

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG					DATUM:	15 juli 2023
in het faillissement van:		Doniger Groep				
faillissementsnummer		C13/17/ 305F tm 314F en C/13/18/347 F en 348				
datum uitspraak		6-9-2017				
rechter-commissaris		mr. C.H. Rombouts				
curator		mr. H. De Coninck - Smolders				
betrekking hebbend op verslag nrs.		21				
A.	BATEN	totaal per 15.04.2023	mutaties	totaal per 15.07.2023	BTW: af te dragen	
1.	Aangetroffen middelen					
	Kas	€ -	€ -	€ -		
	Bank	€ 1.817.786,96		€ 1.817.786,96		
2.	Exploitatie in boedelperiode					
	Opbrengsten verkopen NL - Retail	€ 1.289.661,00		€ 1.289.661,00		
	Opbrengsten verkopen NL - Online	€ 347.168,00		€ 347.168,00		
	Opbrengsten verkopen Buitenland - Online	€ 502.543,00		€ 502.543,00		
	Opbrengsten verkopen NL - Wholesale	€ 30.230,00		€ 30.230,00		
	Exploitatiekosten	€ -625.514,00		€ -625.514,00		
	Afgerkende goederen onder eigendomsvoorbehoud	€ -144.767,00		€ -144.767,00		
	Verkochte consignatie goederen (van derden)	€ -121.471,00		€ -121.471,00		
	Inhuur van personeel	€ -89.460,00		€ -89.460,00		
	Saldo exploitatie in boedelperiode	€ 1.188.390,00	€ -	€ 1.188.390,00		
	Dwangcrediteuren					
	Dwangcrediteuren	€ -1.466.141,11		€ -1.466.141,11		
	Saldo dwangcrediteuren	€ -1.466.141,11	€ -	€ -1.466.141,11		
	Doorstart					
	Opbrengst doorstart	€ 10.300.000,00		€ 10.300.000,00		
	Boedelbijdragen doorstarter	€ 983.103,00		€ 983.103,00		
	Afrekening overgedragen kasmiddelen met doorstarter	€ 90.000,00		€ 90.000,00		
	Kosten verkoopondersteuning doorstart	€ -169.400,00		€ -169.400,00		
	Opbrengst doorstart	€ 11.203.703,00	€ -	€ 11.203.703,00		
	Afrekening met pandhouders					
	IE Rechten DFG	€ -2.000.000,00		€ -2.000.000,00		
	Debiteuren	€ -920.797,00		€ -920.797,00		
	Aandelen X-One	€ -2.892.738,00		€ -2.892.738,00		
	Voorlopige afrekening voorraad en liquide middelen	€ -1.467.363,00		€ -1.467.363,00		
	Afdracht aan pandhouders	€ -7.280.898,00	€ -	€ -7.280.898,00		
	Boedelbijdragen door pandhouders	€ 394.778,00		€ 394.778,00		
	Per saldo afrekening met pandhouders	€ -6.886.120,00	€ -	€ -6.886.120,00		
	Saldo realisatie doorstart	€ 4.317.583,00	€ -	€ 4.317.583,00		
3.	Debiteuren					
	pre-faillissement debiteuren	€ 2.230.049,98		€ 2.230.049,98		
4.	Overige baten					
	Boedelbijdrage (evb leveranciers)	€ 13.580,00		€ 13.580,00		
	Overige ontvangsten	€ 61.192,14		€ 61.192,14	€ 130,19	
	Volstorting aandelen DFG	€ 6.993,00		€ 6.993,00		
	Afrekening doorstarter mbt Topshelf	€ 41.943,00		€ 41.943,00		
	NIBC afwikkeling WCO procedure België	€ 93.096,63		€ 93.096,63		
	Afwikkeling depot Visual Meta	€ 7.840,61		€ 7.840,61		
	Afwikkeling depots Adyen	€ 35.748,85		€ 35.748,85		
	Afwikkeling depot aandelenoverdracht	€ 116.075,75		€ 116.075,75		
	Afwikkeling met boedel McGregor Fashion Group	€ 769.882,00		€ 769.882,00		
	Aangifte btw periode 1.10.2017 tm 12.2.2021 - inspecteur				€ 167.696,10	
	Rente	€ 27.518,87	€ 23.600,33	€ 51.119,20		
5.	Totaal	€ 9.261.539,68	€ 23.600,33	€ 9.285.140,01	€ 167.826,29	
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	totaal per 15.04.2023	mutaties	totaal per 15.07.2023	BTW te vorderen	
	Salaris curator	€ 1.600.358,50	€ 48.449,00	€ 1.648.807,50	€ 59.950,95	
	Ondersteuning Juridisch Buitenland en vertalingen	€ 145.754,64	€ 1.075,00	€ 146.829,64		
	Ondersteuning administratief	€ 424.574,35	€ 1.731,43	€ 426.305,78	€ 4.483,01	
	Verzekeringen	€ 5.672,00		€ 5.672,00		
	Fiscus	€ 7.245,00		€ 7.245,00		
	UWV	€ 1.761.364,30	€ -	€ 1.761.364,30		
	Verhuurders boedelperiode	€ 1.005.055,13	€ -	€ 1.005.055,13	€ 894,49	
	Agencia Estatal de la Administracion Tributaria	€ -	€ 11.394,68	€ 11.394,68		
	Rente	€ 13.543,68	€ -	€ 13.543,68		
	Aangifte btw periode 1.10.2017 tm 12.2.2021 - inspecteur				€ 300.627,00	
6.	Totaal	€ 4.963.567,60	€ 62.650,11	€ 5.026.217,71	€ 365.955,45	
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR	totaal per 15.04.2023	mutaties	totaal per 15.07.2023	BTW	
	Totaal A	€ 9.261.539,68	€ 23.600,33	€ 9.285.140,01	€ -167.826,29	
	Totaal B	€ 4.963.567,60	€ 62.650,11	€ 5.026.217,71	€ 365.955,45	
7.	Saldo boedelrekeningen	€ 4.297.972,08	€ -39.049,78	€ 4.258.922,30	€ 198.129,16	