

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

23-04-19

in het faillissement van:

faillissementsnummer

datum uitspraak

rechter-commissaris

curator

betrekking hebbend op verslag nr.

periode

BAG BV

F.03/18/58

27-03-2018

mr. J.J. Groen

mr. B.P.W. van Brink

4

21-10-2018 t/m 19-04-2019

A.	BATEN	subtotaal incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ 311,80	€ -	€ 311,80	
	bank	€ -	€ -	€ -	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen:	€ -	€ -	€ -	€ -
a.	bedrijfsmiddelen	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	art. 37d Wet OB
	-/- rechten pandhouder(s)	€ -45.000,00	€ -	€ -45.000,00	
b.	overige activa	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren (verkoop in activatransactie)	€ 140.000,00	€ -	€ 140.000,00	
	-/- rechten pandhouder	€ -115.999,51	€ -	€ -115.999,51	
	van ABN op bedrijfsrekening ontvangen debiteuren na 09-04-2018 ter doorbetaling aan koper	€ 11.291,61	€ -	€ 11.291,61	
	-/- doorbetaling op bedrijfsrekening ontvangen debiteuren	€ -11.291,61	€ -	€ -11.291,61	€ -1.959,70
4.	overige baten				
	boedelbijdrage Pouw (WPS)	€ 7.260,00	€ -	€ 7.260,00	€ 1.260,00
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	DAS - proceskostenveroordeling BAG/Smeets	€ 2.504,00	€ -	€ 2.504,00	
	Essent, eindafrekening	€ 1.087,32	€ -	€ 1.087,32	€ 188,71
	PostNL, tegoed frankeermachine	€ 166,70	€ -	€ 166,70	
	restituties verzekeringspremies	€ 10.654,30	€ 471,90	€ 11.126,20	
	rente	€ 24,35	€ 8,89	€ 33,24	
5.	totaal	€ 121.008,96	€ 480,79	€ 121.489,75	€ -510,99

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN/ BOEDELSCHULDEN	subtotaal incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ 81.045,34	€ 81.045,34	€ 14.065,72
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	Sita Recycling (Suez) en WML	€ 692,35	€ -	€ 692,35	€ 116,47
	Essent	€ 262,43		€ 262,43	€ 45,55
	kosten veiligstellen (digitale) administratie	€ 3.616,27	€ -	€ 3.616,27	€ 627,62
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ 4.571,05	€ 81.045,34	€ 85.616,39	€ 14.855,35
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 121.008,96	€ 480,79	€ 121.489,75	
	totaal B	€ 4.571,05	€ 81.045,34	€ 85.616,39	
7.	saldo boedelrekening	€ 116.437,91	€ -80.564,55	€ 35.873,36	

Rekeninghouder BRINK B P W VAN MR
Rechtbanken 81.78.79.366
Arrangementrekening
Periode 01-03-2019 t/m 19-04-2019

Saldo 01-03-2019 € 35.399,74
Saldo 19-04-2019 € 35.873,36

Aantal afschrijvingen	Aantal bijschrijvingen
0	3
Totaal afgeschreven	Totaal bijgeschreven
€ 0,00	€ 473,62

Datum	Omschrijving	Bedrag af	Bedrag bij
02-03-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,81C		0,81
04-03-2019	/TRTP/SEPA Overboeking/IBAN/NL50ABNA0530015420/B IC/ABNANL2A/NAME/AON NL INZ MEEUS ASS/REMI/polisblad 7 - naverrekening 2017/EREF/84515912		471,90
02-04-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,91C		0,91

Aantal afschrijvingen	Aantal bijschrijvingen
0	3
Totaal afgeschreven	Totaal bijgeschreven
€ 0,00	€ 473,62