- |
| 4. Kosten taxatie | € 799,02- | € 138,67- |
| 5. Uittreksels KvK en Kadaster | € 12,04- | € 2,09- |
| | <u>€ 91.811,37-</u> | <u>€ 15.934,20-</u> |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.) | | |
| Totaal A (incl. BTW) | € | 111.717,72 |
| Totaal B (incl. BTW) | € | 91.811,37- |
| Saldo boedelrekening | € | <u>19.906,35</u> |

| | | |
|---|---------------------|-----------------|
| D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden | | |
| 1. Preferent | | |
| a. Salaris en verschotten curator | PM | PM |
| b. Kosten Claimsagent | € 139,15- | € 24,15- |
| 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- | - |
| e. Bankkosten (reservering) | € 50,00- | - |
| f. Negatieve rente | PM | - |
| 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>€ 25.947,96-</u> | <u>€ 24,15-</u> |

| | | |
|--|------|---------------------|
| E. Omzetbelasting | | |
| Af te dragen omzetbelasting over activa | A | € 530,56- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten | -/ B | € 15.934,20- |
| | | € 16.464,76- |
| Reeds afgedragen / terug ontvangen | € | - |
| | € | 16.464,76- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/ D | € 24,15- |
| Terug te ontvangen omzetbelasting | € | <u>€ 16.488,91-</u> |

| | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| F. Definitief saldo | | |
| 1. Totaal C. (incl. BTW) | € | 19.906,35 |
| 2. Nagekomen baten (rente) | PM | - |
| 3. Terug te ontvangen BTW (E) | € | <u>16.488,91</u> |

€ 36.395,26