

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG				DATUM:	13 maart 2018
in het faillissement van:		Travmedia Company B.V.			
faillissementsnummer	C/1/16/15/784 F				
datum uitspraak	27-10-2015				
rechter-commissaris	mr. C.J. Hofman				
curator	mr. J.M. van Raaijen				
betrekking hebbend op verslag nrs.			10		
A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 55.824,49	€ -	€ 55.824,49	
	grio	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ 320.000,00		€ 320.000,00	
	koopsom inventaris	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ 15.254,19	€ -	€ 15.254,19	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	Belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	ontvangen motorrijtuigenbel	€ 410,66	€ -	€ 410,66	
	verkoop Volvo	€ 9.416,00	€ -	€ 9.416,00	
	restitutie MKB	€ 396,21	€ -	€ 396,21	
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	rente	€ 1.428,04	€ 36,44	€ 1.464,48	
5.	totaal	€ 452.729,59	€ 36,44	€ 452.766,03	€ -
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	taxatie	€ 834,90		€ 834,90	€ 144,90
	DS ICT	€ 465,68		€ 465,68	€ 80,82
	Senefelder mag. 45 en 46	€ 4.494,72		€ 4.494,72	€ 780,08
	opbrengst auto en debiteuren	€ 102.250,00		€ 102.250,00	€ 17.745,87
	postNL wk 45+46	€ 8.616,22	€ -	€ 8.616,22	€ 1.395,02
	Nederpel Block	€ 348,48	€ -	€ 348,48	€ 60,48
	diversen/onverschuldige betalingen	€ 40.024,70	€ -	€ 40.024,70	
	deurwaarderskosten	€ 99,88	€ -	€ 99,88	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ 157.134,58	€ -	€ 157.134,58	€ 20.207,16

C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 452.729,59	€ 36,44	€ 452.766,03	
	totaal B	€ 157.134,58	€ -	€ 157.134,58	
7.	saldo boedelrekening	€ 295.595,01	€ 36,44	€ 295.631,45	