

TUSSENTIJDS FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

30 september 2022

in de faillissementen van:
faillissementsnummers
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

FNG-vennootschappen			
C/13/20/287 e.v.			
7 augustus 2020			
mr. W.M. de Vries			
mr. C. van de Meent			
8			

A.	BATEN	Stand per 30 juni 2022	mutaties	Stand per 30 september 2022	af te dragen btw
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ 1.513.195,11		€ 1.513.195,11	
	bank	€ 9.546.175,72		€ 9.546.175,72	
	bankgaranties en -kosten	€ -3.612.810,39	€ -3.846,32	€ -3.616.656,71	
2.	exploitatie in boedelperiode				
	verkoopen (incl. correctie retouren)	€ 9.337.879,79		€ 9.337.879,79	€ 1.393.703,99
	kosten	€ -3.055.627,39		€ -3.055.627,39	€ -636.718,11
	verkoopen minus kosten	€ 6.282.252,40		€ 6.282.252,40	€ 756.985,88
3.	opbrengsten verkopen				
	IP rechten	€ 2.000.002,00		€ 2.000.002,00	
	doorverkoop merk Promiss	€ 12.500,00		€ 12.500,00	
	rollend materieel	€ 10.500,00		€ 10.500,00	
	voorraad 3 labels	€ 1.846.739,00		€ 1.846.739,00	
	goodwill fashion	€ 500.000,00		€ 500.000,00	
	inventaris fashion	€ 997.359,00		€ 997.359,00	
	lumpsum betaling	€ 2.500.000,00		€ 2.500.000,00	
	btw met betrekking tot boedelbijdragen				€ 36.448,95
	totaal opbrengsten verkopen	€ 7.867.100,00		€ 7.867.100,00	
	overboeking aan pandhouders	€ -4.990.497,50		€ -4.990.497,50	
4.	pre-surseance posten				
	diverse afrekeningen - afwikkeling betaalplatforms (incl. correctie retouren)	€ 292.575,92		€ 292.575,92	
		€ 292.575,92		€ 292.575,92	
5.	debiteuren				
	pre-faillissement debiteuren	€ 2.266.505,58		€ 2.266.505,58	
	boedeldebiteuren	€ 63.654,36		€ 63.654,36	
		€ 2.330.159,94		€ 2.330.159,94	
6.	overige ontvangsten				
	doorbelasting oplevering magazijn aan Belgische curatoren	€ 50.722,00		€ 50.722,00	
	diversen	€ 23.174,19		€ 23.174,19	
	te ontvangen van boedels THS/OAS	€ -		€ -	
	Rekening-courant THS/OAS	€ 20.562,62		€ 20.562,62	
	Aanslag boedel-btw periode 30.7.2020 t/m 30.9.2021				€ -793.875,37
	totaal overig	€ 94.458,81		€ 94.458,81	
7.	totaal	€ 19.322.610,01	€ -3.846,32	€ 19.318.763,69	€ -440,54
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	Stand per 30 juni 2022	mutaties	Stand per 30 september 2022	terug te ontvangen btw
	salaris curator	p.m.		p.m.	p.m.
	diverse boedelkosten	€ 306.718,03	€ 1.899,70	€ 308.617,73	€ 47.290,37
	Aanslag boedel-btw periode 30.7.2020 t/m 30.9.2021				€ -24.377,78
8.	totaal	€ 306.718,03	€ 1.899,70	€ 308.617,73	€ 22.912,59
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR	Stand per 30 juni 2022	mutaties	Stand per 30 september 2022	per saldo
	totaal A	€ 19.322.610,01	€ -3.846,32	€ 19.318.763,69	€ -440,54
	totaal B	€ 306.718,03	€ 1.899,70	€ 308.617,73	€ 22.912,59
9.	saldo	€ 19.015.891,98	€ -5.746,02	€ 19.010.145,96	€ -23.353,13
	door pandhouders onder zich gehouden	€ -6.536.596,30	€ -	€ -6.536.596,30	
	Rabobank-rekening	€ -97.052,40	€ -	€ -97.052,40	
	afgedragen btw	€ -818.253,15	€ -	€ -818.253,15	
	boedelrekening	€ 11.563.990,13	€ -5.746,02	€ 11.558.244,11	