

TUSSENTIJDS FINANCIEL VERSLAG

31 oktober 2023

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

12

A.	BATEN	Stand per 31 juli 2023	Mutaties	Stand per 31 oktober 2023	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	€ -3.323.085,03	€ 64.518,82	€ -3.258.566,21	
2.	exploitatie in boedelperiode				
	verkopen (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
	verkopen 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	€ -8.405.508,83	€ -13.396.006,33	
	saldo van bepaalde kosten en opbrengsten i.v.m. voortzetting activiteiten door de boedel	€ -	€ -311.618,39	€ -311.618,39	
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	€ 2.266.678,58		€ 2.266.678,58	
	boedeldebiteuren	€ 69.289,36		€ 69.289,36	
		€ 2.335.967,94		€ 2.335.967,94	
6.	overige ontvangsten				
	doorbelasting oplevering magazijn aan Belgische curatoren	€ 50.722,00		€ 50.722,00	
	diversen	€ 25.964,19		€ 25.964,19	
	te ontvangen van boedels THS/OAS	€ -		€ -	
	Rekening-courant THS/OAS	€ 20.562,62		€ 20.562,62	€ 11.497,50
	Aanslag boedel-btw periode 30.7.2020 t/m 30.9.2021				€ -805.372,87
	totaal overig	€ 97.248,81	€ -	€ 97.248,81	
7.	totaal	€ 19.620.933,37	€ -8.652.608,40	€ 10.968.324,97	€ -440,54
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCULDEN	Stand per 31 juli 2023	Mutaties	Stand per 31 oktober 2023	terug te ontvangen btw
	salaris curator	p.m.		p.m.	p.m.
	diverse boedelkosten	€ 312.417,32	€ 1.282,60	€ 313.699,92	€ 47.803,46
	Aanslag boedel-btw periode 30.7.2020 t/m 30.9.2021				€ -24.377,78
8.	totaal	€ 312.417,32	€ 1.282,60	€ 313.699,92	€ 23.425,68
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR	Stand per 31 juli 2023	Mutaties	Stand per 31 oktober 2023	per saldo
	totaal A	€ 19.620.933,37	€ -8.652.608,40	€ 10.968.324,97	€ -440,54
	totaal B	€ 312.417,32	€ 1.282,60	€ 313.699,92	€ 23.425,68
9.	saldo	€ 19.308.516,05	€ -8.653.891,00	€ 10.654.625,05	€ -23.866,22
	door pandhouders onder zich gehouden	€ -6.542.231,30	€ 6.542.231,30	€ -	
	ABN (Steps/Promiss)	€ -		€ -	
	Rabobank-rekening	€ -97.052,40		€ -97.052,40	
	afgedragen btw	€ -818.253,15	€ 37.258,06	€ -780.995,09	
	boedelrekening	€ 11.850.979,20	€ -2.074.401,64	€ 9.776.577,56	