

Tussentijds financieel verslag per 05-12-2023

Naam	Mitra Beheer BV en Mitra CV
curator	mr. C.W. Houtman
Rechter-Commissaris	mr. J.H. Steverink
Insolventienummer	R 15/16/428 en R 15/16/429

A. Baten

Incl. B.T.W. B.T.W.

1. Aangetroffen middelen:

- kas	€ -		
- bank	€ 33.810,88		
- waardevergoeding VVV Irischeques	€ 1.422,00		
		€ 35.232,88	

2. Opbrengst verkoop activa:

* Verkoop onroerende zaken	€ -		€ -
Af: rechten van derden	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -
 * Bodemzaken			
- opbrengst veiling	€ 124,16		€ 21,55
Af: rechten van derden	€ -	€ 124,16	€ -
		€ 124,16	€ 21,55
 * Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ 33.500,00		€ 5.521,21
- patchkast	€ 5.445,00		€ 945,00
- meubilair	€ 12.000,00		
- voorraden (nog te verrekenen)	€ 466.707,60		
- goodwill	€ 8.000,00		€ -
Af: rechten van derden	€ 231.538,03		€ -
		€ 294.114,57	€ 6.466,21

3. Debiteuren:

* Boedeldebiteuren	€ -		€ -
* Pré-faillissement	€ 32.828,67		€ -
		€ 32.828,67	€ -

4. Overige baten:

- Bankrente en -kosten	€ 1.416,07		€ -
- Post.NL	€ 3.570,00		€ -
- huuropbrengsten	€ 40.348,08		€ -
- kosten in verband met voortzetting	€ 10.737,39		€ 1.863,51
- boedelbijdrage gebruik kantoor/kantoorinventaris	€ 7.500,00		€ 1.301,65
- premierestitutie ASR Pensioenen	€ 12.002,53		
- restitutie licentie	€ 75,38		
- restitutie precarierecht	€ 66,94		
- restitutie Gem. Purmerend Belasting	€ 29,20		
- restitutie Gem. Alkmaar Belasting	€ 579,00		
- restitutie Gem. Haarlem Belasting	€ 105,51		
- restitutie Gem. Vught Belasting	€ 48,73		
- restituties Vitens	€ 343,19		
- restituties Waterleidingmaatschappij Drenthe	€ 92,21		
- Bazuin en partners (procedure wkn)	€ 1.750,00		
- Boedelbijdrage procedure LDNL	€ 10.716,00		
- btw-teruggaaf belastingdienst	€ 53.892,00		
- restitutie Waterleidingmaatschappij Limburg	€ 13,10		
- restituties Waterbedrijf Groningen	€ 42,01		€ -
	€ 121.852,56		€ 561,86
	€ 484.152,84		€ 5.925,90

B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten

Incl. B.T.W. B.T.W.

1. Salaris en verschotten curator	€ 358.324,78	€ 56.272,18
2. Reiskosten	€ 5,01	€ 0,87
3. Opslagkosten De Blikvanger	€ 17.065,41	€ 2.961,77
4. Griffierecht	€ 1.599,00	€ -
5. Kosten deurwaarder	€ 207,67	€ 36,04
6. Huur	€ 8.163,88	€ 1.416,87
7. negatieve rente	€ 8,21	€ -
8. BVA Auctions	€ 1.738,34	€ 301,70
	€ 387.112,30	€ 60.989,42

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€ 484.152,84
Totaal B (incl. BTW)	€ 387.112,30
Saldo boedelrekening	
d.d. 5 december 2023	€ 97.040,54