

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

12 oktober 2020

in het faillissement van:

Prolyte Groep B.V., Prolyte Holding B.V., Prolyte Sales B.

faillissementsnummer

C/18/19/177-180 F

datum uitspraak

7-10-2019

rechter-commissaris

mr. N.A. Baarsma

curator

mr. J.C.M. Silvius

betrokking hebbend op verslag nrs.

4

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	<b>aangetroffen middelen</b>				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	ABN-AMRO Bank	€ 28.913,00	€ -	€ 28.913,00	
	ABN-AMRO Bank (USD account)	€ 3.280,61	€ -	€ 3.280,61	
	borg creditcard	€ 19.756,82	€ -	€ 19.756,82	€ -
	Monex Europe Ltd.	€ 3.640,00	€ -	€ 3.640,00	
	n.t.o. Monex Europ Ltd.	€ -3.640,00	€ -	€ -3.640,00	
	ING Bank	€ 9.075,80	€ -	€ 9.075,80	
	Terugboeking foutieve betalingen aan Prolyte Group		€ -229,44	€ -229,44	
2.	<b>opbrengsten verkopen</b>				
	verkoop bedrijfsmiddelen	€ 300.000,00	€ -	€ 300.000,00	Artikel 37d OB
	verkoop voorraad	€ 850.000,00	€ -	€ 850.000,00	Artikel 37d OB
	Af: depot duitse curator	€ -131.943,83	€ -	€ -131.943,83	€ - 0% BTW
	in escrow i.v.m. EVB-claims op de voorraad	€ -150.000,00	€ -	€ -150.000,00	€ - 0% BTW
	af: wett. pandrecht Prolyte Products GmbH i.v.m. opslagkosten	€ -112.452,28	€ -	€ -112.452,28	€ - 0% BTW
	verkoop debiteuren	€ 844.341,40	€ -	€ 844.341,40	Artikel 37d OB
	verkoop IP-rechten / goodwill	€ 3.110.000,00	€ -	€ 3.110.000,00	Artikel 37d OB
	af: instandhoudingskosten IP-rechten	€ -27.024,74	€ -	€ -27.024,74	€ -4.690,24
	af: rechten pandhouder (ING Bank en ING Commercial Finance)	€ -3.281.139,67	€ -	€ -3.281.139,67	€ -
	af: verkoopkosten voor het inrichten dataroom	€ -2.000,00	€ -	€ -2.000,00	€ -347,11
	kosten verkoop (w.o. vertaalkosten)	€ -1.122,18	€ -	€ -1.122,18	€ -194,76
			€ -		
	verkoopopbrengst klant Zuid Afrika	€ 59.894,45	€ -	€ 59.894,45	€ - 0% BTW
	af: wett. pandrecht Prolyte Products GmbH i.v.m. opslagkosten	€ -38.074,81	€ -	€ -38.074,81	€ - 0% BTW
	af: handelingskosten Prolyte Products GmbH	€ -2.000,00	€ -	€ -2.000,00	€ - 0% BTW
3.	<b>debiteuren</b>				
	prae-faillissement debiteuren	€ 248.978,00	€ -	€ 248.978,00	
	af: rechten pandhouder (ING Bank en ING Commercial Finance)	€ -248.978,00	€ -	€ -248.978,00	

let op! Is in USD

let op! Is in USD

	boedeldebiteuren				
4.	<b>overige baten</b>				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	restitutie Achmea verzekeringen	€ 2.481,30	€ -	€ 2.481,30	€ -
	restitutie Wischnewski	€ 1.317,33	€ -	€ 1.317,33	€ -
	restitutie Main Energie	€ 1.959,64	€ -	€ 1.959,64	
	rente	€ -	€ -	€ -	
5.	<b>totaal</b>	<b>€ 1.485.262,84</b>	<b>€ -229,44</b>	<b>€ 1.485.033,40</b>	<b>€ -5.232,11</b>
<b>B.</b>	<b>REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN</b>	<b>subtot. incl. BTW</b>	<b>mutaties</b>	<b>totaal</b>	<b>Terug te ontvangen BTW</b>
	salaris curator (voorschot 1)	€ 168.459,66	€ -	€ 168.459,66	€ 29.236,80
	salaris curator (voorschot 2)	€ 54.938,79	€ -	€ 54.938,79	€ 9.534,83
	salaris curator (voorschot 3)		€ 47.643,93	€ 47.643,93	
	taxatiekosten	€ 6.413,00	€ -	€ 6.413,00	€ 1.113,00
	management fee	€ 24.200,00	€ -	€ 24.200,00	€ 4.200,00
	ICT kosten	€ 22.598,63	€ -	€ 22.598,63	€ 3.922,08
	instandhoudingskosten	€ 5.368,99	€ -	€ 5.368,99	
	autolease	€ 13.546,47	€ -	€ 13.546,47	
	af: doorbelasting autolease	€ -9.396,20	€ -	€ -9.396,20	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
	curatorenverzekering	€ 100,00	€ -	€ 100,00	
	Werkzaamheden laptop + aanschaf	€ 453,75	€ 605,00	€ 1.058,75	
	Huur na datum faillissement	€ 11.853,97	€ -	€ 11.853,97	
	Salaris na datum faillissement	€ 16.736,10	€ -	€ 16.736,10	
	Juridische kosten	€ 551,76	€ 580,80	€ 1.132,56	
6.	<b>totaal</b>	<b>€ 315.273,16</b>	<b>€ 48.829,73</b>	<b>€ 364.654,65</b>	<b>€ 48.006,71</b>
<b>C.</b>	<b>THANS NOG BESCHIKBAAR</b>				
	totaal A	€ 1.485.262,84	€ -229,44	€ 1.485.033,40	
	totaal B	€ 315.273,16	€ 48.829,73	€ 364.654,65	
7.	<b>Totaal A - Totaal B</b>	<b>€ 1.169.989,68</b>	<b>€ -49.059,17</b>	<b>€ 1.120.378,75</b>	
	<i>Saldo boedelrekening d.d. 13-7-2020</i>			€ 1.120.378,75	

€ -

<b>Boedelsaldi</b>	
Polyte Holding B.V.	€ 1.100.621,93
Polyte Sales B.V.	€ 19.756,82
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.120.378,75</b>

8.972,30