

Tussentijds Financieel Verslag

cf. Recofa-model 2021; onderdelen waarin (nog) geen boekingen worden verwacht, zijn niet weergegeven

Datum / tijd	20 september 2021 17:15
Naam gefailleerde	Bonded Services International B.V.
Faillissementsnummer	F 15/21/70
Faillissementsdatum	18 mei 2021
Rechter-Commissaris	mr. M. Wouters
Rechtbank	Haarlem
Curator	mr. P.J. Mijnsen

Aan dit voorlopige verslag kan geen enkel recht worden ontleend.

A. Baten	Totaal €	Af te dragen OB €
A1 vrij actief		
<i>Activa</i>		
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	134.744,12	12.972,12
Af: kosten bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	-10.196,91	-1.769,71
<i>Liquide middelen</i>		
Bankrekeningen (aangetroffen)	3.448.263,03	0,00
Kas	1.466,00	0,00
<i>Debiteuren</i>		
Boedeldebiteuren	1.747.645,66	89.166,42
Debiteuren pré-faillissement	1.654.746,12	0,00
<i>Overige baten</i>		
Diverse restituties	7.771,29	1.335,37
Ontvangen voorschot exploitatiekosten	20.000,00	0,00
Ontvangen creditfacturen leveranciers	4.515,79	0,00
Totaal	7.008.955,10	101.704,20
B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden	Totaal €	In aftrek te brengen OB €
<i>Super-preferent</i>		
Salaris en verschotten curator	0,00	0,00
Advieskosten	11.806,13	2.049,00
Afvalverwerking	27.693,44	3.270,02
Bankkosten	1.835,81	0,00
Betaalde waarborgsommen	35.727,73	1.861,84
Beveiliging	86.959,33	10.559,21
Datamanagement	17.399,86	1.239,21
Huisvestingskosten	78.271,22	13.409,32
IT-kosten	130.835,52	17.131,87
Logistieke kosten	67.676,63	292,38
Personeelsgerelateerde kosten	31.062,55	4.614,70
Personeelsgerelateerde verzekeringen	28.207,23	0,00
Personeelskosten	105.929,61	0,00
Tijdelijk personeel	173.711,89	16.777,68
Totaal	797.116,95	71.205,23

C. Saldo (faillissements)rekeningen*Totaal €*

Totaal A	7.008.955,10
Af: totaal B	-797.116,95
Reeds terugontvangen OB	0,00
Reeds afgedragen OB	0,00
Totaal	<u>6.211.838,15</u>
Saldo faillissementsrekening	4.356.515,83
Saldo derdengeldenrekening	74.587,19
Saldi ABN Amro-rekeningen	1.780.735,13
Totaal	<u>6.211.838,15</u>