

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG
DATUM: 23-10-2019

in het faillissement van:

BAG BV

faillissementsnummer

F.03/18/58

datum uitspraak

23-10-2018

rechter-commissaris

mr. J.J. Groen

curator

mr. B.P.W. van Brink

betrekking hebbend op verslag nr.

5

periode

20-04-2019 t/m 19-10-2019

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	€ 11.126,20		€ 11.126,20	
	Zwitserleven, creditsaldo pensioenpolissen		€ 14.810,95	€ 14.810,95	

	van ABN: door betaling van ten onrechte uitgevoerde incassi Terberg		€ 1.753,30	€ 1.753,30	
	rente	€ 33,24	€ 5,23	€ 38,47	
5.	totaal	€ 121.489,75	€ 16.569,48	€ 138.059,23	€ -510,99
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN/ BOEDELSCHULDEN	subtotaal incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 81.045,34	€ 14.265,53	€ 95.310,87	€ 16.541,56
	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	€ 85.616,39	€ 14.265,53	€ 99.881,92	€ 17.331,19
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 121.489,75	€ 16.569,48	€ 138.059,23	
	totaal B	€ 85.616,39	€ 14.265,53	€ 99.881,92	
7.	saldo boedelrekening	€ 35.873,36	€ 2.303,95	€ 38.177,31	

Rekeninghouder BRINK B P W VAN MR

Rechtbanken 81.78.79.366

Arrangementrekening
Periode 20-04-2019 t/m 19-10-2019

Pagina 1 van 1

BAG

Saldo 20-04-2019 € 35.873,36

Saldo 19-10-2019 € 38.177,31

Aantal afschrijvingen

2

Totaal afgeschreven

€ 14.265,53

Aantal bijschrijvingen

8

Totaal bijgeschreven

€ 16.569,48

Datum	Omschrijving	Bedrag af	Bedrag bij
03-05-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,88C		0,88
07-05-2019	SEPA Overboeking IBAN: NL68INGB0688759130 BIC: INGBNL2A Naam: Huver Advocaten Omschrijving: declaratie 2019071 5	5.645,08	
07-05-2019	SEPA Overboeking IBAN: NL68INGB0688759130 BIC: INGBNL2A Naam: Huver Advocaten Omschrijving: declaratie 2019071 6	8.620,45	
20-05-2019	SEPA Overboeking IBAN: NL11ABNA0622121308 BIC: ABNANL2A Naam: ZWITSERLEVEN Omschrijving: uitbetaling credit saldo na afhandeling faillissement Kenmerk: PELCOCURA000649004900000000000000761		14.810,95
04-06-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,77C		0,77
02-07-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,90C		0,90
02-08-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,93C		0,93
20-08-2019	TERBERG ONTERECHE INCASSO		1.753,30
03-09-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,95C		0,95
02-10-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,80C		0,80

Aantal afschrijvingen

2

Totaal afgeschreven

€ 14.265,53

Aantal bijschrijvingen

8

Totaal bijgeschreven

€ 16.569,48