

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

21 augustus 2024

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

Thomas Cook Nederland B.V.

C/13/19/320 F

30-9-2019

mr. C.H. Rombouts

mr. H. De Coninck-Smolters

17

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ 4.954,25	€ -	€ 4.954,25	
	bank	€ 1.663.953,97	€ -	€ 1.663.953,97	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ 180,00	€ -	€ 180,00	€ 31,24
		€ 559.573,92	€ -	€ 559.573,92	€ 4.682,29
		€ 792,45	€ -	€ 792,45	€ -
	veiling opbrengst	€ 110.301,07	€ -	€ 110.301,07	€ 19.143,16
	kosten ivm verkoop				
	ondersteuning verkoopproces Oaklings	€ -3.667,51	€ -	€ -3.667,51	€ -636,51
	merkenonderzoek	€ -1.717,80	€ -	€ -1.717,80	€ -298,13
	domeinnamen Centric	€ -2.967,40	€ -	€ -2.967,40	€ -515,00
	official receiver m.b.t. neckermann.nl	€ -12.500,00	€ -	€ -12.500,00	€ -
	dataroom	€ -1.842,83	€ -	€ -1.842,83	€ -319,83
	database klantenbestand	€ -17.360,00	€ -	€ -17.360,00	€ -3.012,89
	privacyadvies	€ -4.658,50	€ -	€ -4.658,50	€ -808,50
	taxatie	€ -4.159,38	€ -	€ -4.159,38	€ -721,88
	mededingingsrechtelijk advies	€ -3.034,08	€ -	€ -3.034,08	€ -526,58
	opt-in mailing	€ -9.680,00	€ -	€ -9.680,00	€ -1.680,00
3.	debiteuren				
	pre-faillissement debiteuren	€ 20.018,08	€ 2,91	€ 20.020,99	€ -
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage BVA	€ 12.572,40	€ -	€ 12.572,40	€ 2.181,99
	restitutie PostNL	€ 9.751,97	€ -	€ 9.751,97	
	restitutie verzekeringen	€ 8.496,12	€ -	€ 8.496,12	
	borg huur Schiphol	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	
	restitutie voorschot juridisch advies	€ 24.795,97	€ -	€ 24.795,97	€ 4.303,43
	vaststellingsovk. Happy Camp	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	
	restitutie borg Avis	€ 14,50	€ -	€ 14,50	
	rente	€ 75.094,77	€ 12.134,22	€ 87.228,99	
	vrijgevalen bankgaranties	€ 2.185.101,04	€ -	€ 2.185.101,04	
5.	totaal	€ 4.710.013,01	€ 12.137,13	€ 4.722.150,14	€ 21.822,79

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 860.296,90	€ -	€ 860.296,90	€ 149.307,73
	verschotten belast	€ 457,03	€ -	€ 457,03	€ 58,32
	verschotten onbelast	€ 130,02	€ -	€ 130,02	€ -
	woordvoering	€ 1.709,00	€ -	€ 1.709,00	€ 296,60
	juridisch advies/bijstand NL	€ 130.928,00	€ -	€ 130.928,00	€ 22.723,04
	juridisch advies/bijstand buitenland	€ 21.695,36	€ -	€ 21.695,36	€ -
	beveiliging	€ 2.294,16	€ -	€ 2.294,16	€ 398,16
	schoonmaak	€ 677,60	€ -	€ 677,60	€ 117,60
	reiskosten werknemers	€ 401,10	€ -	€ 401,10	€ 69,61
	telefoonkosten werknemers	€ 279,68	€ -	€ 279,68	€ 48,54
	internet kosten	€ 434,09	€ -	€ 434,09	€ 75,34
	opslag administratie	€ 13.074,34	€ -	€ 13.074,34	€ 2.269,10
	Claimsagent	€ 1.210,01	€ -	€ 1.210,01	€ 210,00
	kosten derden oorzaken onderzoek	€ 43.158,58	€ -	€ 43.158,58	€ 7.490,33
	vertaling verslag	€ 1.772,65	€ -	€ 1.772,65	€ 307,65
	veiligstellen administratie	€ 82.093,28	€ -	€ 82.093,28	€ 14.247,59
	financiële ondersteuning	€ 17.787,00	€ -	€ 17.787,00	€ 3.087,00
	wissen datadragers	€ 423,50	€ -	€ 423,50	€ 73,50
	administratieve ondersteuning verificatieproces		€ 22.485,64	€ 22.485,64	€ 3.902,47
	fiscus	€ 36.078,00	€ -	€ 36.078,00	
	UWV	€ 1.496.163,66	€ -	€ 1.496.163,66	
	werknemers	€ 60.266,18	€ -	€ 60.266,18	
	onverschuldigde betaling	€ 2.079,50	€ -	€ 2.079,50	
	negatieve rente	€ 10.169,69	€ -	€ 10.169,69	
6.	totaal	€ 2.783.579,33	€ 22.485,64	€ 2.806.064,97	€ 204.682,59
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 4.710.013,01	€ 12.137,13	€ 4.722.150,14	
	totaal B	€ 2.783.579,33	€ 22.485,64	€ 2.806.064,97	
7.	saldo boedelrekening	€ 1.926.433,68	€ -10.348,51	€ 1.916.085,17	