

TUSSENTIJD'S FINANCIIEEL VERSLAG

DATUM:

13 oktober 2021

in het faillissement van:

Digital Media Centre B.V.

faillissementsnummer

13/20/25F

datum uitspraak

27-1-2020

rechter-commissaris

mr. K.M. van Hassel

curator

mr. W.J.P. Jongepier

betrekking hebbend op verslag nrs.

1 t/m 7

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
	opbrengst veiling 51359-202023	€ -	€ 31.956,60	€ 31.956,60	€ 5.546,19
	kosten ivm verkoop	€ -211.978,78	€ -4.405,66	€ -216.384,44	€ -11.599,99
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ 47.048,78	€ 47.048,78	
	btw begrepen in facturen voldaan via ABN AMRO Bank N.V.				€ 2.622,73
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage		€ -	€ -	€ -
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	restitutie Int. Card Services		€ 21.753,04	€ 21.753,04	
	restituties achmea schadeverzekering	€ 14.237,99	€ 37,37	€ 14.275,36	
	correctie negatieve rente		€ 367,55	€ 367,55	
5.	totaal	€ 73.345,06	€ 2.990.366,22	€ 3.093.091,48	€ 187.635,98
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	€ 242.788,93	€ 17.160,46	€ 259.949,39	€ 45.115,18
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel		€ -	€ -	€ -
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus (loonheffingen over bruto boedelvorderingen ex werknemers)	€ -	€ 12.148,00	€ 12.148,00	
	UWV	€ -	€ 917.808,46	€ 917.808,46	
	verhuurder opzegtermijn	€ -	€ 143.916,18	€ 143.916,18	€ 24.977,19
	diverse kosten GEEN BTW	€ 18.144,69	€ 4.842,72	€ 22.987,41	
	diverse kosten 21% BTW	€ 115.961,79	€ 6.897,00	€ 122.858,79	€ 21.322,60
	Betaling boedelvorderingen/bonussen ex-werknemers	€ 13.828,93	€ 5.033,60	€ 18.862,53	
	correctieboekings ivm factuur ntab (mail 9/9/2020)		€ 0,20	€ 0,20	
	correctieboekings ivm factuur ntab (mail 10/9/2020)	€ -	€ -0,02	€ -0,02	
	bankkosten		€ 5,00	€ 5,00	
	NEGATIEVE RENTE	€ -	€ 367,55	€ 367,55	
6.	totaal	€ 390.724,34	€ 1.149.421,13	€ 1.540.145,47	€ 98.572,67
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 73.345,06	€ 2.990.366,22	€ 3.093.091,48	
	totaal B	€ 390.724,34	€ 1.149.421,13	€ 1.540.145,47	
7.	saldo boedelrekening	€ -317.379,28	€ 1.840.945,09	€ 1.552.946,01	