

Tussentijds financieel verslag per 29-06-2022

Naam	Dr. Van Son's Tuindorp Apotheek B.V.
Curator	Mr. C.F.W.A. Hamm
Rechter-Commissaris	Mr. M. Aukema
Insolventienummer	C/10/201226 F

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- Kas	€ 5.636,75		
- ING Bank N.V.	€ 29.940,02		
- ABN AMRO Bank N.V.	€ 158.340,09		
		€ 193.916,86	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken	€ 1.465.763,00	€ -	
- af: kosten notaris Verboon	€ 100,70-	€ -	
- af: courtage BRiQ (verkoopkosten)	€ 44.473,99-	€ -	
- af: negatieve rente (notaris)	€ 21,74-		
- af: negatieve rente (depot)	€ 230,14-		
- af: meetrapport NEN en energielabel (verkoopkosten)	€ 2.370,93-	€ -	
- af: Top Shot (kosten verkoop pand)	€ 423,50-	€ -	
- af: rechten van derden	€ 727.089,92-		
- af: schikking geclaimd hypotheekrecht	€ 200.000,00-		
		€ 491.052,08	
* Bodemzaken			
- Inventaris	€ 3.550,00	€ -	
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts q.q./ABN afgedragen aan pandhouder	€ -		
		€ 3.550,00	
* Overige zaken			
- Vervoermiddelen	€ -		
- Voorraden en goodwill	€ 33.677,51	€ -	
- Immateriële activa	€ -		
Af: rechten van derden	€ -		
		€ 33.677,51	
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -	€ -	
* Pré-faillissement	€ 19.607,74		
		€ 19.607,74	
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 618,32-		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
- Vergoeding gemeentelijke heffingen	€ 1.560,86		
- Vergoeding waterschapsbelastingen	€ 170,36		
- Proceskostenvergoeding	€ 2.087,16		
af: kosten gerechtsdeurwaarder	€ 138,02-	€ 23,96-	
		€ 3.680,36	
		€ 744.866,23	€ 23,96-

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
1a Salaris en verschotten curator	€ 437.755,53-	€ 75.974,10-
1b Salaris en verschotten bewindvoerder	€ 39.817,18-	€ 6.910,42-
2. Publicatiekosten	€ -	€ -
3. Gas en elektra (kosten tot behoud pand)	€ 1.123,13-	€ 194,94-
4. Opstalverzekering (kosten tot behoud)	€ 1.046,34-	€ -
5. ConsulTrans ontruiming, afvoer en vernietiging	€ 4.470,95-	€ 775,95-
6. Slotenmaker	€ 156,50-	€ 27,16-
7. Advieskosten	€ 4.533,99-	€ 786,89-
8. Deurwaarderskosten	€ 508,73-	€ 87,46-
9. Griffierechten	€ 1.352,00-	€ -
10. KvK	€ 65,76-	€ 11,41-
11. Procesadvocaat	€ 242,00-	€ 42,00-
12. Koerierskosten	€ 182,95-	€ 31,75-
	€ 491.255,06-	€ 84.842,08-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)		
Totaal A (incl. BTW)	€	744.866,23
Totaal B (incl. BTW)	€	491.255,06-
	€	253.611,17
Teruggave boedel OB	€	34.671,00
Saldo boedelrekening	€	288.282,17
Saldo ABN	€	88.334,41
Saldo Rabobank	€	99.956,55
Saldo Rabobank (spaarrekening)	€	99.991,21
	€	288.282,17

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden		
1. Preferent		
a. Salaris en verschotten curator	PM	PM
b. Kosten Claimsagent	€ 160,33-	€ 27,83-
c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 66 lid 3 WW)	€ 6.127,20-	-
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€ 33.193,37-	-
e. Bankkosten (reservering)	€ 50,00-	
f. Negatieve rente	PM	
2. Concurrent		
a. UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)	€ 2.242,43-	-
b. Publicatiekosten	€ -	€ -
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€ -	€ -
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 646,00-	€ -
e. Gemeentelijke heffingen	€ 4.441,32-	
	€ 46.860,65-	€ 27,83-

E. Omzetbelasting		
Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€ 23,96-
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€ 84.842,08-

	€	84.866,04-
Reeds afgedragen / terug ontvangen	€	<u>34.671,00</u>
	€	50.195,04-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D €	<u>27,83-</u>
Terug te ontvangen omzetbelasting	€	<u><u>50.222,87-</u></u>

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	288.282,17	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	<u>50.222,87</u>	
		€	338.505,04