

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

9 juni 2021

in het faillissement van	Lisette Werter Groep BV
faillissementsnummer	F.15.19/313
datum uitspraak	24-12-2019
rechter-commissaris	mw. mr. J.J. Dijk
curator	F.P. Klaver
betrekking hebbend op verslag nrs.	7

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	af te dragen BTW
1.	<b>aangetroffen middelen</b>				
	Kasgeld	€ 5.453,39	€ -	€ 5.453,39	
	Saldo Rabo rekening	€ 1.531,18	€ -	€ 1.531,18	
	Saldo ABN rekeningen	€ 9.815,26	€ -	€ 9.815,26	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	<b>opbrengsten verkopen</b>				
	Opbrengst bodemzaken en goodwill	€ 65.000,00	€ -	€ 65.000,00	€ -
	Boedelbijdrage bedrijfsmiddelen en voorraad	€ 71.690,03	€ -	€ 71.690,03	€ 12.442,07
	Opbrengsten verkoop inventaris thuishandelingen locaties Eindhoven en Stein	€ 105,00	€ -	€ 105,00	€ 18,22
3.	<b>debiteuren</b>				
	ROC kop van NH opbrengst verkoop boeken LWG	€ 667,50	€ -	€ 667,50	€ 115,85
	Huur Tsjoek Tsjoek	€ 991,89	€ -	€ 991,89	€ 172,15
	Div. debiteuren (pre fail.)	€ 2.557,47	€ 585,43	€ 3.142,90	€ -
	Boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	<b>overige baten</b>				
	Voorschot energie- kosten van kinderdagverblijf 't Stationnetje	€ 1.900,32	€ -	€ 1.900,32	€ 329,81
	Bijdrage in kosten NUTS STS	€ 1.248,14	€ -	€ 1.248,14	€ 216,62
	Bijdrage in kosten NUTS Vof 't Pand	€ 950,16	€ -	€ 950,16	€ 164,90
	Boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	
	Restitutie verzekering	€ 611,25	€ -	€ 611,25	€ 106,08
	Rente	€ -	€ -	€ -	
5.	<b>totaal</b>	<b>€ 162.521,59</b>	<b>€ 585,43</b>	<b>€ 163.107,02</b>	<b>€ 13.565,70</b>
B.	<b>REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN</b>	<b>subtot. incl. BTW</b>	<b>mutaties</b>	<b>totaal</b>	<b>terug te ontvangen BTW</b>
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -
	Kosten Campai (internet en systeembeheer)	€ 3.025,00	€ -	€ 3.025,00	€ 525,00
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -

	Voorschotten kosten elektriciteit en gas Vattenfall	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 104,13
	Kosten taxateur Helmonds	€ 8.923,75	€ -	€ 8.923,75	€ 1.548,75
	BijWoestenburg (onderzoek mogelijkheid doorstart dochteronderneming)	€ 2.778,16	€ -	€ 2.778,16	€ 482,16
	BijWoestenburg (quickscan administratie)	€ 333,96	€ -	€ 333,96	€ 57,96
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	<b>totaal</b>	<b>€ 15.660,87</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 15.660,87</b>	<b>€ 2.718,00</b>
<b>C.</b>	<b>THANS NOG BESCHIKBAAR</b>				
	totaal A	€ 162.521,59	€ 585,43	€ 163.107,02	
	totaal B	€ 15.660,87	€ -	€ 15.660,87	
7.	<b>saldo boedelrekening</b>	<b>€ 146.860,72</b>	<b>€ 585,43</b>	<b>€ 147.446,15</b>	