

Tussentijds financieel verslag d.d. 07-06-2017

Naam	Spoorflex Safety First B.V.
Curator	Mr. J.P.M. Borsboom
Rechter-Commissaris	Mr A.J. van Spengen
Insolventienummer	F 10/201 (was S10/36)

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- kas	€ -		
- bank	€ 18.382,19		
- postbank	€ -		
		€ 18.382,19	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken			
Af: rechten van derden		€ -	€ -
* Bodemzaken			
- kantoorinventaris (opkoper)	€ 4.581,50	€ 731,50	
- kantoorinventaris c.s. (veiling)	€ 8.277,50		
Af: veilingkosten	€ 985,02-	€ 157,27-	
Af: geen bodemgoederen (aan bank)	€ 2.079,18-		
- kantoorinventaris (doorstarter)	€ 5.500,00		
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -		
		€ 15.294,80	€ -
* Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ 77.875,00	€ 411,13	
- andere roerende zaken	€ 99.750,00		
- andere roerende zaken	€ 2.000,00		
- immateriele activa	€ 84.604,00		
Af: rechten van derden / pandrecht bank	€ 177.050,00-		
		€ 87.179,00	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedelperiode	€ 405.608,35	€ 5.671,54	
* Pré-faillissement	€ 816.507,39	€ 9.287,85	
Af: rechten van derden	P.M.		
		€ 1.222.115,74	€ -

4. Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	8.597,79	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-	
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€	-	
- Boedelbijdrage verkoop activa	€	7.500,00	
- Restitutie TNT	€	318,31	
- Vergoeding vervangend kenteken	€	106,00	
- Restitutie verzekering ASR	€	760,56	
- Teruggave belastingdienst	€	5.528,00	
- Vergoeding verkeerboetes	€	290,30	
- Vergoeding salarissen boedelperiode	€	8.637,98	
- Vergoeding verklaring einde huur	€	100,00	
- Vergoeding aangetekende post	€	642,97	€ 102,66
- Schikking G-Rekening	€	33.446,31	
- Restitutie ziekteverzuimverzekering	€	10.190,18	
	€	67.520,61	
	€	1.419.090,13	€ 16.047,41

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
1. Salaris en verschotten curator	€ 205.477,56-	€ 32.930,33-
1b. Salaris en verschotten curator (surseance)	€ 9.104,38-	€ 1.453,64-
2. Publicatiekosten	€ -	€ -
3. Tankvoorschotten / Benzinegeld	€ 15.239,00-	€ -
3. Telefoon	€ 24.651,07-	€ 3.217,40-
5. Internet	€ 1.573,95-	€ 251,31-
6. Interpolis Schade Verzekering	€ 9.477,56-	
7. Salaris werknemer (netto)	€ 2.272,02-	
8. Gebruiksvergoeding verpande zaken	€ 5.750,00-	
9. Bitcom (veiligstellen bestanden)	€ 1.832,60-	€ 292,60-
10. RDW	€ 93,00-	
11. Jaaropgaven werknemers	€ 657,95-	€ 105,05-
12. Salarissen werknemers na faillissement (netto)	€ 8.637,98-	
13. Deurwaarderskosten	€ 269,65-	€ 43,05-
14. Kosten aangetekende post	€ 1.523,50-	€ 243,25-
15. Uittreksel	€ 23,80-	€ 3,80-
16. Procesadvocaat, honorarium	€ 238,00-	€ 38,00-
17. Griffierechten	€ 1.400,00-	
18. G. de Haan, kilometervergoeding	€ 159,60-	
19. FirstFlo B.V. (facturatie ivm doorwerken)	€ 3.738,85-	€ 555,75-
20. DDA Reproservice	€ 1.234,00-	€ 197,03-
21. Carfree (lease automobielen)	€ 87.685,59-	€ 13.979,79-
22. Nederlands Octrooibureau	€ 500,75-	€ 55,75-
23. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen	€ 77.591,25-	
24. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement	€ 780.768,29-	
25. Gebrudr Holding B.V. (huur)	€ 4.033,76-	€ 644,05-
26. Groeneweg B.V. (glazenwasserij en schoonmaakbedr)	€ 877,59-	€ 140,13-
27. UWV, overgenomen pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW	€ 79.190,40-	
28. W.F.A. van Buuren (vakantiedagen)	€ 4.813,80-	
29. A.M. Berkman (vakantiedagen)	€ 2.432,76-	
30. Mevrouw A.B. Klatten-van der Waal (loonvordering)	€ 517,97-	
31. De heer P. Rorij (loonvordering)	€ 4.589,37-	
	€ 1.336.356,00-	€ 54.150,93-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	1.419.090,13
Totaal B (incl. BTW)	€	1.336.356,00-
	€	82.734,13
Saldo boedelrekening SNS Bank, afschriftnr. 6, d.d. 11-12-2015	€	-
Saldo boedelrekening ABN AMRO, afschriftnr. 5, d.d. 07-06-2017	€	82.734,13
Totaal saldo	€	82.734,13

