

Tussentijds financieel verslag d.d. 03-06-2022

Naam	Spoorflex Safety First B.V.
Curator	Mr. J.P.M. Borsboom
Rechter-Commissaris	Mr. M. Aukema
Insolventienummer	F 10/201 (was S10/36)

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten		
1. Aangetroffen middelen:		
- kas	€ -	
- bank	€ 18.382,19	
- postbank	€ -	
	€ 18.382,19	
2. Opbrengst verkoop activa:		
* Onroerende zaken		
Af: rechten van derden	€ -	€ -
* Bodemzaken		
- kantoorinventaris (opkoper)	€ 4.581,50	€ 731,50
- kantoorinventaris c.s. (veiling)	€ 8.277,50	
Af: veilingkosten	€ 985,02-	€ 157,27-
Af: geen bodemgoederen (aan bank)	€ 2.079,18-	
- kantoorinventaris (doorstarter)	€ 5.500,00	
Af: rechten van derden	€ -	
Af: ingevolgt Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -	
	€ 15.294,80	€ -
* Overige zaken		
- vervoermiddelen	€ 77.875,00	€ 411,13
- andere roerende zaken	€ 99.750,00	
- andere roerende zaken	€ 2.000,00	
- immateriele activa	€ 84.604,00	
Af: rechten van derden / pandrecht bank	€ 177.050,00-	
	€ 87.179,00	€ -
3. Debiteuren:		
* Boedelperiode	€ 405.608,35	€ 5.671,54
* Pré-faillissement	€ 816.507,39	€ 9.287,85
Af: rechten van derden	p.m.	
	€ 1.222.115,74	€ -
4. Overige baten:		
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 8.716,29	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -	
- Ingevolgt Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -	
- Boedelbijdrage verkoop activa	€ 7.500,00	
- Restitutie TNT	€ 318,31	
- Vergoeding vervangend kenteken	€ 106,00	
- Restitutie verzekering ASR	€ 760,56	
- Teruggave belastingdienst	€ 5.528,00	
- Vergoeding verkeerboetes	€ 290,30	
- Vergoeding salarissen boedelperiode	€ 8.637,98	
- Vergoeding verklaring einde huur	€ 100,00	
- Vergoeding aangetekende post	€ 642,97	€ 102,66
- Schikking G-Rekening	€ 33.446,31	
- Restitutie ziekteverzuimverzekering	€ 10.190,18	
	€ 67.520,61	
	€ 1.419.208,63	€ 16.047,41

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
Betaalde kosten curator		
1. Salaris en verschotten curator t/m 31-05-2021	€ 234.566,41-	€ 37.978,81-
1b. Salaris en verschotten curator (surseance)	€ 9.104,38-	€ 1.453,64-
	<u>€ 243.670,79-</u>	<u>€ 39.432,45-</u>
Betaalde kosten i.v.m. voortzetting exploitatie		
1. Tankvoorschotten / Benzinegeld	€ 15.239,00-	€ -
2. Telefoon	€ 24.651,07-	€ 3.217,40-
3. Internet	€ 1.573,95-	€ 251,31-
4. Interpolis Schade Verzekering	€ 9.477,56-	€ -
5. Salaris werknemer (netto)	€ 2.272,02-	€ -
6. Gebruiksvergoeding verpande zaken	€ 5.750,00-	€ -
7. Salarissen werknemers na faillissement (netto)	€ 8.637,98-	€ -
8. Werknemer, kilometervergoeding	€ 159,60-	€ -
9. FirstFlo B.V. (facturatie ivm doorwerken)	€ 3.738,85-	€ 555,75-
10. DDA Reproservice	€ 1.234,00-	€ 197,03-
11. Carfree (lease automobielen)	€ 87.685,59-	€ 13.979,79-
12. Nederlands Octrooibureau	€ 500,75-	€ 55,75-
14. Groeneweg B.V. (glazenwasserij en schoonmaakbedr)	€ 877,59-	€ 140,13-
	<u>€ 161.797,96-</u>	<u>€ 18.397,16-</u>
Betaalde overige boedelkosten		
1. Bitcom (veiligstellen bestanden)	€ 1.832,60-	€ 292,60-
2. RDW	€ 93,00-	€ -
3. Jaaropgaven werknemers	€ 657,95-	€ 105,05-
4. Kosten aangetekende post	€ 1.523,50-	€ 243,25-
5. Uittreksel	€ 23,80-	€ 3,80-
	<u>€ 4.130,85-</u>	<u>€ 644,70-</u>
Betaalde kosten i.v.m. procedure		
1. Deurwaarderskosten	€ 269,65-	€ 43,05-
2. Procesadvocatt, honorarium	€ 238,00-	€ 38,00-
3. Griffierechten	€ 1.400,00-	€ -
	<u>€ 1.907,65-</u>	<u>€ 81,05-</u>
Betaalde boedelvorderingen		
1. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen	€ 77.591,25-	€ -
2. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement	€ 780.768,29-	€ -
3. Gebrudor Holding B.V. (huur)	€ 4.033,76-	€ 644,05-
4. UWV, overgenomen pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW	€ 79.190,40-	€ -
5. Werknemer 1 (vakantiedagen)	€ 4.813,80-	€ -
6. Werknemer 2 (vakantiedagen)	€ 2.432,76-	€ -
7. Werknemer 3 (loonvordering)	€ 517,97-	€ -
8. Werknemer 4 (loonvordering)	€ 4.589,37-	€ -
	<u>€ 953.937,60-</u>	<u>€ 644,05-</u>
	<u>€ 1.365.444,85-</u>	<u>€ 59.199,41-</u>

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	1.419.208,63
Totaal B (incl. BTW)	€	1.365.444,85-
	€	53.763,78
Bij: Belastingdienst teruggave boedel-OB tm 2017	€	43.153,00
	€	96.916,78
Saldo boedelrekening SNS Bank	€	-
Saldo boedelrekening ABN AMRO	€	96.916,78
Totaal saldo	€	96.916,78

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)			-
c. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)			-
d. Uwv, pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW			
2. Concurrent			
a. UWV, sociale premies begrepen in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (concurrent)		PM	-
b. Publicatiekosten	€	-	€ -
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€	-	€ -
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-	€ -
	€	-	€ -

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	16.047,41
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	59.199,41-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	43.152,00-
Reeds terug ontvangen		€	43.153,00
		€	1,00
Afronding bij aangifte		€	1,00-
Af te dragen omzetbelasting		€	-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	96.916,78
2. Nagekomen baten (rente)		PM
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	-
	€	96.916,78