

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

7 december 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

6

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 zustervennootschappen			€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen (k11)	€ 565.124,58	€ -	€ 565.124,58	€ 36.548,52
	kosten ivm verkoop		€ -		€ 30.671,95
	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)	€ 657.967,92	€ 67.480,93	€ 725.448,85	
	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
	correctie debiteuren vorige verslagperiodes	€ 1.360,00		€ 1.360,00	
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	€ -	€ -	€ -	
	afrekening contract VW Pon		€ 878,26	€ 878,26	
	terugstorten transactiekosten	€ -	€ 524,05	€ 524,05	
	verschil			€ 11,24	
5.	totaal	€ 4.732.055,38	€ 68.883,24	€ 4.800.949,86	€ 225.035,47
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDEL SCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator (k20)	€ 1.078.499,30	€ 48.427,36	€ 1.126.926,66	€ 195.582,31
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -

	boedelkosten				
	algemeen (k2)	€ 244.419,64		€ 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)	€ 108.211,58		€ 108.211,58	€ -
	Kosten DFL (k16)	€ 168.378,50		€ 168.378,50	€ 24.497,78
	bankkosten (k6)	€ 2.481,10	€ 95,55	€ 2.576,65	
	transactiekosten Caceis		€ 524,05	€ 524,05	
	verkeersboete België		€ 66,00	€ 66,00	
	advieskosten derden		€ 250,00	€ 250,00	
	WEA (mei)		€ 122,26	€ 122,26	€ 21,22
	Kosten kentekenbewijs		€ 65,20	€ 65,20	
	WEA (juni)		€ 122,26	€ 122,26	€ 21,22
	advieskosten derden		€ 262,50	€ 262,50	
	Limits-consulting		€ 328,15	€ 328,15	€ 56,95
	WEA (juli)		€ 122,26	€ 122,26	€ 21,22
	WEA (augustus)	€ -	€ 122,26	€ 122,26	€ 21,22
	WEA (september)		€ 122,26	€ 122,26	€ 21,22
	WEA (oktober)		€ 122,26	€ 122,26	€ 21,22
	Limits-consulting		€ 113,44	€ 113,44	€ 19,69
	kosten RDW		€ 65,20	€ 65,20	
	onverschuldigde betaling		€ 1.602,30	€ 1.602,30	
	Vogel verhuizingen (opslag)	€ -	€ 426,53	€ 426,53	€ 74,03
	Vogel verhuizingen (opslag)		€ 108,90	€ 108,90	€ 18,90
	Vogel verhuizingen (opslag)		€ 108,90	€ 108,90	€ 18,90
	WEA		€ 122,26	€ 122,26	€ 21,22
6.	totaal	€ 2.475.529,92	€ 53.299,90	€ 2.528.829,82	€ 390.474,73
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 4.732.055,38	€ 68.883,24	€ 4.800.949,86	€ 225.035,47
	totaal B	€ 2.475.529,92	€ 53.299,90	€ 2.528.829,82	€ 390.474,73
7.	saldo boedelrekening	€ 2.256.525,46	€ 15.583,34	€ 2.272.120,04	€ 165.439,26