

Tussentijds Financieel Verslag

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

Datum / tijd	6 oktober 2022 13:14
Naam gefailleerde	Bonded Services International B.V.
Faillissementsnummer	F 15/21/70
Faillissementsdatum	18 mei 2021
Rechter-Commissaris	mr. M.P. de Valk
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)	127.973,22	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
Opbrengst deel onderneming	130.526,93	0,00
<i>Liquide middelen</i>		
Bankrekeningen (aangetroffen)	3.078.886,71	0,00
Kas	1.466,00	0,00
<i>Debiteuren</i>		
Boedeldebiteuren	1.745.846,04	85.806,42
Debiteuren pré-faillissement	2.647.716,40	0,00
<i>Overige baten</i>		
Diverse restituties	42.588,27	1.335,37
Ontvangen creditfacturen leveranciers	4.515,79	0,00
Schadevergoeding	14.503,36	2.517,11
Totaal	7.758.150,39	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	170.958,34	29.608,00
Afvalverwerking	33.262,81	4.236,60
Bankkosten	3.259,15	0,00
Beveiliging	87.321,85	10.622,13
Datamanagement	17.399,86	1.239,21
Huisvestingskosten	80.570,61	13.013,95
Invoerrechten en BTW	1.953,07	0,00
IT-kosten	174.621,23	23.603,33
Logistieke kosten	68.344,55	408,30
Negatieve rente	25.768,73	0,00
Personeelsgerelateerde kosten	31.062,55	4.614,70
Personeelsgerelateerde verzekeringen	30.603,03	0,00
Personeelskosten	105.929,61	0,00
Tijdelijk personeel	189.949,64	19.595,79
Totaal	1.294.880,69	154.474,15

C. Saldo (faillissements)rekeningen*Totaal €*

Totaal A	7.758.150,39
Af: totaal B	-1.294.880,69
Reeds terugontvangen OB	0,00
Reeds afgedragen OB	0,00
Totaal	6.463.269,70
Saldo faillissementsrekening	6.462.489,87
Saldi ABN Amro-rekeningen (excl. € 369.376,32 ter dekking van mogelijk nog in te roepen bankgaranties)	779,83
Totaal	6.463.269,70