

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

21 mei 2021

in het faillissement van	Tidal Operations Netherlands B.V.
faillissementsnummer	F. 13/20/306
datum uitspraak	18-8-2020
rechter-commissaris	mr. M. de Vries
curator	mr. R.P.A. de Wit
betrekking hebbend op verslag nrs.	4

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ 4.160,40		€ 4.160,40	
	bank	€ 1.524.132,25		€ 1.524.132,25	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ 2.056.789,00		€ 2.056.789,00	
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	pre-faillissement debiteuren	€ 130.146,08		€ 130.146,08	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	
	vergoeding kosten	€ 667,62		€ 667,62	
	teruggave BTW	€ 363.228,00		€ 363.228,00	
	voorschot noodzakelijke kosten	€ 97.584,69		€ 97.584,69	
	restitutie leasemaatschappij	€ 19.452,01		€ 19.452,01	€ 3.375,97
	restituties	€ 3.789,71		€ 3.789,71	
5.	totaal	€ 4.199.949,76	€ -	€ 4.199.949,76	€ 3.375,97
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 189.999,74	€ 43.213,23	€ 233.212,97	€ 40.474,98
	taxatiekosten	€ 6.050,00		€ 6.050,00	€ 1.050,00
	kosten it	€ 585,88		€ 585,88	€ 101,68
	energielevering	€ 83.178,29	€ 1.785,40	€ 84.963,69	€ 14.745,76
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	kosten KPN	€ 92,93		€ 92,93	€ 16,13
	lease voertuigen	€ 1.581,19		€ 1.581,19	€ 274,42
6.	totaal	€ 281.488,03	€ 44.998,63	€ 326.486,66	€ 56.662,97
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 4.199.949,76	€ -	€ 4.199.949,76	
	totaal B	€ 281.488,03	€ 44.998,63	€ 326.486,66	
7.	saldo boedelrekening	€ 3.918.461,73	€ -44.998,63	€ 3.873.463,10	