

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

12 januari 2021

in het faillissement van:

**Polyste Sales B.V.**

faillissementsnummer

**C/18/19/177-180 F**

datum uitspraak

**7-10-2019**

rechter-commissaris

**mr. N.A. Baarsma**

curator

**mr. J.C.M. Silvius**

betrekking hebbend op verslag nrs.

5

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	<b>aangetroffen middelen</b>				
	ABN-AMRO Bank	€ 28.913,00	€ -	€ 28.913,00	
	borg creditcard	€ 19.756,82	€ -	€ 19.756,82	€ -
2.	<b>opbrengsten verkopen</b>				
	verkoop bedrijfsmiddelen	€ 210.621,20	€ -	€ 210.621,20	Artikel 37d OB
	verkoop voorraad	€ 596.760,07	€ -	€ 596.760,07	Artikel 37d OB
	in escrow i.v.m. EVB-claims op de voorraad	€ -105.310,60	€ -	€ -105.310,60	€ -
	Totaal in escrow	€ -	€ 105.310,60	€ 105.310,60	
	Deel evb-claim	€ -	€ -41.302,00	€ -41.302,00	
	Reastant in escrow	€ -	€ -64.008,60	€ -64.008,60	
	af: wett. pandrecht Prolyte Products GmbH i.v.m. opslagkosten	€ -112.452,28	€ -	€ -112.452,28	€ -
	verkoop debiteuren	€ 761.173,77	€ -	€ 761.173,77	Artikel 37d OB
	verkoop IP-rechten / goodwill	€ 450.750,00	€ -	€ 450.750,00	Artikel 37d OB
	af: instandhoudingskosten IP-rechten		€ -	€ -	€ -
	Fictieve boedelbijdrage pandhouder (ING Bank en ING Commercial Finance)	€ 125.000,00	€ -	€ 125.000,00	
	af: rechten pandhouder (ING Bank en ING Commercial Finance)	€ -880.000,00	€ -	€ -880.000,00	€ -
	af: verkoopkosten voor het inrichten dataroom	€ -500,00	€ -	€ -500,00	€ -86,78
	kosten verkoop (w.o. vertaalkosten)	€ -280,55	€ -	€ -280,55	€ -48,69
		€ -	€ -	€ -	
	verkoopopbrengst klant Zuid Afrika	€ 59.894,45	€ -	€ 59.894,45	€ -
	af: wett. pandrecht Prolyte Products GmbH i.v.m. opslagkosten	€ -38.074,81	€ -	€ -38.074,81	€ -
	af: handelingskosten Prolyte Products GmbH	€ -2.000,00	€ -	€ -2.000,00	€ -
				€ -	

3.	<b>debiteuren</b>				
	prae-faillissement debiteuren	€ 224.453,67		€ 224.453,67	
	af: rechten pandhouder (ING Bank en ING Commercial Finance)	€ -224.453,67	€ -	€ -224.453,67	
	boedeldebiteuren	-			
4.	<b>overige baten</b>				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	restitutie Achmea verzekeringen	€ 2.481,30	€ 800,42	€ 3.281,72	€ -
	restitutie Wischniewski	€ 1.317,33	€ -	€ 1.317,33	€ -
	restitutie Main Energie	€ 1.959,64	€ -	€ 1.959,64	
	rente	€ -	€ -	€ -	
5.	<b>totaal</b>	<b>€ 1.120.009,34</b>	<b>€ 800,42</b>	<b>€ 1.120.809,76</b>	<b>€ -135,47</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)	€ 127.074,26	€ -	€ 127.074,26	€ 22.054,21
	salaris curator (voorschot 2)	€ 41.442,00	€ -	€ 41.442,00	€ 7.192,41
	salaris curator (voorschot 3)	€ 35.939,27	€ -	€ 35.939,27	€ 6.237,39
	salaris curator (voorschot 4)	€ -	€ 18.720,11	€ 18.720,11	€ 3.248,94
	taxatiekosten	€ 4.837,52	€ -	€ 4.837,52	€ 839,57
	management fee	€ 18.254,80	€ -	€ 18.254,80	€ 3.168,19
	ICT kosten	€ 17.046,84	€ -	€ 17.046,84	€ 2.958,54
	instandhoudingskosten	€ 4.049,99	€ -	€ 4.049,99	€ 702,89
	autolease	€ 13.546,47	€ -	€ 13.546,47	€ 2.351,04
	af: doorbelasting autolease	€ -9.396,20	€ -	€ -9.396,20	€ -1.630,75
	curatorenverzekering	€ 75,43	€ -	€ 75,43	€ -
	Werkzaamheden laptop + aanschaf	€ 798,65	€ -	€ 798,65	€ 138,61
	Huur na datum faillissement	€ 8.941,81	€ -	€ 8.941,81	€ 1.551,88
	Salaris ex art. 39 Fw na datum faillissement	€ 12.624,55	€ -	€ 12.624,55	
6.	<b>totaal</b>	<b>€ 275.235,39</b>	<b>€ 18.720,11</b>	<b>€ 293.955,50</b>	<b>€ 48.812,94</b>
<b>C.</b>	<b>THANS NOG BESCHIKBAAR</b>				
	totaal A	€ 1.120.009,34	€ 800,42	€ 1.120.809,76	
	totaal B	€ 275.235,39	€ 18.720,11	€ 293.955,50	
7.	<b>Totaal A - Totaal B</b>	<b>€ 844.773,95</b>	<b>€ -17.919,69</b>	<b>€ 826.854,26</b>	
	Saldo boedelrekening d.d.	<b>10-1-2021</b>		€ 826.854,26	