

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

Faillissement	A.C. Hartman Beheer B.V.	Verslagdatum	3-6-2022
Faillissementsnummer	C/17/19/107 F	Verslagnummer	11
Datum uitspraak	01-11-19		
Curator	mr. H.C. Lunter		
Rechter-commissaris	mr. H.J. Idzenga		
Verslagperiode:	02-03-2022 t/m 31-05-2022		

A.	BATEN	subtotaal incl BTW	mutaties in deze verslagperiode	totaal	waarvan af te dragen BTW
A.1	aangetroffen middelen:				
A.1a	saldo kas	€ -	€ -	€ -	€ -
A.1b	saldo bank	€ -	€ -	€ -	€ -
A.2	opbrengst verkopen:				
A.2a	verkoop activa	€ 678.452,20	€ -	€ 678.452,20	€ -
A.2b	goodwill	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ -
A.2c	verkoop verpakkingsmateriaal	€ 18.150,00	€ -	€ 18.150,00	€ 3.150,00
A.2d	VSO W&T Hart B.V. advies	€ 75.000,00		€ 75.000,00	€ -
A.2e	directe kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
A.3	debiteuren:				
A.3a	prae faillissement	€ 116.826,42	€ -	€ 116.826,42	€ -
A.3b	voortzetting	€ 79.566,42	€ -	€ 79.566,42	€ -
A.3c	boedelbijdrage debiteuren	€ 87.354,21	€ -	€ 87.354,21	€ 15.160,65
A.3d	afrekening pandhouder	€ -9.894,26	€ -	€ -9.894,26	€ -
A.3e	boedelbijdrage procesadvies	€ -		€ -	€ -
A.3f	VSO W&T Hart B.V. advies	€ -22.942,96	€ -	€ -22.942,96	€ -
A.3g	facturering Hareko 2017	€ 94.950,17	€ -	€ 94.950,17	€ 7.839,93
A.3h	afrekening pandhouder	€ -94.950,17	€ -	€ -94.950,17	€ -16.478,96
A.3i	boedelbijdrage debiteurenincasso	€ 12.100,00	€ -	€ 12.100,00	€ 2.100,00
A.4	Eindafrekening pandhouder				
A.4a	boedelbijdrage exploitatie	€ 14.990,00	€ -	€ 14.990,00	
A.4b	boedelbijdrage onderhanden werk	€ 19.496,80	€ -	€ 19.496,80	€ 3.383,74
A.4c	boedelbijdrage ontvangst belastingdienst	€ 4.798,98	€ -	€ 4.798,98	€ 832,88
A.4d	afrekening pandhouder	€ -39.887,91	€ -	€ -39.887,91	€ -
A.5	overige baten:				
A.5a	aflossing lening	€ 233.333,38	€ -	€ 233.333,38	€ -
A.5b	Teruggaaf voorschot Visser ATR	€ 1.848,18	€ -	€ 1.848,18	€ 320,76
A.5c	Teruggaaf voorschot Rijnland	€ 6.826,21		€ 6.826,21	€ 1.184,71
A.5d	borg	€ 1.257,79	€ -	€ 1.257,79	€ 218,29
A.5e	diversen	€ 2.406,05	€ -	€ 2.406,05	€ 21,00
	TOTAAL	€ 1.529.681,51	€ -	€ 1.529.681,51	€ 17.733,01

B.	REEDS BETAALDE KOSTEN/BOEDELKOSTEN:	subtotaal incl BTW	mutaties in deze verslagperiode	totaal	waarvan terug te vorderen BTW
B.1	Afrekening energie	€ 57.302,13	€ -	€ 57.302,13	€ 9.944,92
B.2	securedata, veilig stellen administratie	€ 8.471,54	€ -	€ 8.471,54	€ 1.365,27
B.3	voorschot salaris curator	€ 726.637,30	€ 209.703,99	€ 936.341,29	€ 161.796,85
B.4	algemene kosten	€ 886,83	€ -	€ 886,83	€ 151,24
B.5	excedentverzekering	€ 200,00	€ -	€ 200,00	
B.6	bankkosten	€ 15,90	€ -	€ 15,90	
B.7	credittrente	€ 875,85	€ 780,84	€ 1.656,69	€ -
		€ 794.389,55	€ 210.484,83	€ 1.004.874,38	€ 173.258,28

C.	THANS NOG BESCHIKBAAR:	subtotaal incl BTW	mutaties in deze verslagperiode	totaal
C.1	totaal A incl BTW	€ 1.529.681,51	€ -	€ 1.529.681,51
C.2	totaal B incl BTW	€ 794.389,55	€ 210.484,83	€ 1.004.874,38
				€ 524.807,13
	CONTROLE:			
C.3	saldo boedelrekening			€ 524.807,13
D.	NOG TE BETALEN VERSCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN	Niet verwerkt vanwege tussentijds financieel verslag.		
E.	BTW	Niet verwerkt vanwege tussentijds financieel verslag.		
F.	DEFINITIEF SALDO	Niet verwerkt vanwege tussentijds financieel verslag.		
G.	UIT TE BETALEN AAN	Niet verwerkt vanwege tussentijds financieel verslag.		
H.	SCHULDENLAST/SAMENVATTING CREDITEUREN			
H.0	boedelcrediteuren			
H.0a	salaris curator			p.m.
H.0b	fiscus omzetbelasting			n.t.b.
H.0c	UWV: overgenomen loonbetaling			n.t.b.
H.0d	overige			n.t.b.
H.0e	totaal der boedelvorderingen			€ 491.262,08
H.1	preferente crediteuren			
H.1a	fiscus: rijksbelastingen			n.t.b.
H.1b	UWV: overgenomen loonbetaling ex art 61 nWW			n.t.b.
H.1c	overige preferente crediteuren			n.t.b.
H.1d	Totaal der preferente vorderingen			€ 2.011.087,90
H.2	rechten derden pandhouders na bodemrecht fiscus			
H.2a	bank			n.t.b.
H.3	concurrente crediteuren			
H.3a	totaal der concurrente crediteuren (incl betwistingen)			€ 18.063.786,50
H.3b	aantal			120

|

—

—————

—

—