

Tussentijds Financieel Verslag

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

Datum / tijd	24 december 2021 16:01
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)	187.973,22	22.210,23
Af: kosten bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	-22.775,12	-1.769,71
Af: rechten derden bedrijfsmiddelen	-13.097,21	-42,00
<i>Liquide middelen</i>		
Bankrekeningen (aangetroffen)	3.078.886,71	0,00
Kas	1.466,00	0,00
<i>Debiteuren</i>		
Boedeldebiteuren	1.728.285,66	85.806,42
Debiteuren pré-faillissement	2.647.716,40	0,00
<i>Overige baten</i>		
Diverse restituties	8.027,66	1.335,37
Ontvangen voorschot exploitatiekosten	20.000,00	0,00
Ontvangen creditfacturen leveranciers	4.515,79	0,00
Schadevergoeding	14.503,36	2.517,11
Totaal	7.655.502,47	110.057,42
B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden	Totaal €	In aftrek te brengen OB €
<i>Super-preferent</i>		
Salaris en verschotten curator	273.875,66	47.532,14
Advieskosten	15.526,88	2.694,75
Afvalverwerking	30.476,08	3.752,95
Bankkosten	2.937,23	0,00
Betaalde waarborgsommen	10.727,73	1.861,84
Beveiliging	87.321,85	10.622,13
Datamanagement	17.399,86	1.239,21
Huisvestingskosten	80.272,54	12.962,22
Invoerrechten en BTW	1.953,07	0,00
IT-kosten	163.872,50	21.741,49
Logistieke kosten	68.344,55	408,30
Personeelsgerelateerde kosten	31.062,55	4.614,70
Personeelsgerelateerde verzekeringen	30.603,03	0,00
Personeelskosten	105.929,61	0,00
Tijdelijk personeel	271.280,14	33.711,01
Totaal	1.191.583,28	141.140,75

C. Saldo (faillissements)rekeningen*Totaal €*

Totaal A	7.655.502,47
Af: totaal B	-1.191.583,28
Reeds terugontvangen OB	0,00
Reeds afgedragen OB	0,00
Totaal	<u>6.463.919,19</u>
Saldo faillissementsrekening	6.463.139,36
Saldi ABN Amro-rekeningen (excl. € 369.376,32 ter dekking van mogelijk nog in te roepen bankgaranties)	779,83
Totaal	<u>6.463.919,19</u>