

**TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG**

|                      |                          |               |          |
|----------------------|--------------------------|---------------|----------|
| Faillissement        | A.C. Hartman Beheer B.V. | Verslagdatum  | 5-9-2022 |
| Faillissementsnummer | C/17/19/107 F            | Verslagnummer | 12       |
| Datum uitspraak      | 01-11-19                 |               |          |
| Curator              | mr. H.C. Lunter          |               |          |
| Rechter-commissaris  | mr. H.J. Idzenga         |               |          |
| Verslagperiode:      | 01-06-2022 t/m 1-09-2022 |               |          |

| 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                | € 936.341,29       | € -                             | € 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 | creditrete                               | € 1.656,69         | € 529,55                        | € 2.186,24     | € -                           |
|     |                                          | € 1.004.874,38     | € 529,55                        | € 1.005.403,93 | € 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                                      | € 1.004.874,38     | € 529,55                                              | € 1.005.403,93  |  |
|      |                                                        |                    |                                                       | € 524.277,58    |  |
|      | CONTROLE:                                              |                    |                                                       |                 |  |
| C.3  | saldo boedelrekening                                   |                    |                                                       | € 524.277,58    |  |
| 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                      |                    |                                                       | € 2.010.988,90  |  |
| 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             |  |