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden**1. Preferent**

a. Salaris en verschotten curator	PM	PM
b. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)		-
c. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)		-
d. Uvw, pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW		

2. Concurrent

a. UWV, sociale premies begrepen in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (concurrent)	PM	-
b. Publicatiekosten	€	-
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€	-
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-
e. Loonvordering, vakantiedagen dhr. P. Rorijs (bruto)	€	-
f. Loonvordering, vakantiedagen dhr. W.F.A. van Buuren (bruto)	€	-
g. Loonvordering, Mw. A.B. Klatten-van der Waal	€	-
h. Loonvordering, vakantiedagen dhr. A.M. Berkman	€	-
	€	-
	€	-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	16.047,41
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	54.150,93-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	38.103,52-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	38.103,52-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	82.734,13
2. Nagekomen baten (rente)	PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	38.103,52
	€	120.837,65

G. Berekening te verdelen actief/Betaling boedelschulden**1. Preferent**

D1a		PM
D1b	€	-
Af te dragen BTW (E)	€	-
D1c	€	-

2. Concurrent

D2a		PM
D2b	€	-
D2c (reservering)	€	-
D2d (reservering)	€	-
D2e	€	-
D2f	€	-
D2g	€	-
D2h	€	-
		€ -
Voor verdeling beschikbaar actief:	€	120.837,65

H. Berekening omslag in algemene faillissementskosten**1. Algemene faillissementskosten**

B. Reeds betaalde boedelschulden	€	1.336.356,00-
D. Nog te betalen boedelschulden	€	-
BTW voor zover niet te voldoen uit baten	€	-
	€	1.336.356,00-

2. Actief voor verdeling

G. Voor verdeling beschikbaar actief	€	120.837,65
--------------------------------------	---	------------

Omslag in algemene faillissementskosten voor bijzonder preferenten (H1/H2) 100,00%

I. Berekening deficit**1. Preferente crediteuren:**

a. Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW	€	-
b.1 Belastingdienst, ex art. 21 IW:		
- loonbelasting	€	214.406,00
- omzetbelasting	€	-
- omzetbelasting ex art. 29 lid 2 WOB	€	-
- motorrijtuigenbelasting	€	2.217,00
- vennootschapsbelasting	€	-
- inkomstenbelasting	€	-
	€	216.623,00
b.2 UWV, premievordering ex art. 16 CSV	€	20.524,27
c. UWV, loonvordering ex art. 3:288 sub e BW	€	269.751,73
d. UWV, preferent art. 36D WW	€	127.357,36
e. De heer W. Bakker (13e maand)	€	4.212,50
	€	638.468,86
	€	517.631,21-

2. Concurrente crediteuren: € 2.184.916,07

3. Achtergestelde crediteuren: € -

Deficit € 2.702.547,28-

J. Saldo G. bij faillissement uit te betalen aan

1. Preferenten:	<i>Vordering</i>	<i>Uitdeling</i>	<i>Percentage</i>
Totaal ingediende preferente crediteuren:	€ 638.468,86		

<i>Preferente crediteur</i>	<i>Vordering</i>	<i>Uitdeling</i>	
Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW	€ -	€ -	0%
Belastingdienst, ex art. 21 IW: <i>Te verrekenen met BTW teruggaaf. Feitelijke betaling: € 72276,05</i>	€ 216.623,00	€ 110.379,57	50,95 %
UWV, premievordering ex art. 16 CSV	€ 20.524,27	€ 10.458,08	50,95 %
UWV, loonvordering ex art. 3:288 sub e BW	€ 127.357,36	€ -	0 %
Totaal		€ 120.837,65	

2. Concurrenten:	<i>Vordering</i>	<i>Uitdeling</i>	<i>Percentage</i>
Totaal ingediende concurrente crediteuren:	€ 2.184.916,07	€ -	0 %

<i>Naam concurrente crediteur</i>	<i>Vordering</i>	<i>Uitdeling</i>
Totaal	€ -	€ -

3. Achtergestelden:	<i>Vordering</i>	<i>Uitdeling</i>	<i>Percentage</i>
Totaal ingediende achtergestelde crediteuren:	€ -	€ -	0 %

<i>Naam achtergestelde crediteur</i>	<i>Vordering</i>	<i>Uitdeling</i>
Totaal	€ -	€ -

4. Surplus na uitdeling:	€ -
---------------------------------	-----

Aldus opgemaakt en getekend te:

Mr. J.P.M. Borsboom, Curator

Goedgekeurd door rechter-commissaris Mr A.J. van Spengen

Gedeponeerd met ingang van:

Griffier