

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

6 oktober 2020

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

Digital Media Centre B.V.

13/20/25F

27-1-2020

mr. K.M. van Hassel

mr. W.J.P. Jongepier

1 t/m 3

| A. | BATEN | subtot. incl. BTW | mutaties | totaal | Af te dragen BTW |
|----|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. | aangetroffen middelen | | | | |
| | kas | | € - | € - | |
| | bank | | € 1.573.000,00 | € 1.573.000,00 | |
| | bank saldi | € 95.759,15 | € 99.405,26 | € 195.164,41 | |
| | giro | | € - | € - | |
| 2. | opbrengsten verkopen | | | | |
| | opbrengsten verkopen (satellietschotels) | | € 14.520,00 | € 14.520,00 | € 2.520,00 |
| | opbrengst verkopen overig | € 175.326,70 | € 906.683,28 | € 1.082.009,98 | € 187.786,86 |
| | opbrengst verkopen geen btw | | | € 25.000,00 | |
| | opbrengsten beperkte doorstart | | € 290.000,00 | € 290.000,00 | |
| | Vergoeding AMC voor inzet personeel | | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
| | opbrengst verkoop aan werknemers | | € - | € 4.380,20 | € 760,20 |
| | kosten ivm verkoop | € -67.161,98 | € -144.816,80 | € -211.978,78 | € -11.599,99 |
| 3. | debiteuren | | | | |
| | prae-faillissement debiteuren | € - | € 47.048,78 | € 47.048,78 | |
| | boedeldebiteuren | € - | € - | € - | € - |
| 4. | overige baten | | | | |
| | boedelbijdrage | | € - | € - | € - |
| | restitutie belastingdienst | € - | € - | € - | |
| | restitutie Int. Card Services | | € 21.753,04 | € 21.753,04 | |
| | rente | | € - | € - | |
| 5. | totaal | € 203.923,87 | € 2.817.593,56 | € 3.050.897,63 | € 179.467,07 |
| B. | REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCULDEN | subtot. incl. BTW | mutaties | totaal | Terug te ontvangen BTW |
| | salaris bewindvoerder | € - | € 41.241,98 | € 41.241,98 | € 7.157,70 |
| | salaris curator | € - | € 130.860,97 | € 130.860,97 | € 22.711,41 |
| | publicatiekosten | € - | € - | € - | € - |
| | uittreksel | | € - | € - | € - |
| | gas / water / electra | € - | € - | € - | € - |
| | verzekeringen | € - | € - | € - | € - |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | fiscus (loonheffingen over bruto boedelvorderingen ex werknemers) | € - | € 12.148,00 | € 12.148,00 | |
| | UWV | € - | € - | € - | |
| | diverse kosten GEEN BTW | € 8.833,67 | € 2.353,50 | € 11.187,17 | |
| | diverse kosten 21% BTW | € 35.574,00 | € 68.607,00 | € 104.181,00 | € 18.081,00 |
| | Betaling boedelvorderingen/bonussen ex-werknemers | € 13.828,93 | € 5.033,60 | € 18.862,53 | |
| | correctieboeking ivm factuur ntab (mail 9/9/2020) | | € 0,20 | € 0,20 | |
| | correctieboeking ivm factuur ntab (mail 10/9/2020) | € - | € -0,02 | € -0,02 | |
| | | | | | |
| 6. | totaal | € 58.236,60 | € 260.245,23 | € 318.481,83 | € 47.950,11 |
| | | | | | |
| C. | THANS NOG BESCHIKBAAR | | | | |
| | | | | | |
| | totaal A | € 203.923,87 | € 2.817.593,56 | € 3.050.897,63 | |
| | totaal B | € 58.236,60 | € 260.245,23 | € 318.481,83 | |
| | | | | | |
| 7. | saldo boedelrekening | € 145.687,27 | € 2.557.348,33 | € 2.732.415,80 | |