

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

14 mei 2021

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

Klaver Vier - hoofddossier TCR c.s.

10-02-2020

Mrs. I.C. Prenger - de Kwant en M.D.E. Leppens

Mr. J.B. de Meester, F.T. Hiemstra, L.B.A. van Logtestijn

5

geconsolideerd alle bankrekeningen tezamen

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen totaal € 53.322,47- bestaande uit:				
	kas (k7)	€ 1.351,17	€ -	€ 1.351,17	
	bank (k7)	€ 131.020,02	€ -	€ 131.020,02	
	bankgaranties (k7)	€ -84.643,72	€ -	€ -84.643,72	
	storting eurobiljetten (k7)	€ 5.595,00	€ -	€ 5.595,00	
	saldo 3dengelden Van Boven advocaten (k12)	€ -2.804,80	€ 4.164,80	€ 1.360,00	€ -390,31
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen (k11)	€ 565.124,58	€ -	€ 565.124,58	€ 36.548,52
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
	Verkoop OG Duinzoom notaris: (k11)	€ 176.728,86	€ -	€ 176.728,86	
	afdracht Duinzoom - belastingdienst (k11)	€ -176.728,86	€ -	€ -176.728,86	
3.	debiteuren				
	prefaillissement:				
	prae-faillissement debiteuren (k1)	€ 623.644,63	€ 34.323,29	€ 657.967,92	
	DFL Factoring (k5)	€ 1.351.908,89	€ -	€ 1.351.908,89	
	boedeldebiteuren (k13)	€ 883.943,99	€ -	€ 883.943,99	€ 51.163,88
	pinbetalingen (k10)	€ 14.680,45	€ -	€ 14.680,45	€ 1.212,15
4.	overige baten				
	boedelbijdrage (k15)	€ 589.057,51	€ -	€ 589.057,51	€ 97.026,51
		€ -	€ -	€ -	
	uitkeringen (k9)	€ 43.085,97	€ -	€ 43.085,97	
	diversen (k4)	€ 571.603,60	€ -	€ 571.603,60	€ 8.412,46
	boedel BTW	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	
5.	totaal	€ 4.693.567,29	€ 38.488,09	€ 4.732.055,38	€ 193.973,21
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator (k20)	€ 1.027.851,39	€ 50.647,91	€ 1.078.499,30	€ 187.177,56
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	boedelkosten	€ -	€ -	€ -	

	algemeen (k2)	€ 242.604,92	€ 1.814,72	€ 244.419,64	€ 37.063,02
	bedrijfsvoering (k3)	€ 773.539,80	€ -	€ 773.539,80	€ 132.994,62
	Van Rabobank naar Kasbank (k14)	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	€ -
	overboekingen zustersvennootschappen (k8)	€ 109.113,05	€ -901,47	€ 108.211,58	€ -
	Kosten DFL (k16)	€ 168.378,50	€ -	€ 168.378,50	€ 24.497,78
	bankkosten (k6)	€ 2.457,13	€ 23,97	€ 2.481,10	
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ 2.423.944,79	€ 51.585,13	€ 2.475.529,92	€ 381.732,98
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 4.693.567,29	€ 38.488,09	€ 4.732.055,38	€ 193.973,21
	totaal B	€ 2.423.944,79	€ 51.585,13	€ 2.475.529,92	€ 381.732,98
7.	saldo boedelrekening	€ 2.269.622,50	€ -13.097,04	€ 2.256.525,46	€ 187.759,77