

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG
DATUM:
23-04-2020

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.

7

periode

20-10-2019 t/m 19-04-2020

A.	BATEN	subtotaal incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ 311,80	€ -	€ 311,80	
	bank	€ -	€ 95,24	€ 95,24	
	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 nog controleren	€ 38,47	€ 1,67	€ 40,14	
5.	totaal	€ 138.059,23	€ 96,91	€ 138.156,14	€ -510,99
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN/ BOEDELSCHULDEN	subtotaal incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 95.310,87	€ 8.989,73	€ 104.300,60	€ 18.101,76
	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	€ 99.881,92	€ 8.989,73	€ 108.871,65	€ 18.891,39
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 138.059,23	€ 96,91	€ 138.156,14	
	totaal B	€ 99.881,92	€ 8.989,73	€ 108.871,65	
7.	saldo boedelrekening	€ 38.177,31	€ -8.892,82	€ 29.284,49	