

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

3 juni 2022

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

7

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 aandelen		€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	Verkoop OG Duinzoom notaris: (k11)	€ 176.728,86	€ -	€ 176.728,86	
	afdracht Duinzoom - belastingdienst (k11)	€ -176.728,86	€ -	€ -176.728,86	
3.	debiteuren				
	prefaillissement:				
	pre-faillissement debiteuren (k1)	€ 725.448,85	€ 60.190,50	€ 785.639,35	
	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	
	minnelijke regeling ivm geloste voertuigen		€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 9.458,68
	verschil	€ 11,24		€ 11,24	
5.	totaal	€ 4.800.949,86	€ 119.690,50	€ 4.920.640,36	€ 234.494,15
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator (k20)	€ 1.126.926,66	€ 85.353,64	€ 1.212.280,30	€ 210.395,75
	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 zusterervenootschappen (k8)	€ 108.211,58		€ 108.211,58	€ -
	Kosten DFL (k16)	€ 168.378,50		€ 168.378,50	€ 24.497,78
	bankkosten (k6)	€ 2.576,65		€ 2.576,65	
	transactiekosten Caceis	€ 524,05		€ 524,05	
	verkeersboete België	€ 66,00		€ 66,00	
	advieskosten derden	€ 250,00	€ 1.050,28	€ 1.300,28	
	kosten kentekenbewijs	€ 65,20	€ 163,00	€ 228,20	
	advieskosten derden	€ 262,50		€ 262,50	
	Limits-consulting	€ 328,15		€ 328,15	€ 56,95
	Limits-consulting	€ 113,44		€ 113,44	€ 19,69
	kosten RDW	€ 65,20		€ 65,20	
	onverschuldigde betaling	€ 1.602,30		€ 1.602,30	
	opslagkosten	€ 644,33	€ 1.836,18	€ 2.480,51	€ 430,50
	accountant	€ 855,82	€ 855,82	€ 1.711,64	€ 297,06
	kosten vergoed aan doorstarter tbv na doorstart verrichte werkzaamheden gereden ritten		€ 26.180,69	€ 26.180,69	€ 1.495,40
	externe vervoerder 1 t/m 7 februari		€ 1.558,70	€ 1.558,70	€ 270,52
	rente bank		€ 6.374,95	€ 6.374,95	
6.	totaal	€ 2.528.829,82	€ 123.373,26	€ 2.652.203,08	€ 407.521,30
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 4.800.949,86	€ 119.690,50	€ 4.920.640,36	€ 234.494,15
	totaal B	€ 2.528.829,82	€ 123.373,26	€ 2.652.203,08	€ 407.521,30
7.	saldo boedelrekening	€ 2.272.120,04	€ -3.682,76	€ 2.268.437,28	€ 173.027,15