

Tussentijds financieel verslag d.d. 06-06-2019

Naam	Spooflex Safety First B.V.
Curator	Mr. J.P.M. Borsboom
Rechter-Commissaris	Mr. C. de Jong
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)	€ 8.695,47		
- 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		
- Tussentijdse teruggave OB boedelperiode	€ 38.104,00		
	€ 105.624,61		
	€ 1.457.291,81	€ 16.047,41	

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
Betaalde kosten curator		
1. Salaris en verschotten curator	€ 205.477,56-	€ 32.930,33-
1b. Salaris en verschotten curator (surseance)	€ 9.104,38-	€ 1.453,64-
	<u>€ 214.581,94-</u>	<u>€ 34.383,97-</u>
Betaalde kosten i.v.m. voortzetting exploitatie		
1. Tankvoorschotten / Benzinegeld	€ 15.239,00-	€ -
2. Telefoon	€ 24.651,07-	€ 3.217,40-
3. Internet	€ 1.573,95-	€ 251,31-
4. Interpolis Schade Verzekering	€ 9.477,56-	€ -
5. Salaris werknemer (netto)	€ 2.272,02-	€ -
6. Gebruiksvergoeding verpande zaken	€ 5.750,00-	€ -
7. Salarissen werknemers na faillissement (netto)	€ 8.637,98-	€ -
8. G. de Haan, kilometervergoeding	€ 159,60-	€ -
9. FirstFlo B.V. (facturatie ivm doorwerken)	€ 3.738,85-	€ 555,75-
10. DDA Reproservice	€ 1.234,00-	€ 197,03-
11. Carfree (lease automobielen)	€ 87.685,59-	€ 13.979,79-
12. Nederlands Octrooibureau	€ 500,75-	€ 55,75-
13. Groeneweg B.V. (glazenwasserij en schoonmaakbedr)	€ 877,59-	€ 140,13-
	<u>€ 161.797,96-</u>	<u>€ 18.397,16-</u>
Betaalde overige boedelkosten		
1. Bitcom (veiligstellen bestanden)	€ 1.832,60-	€ 292,60-
2. RDW	€ 93,00-	€ -
3. Jaaropgaven werknemers	€ 657,95-	€ 105,05-
4. Kosten aangetekende post	€ 1.523,50-	€ 243,25-
5. Uittreksel	€ 23,80-	€ 3,80-
	<u>€ 4.130,85-</u>	<u>€ 644,70-</u>
Betaalde kosten i.v.m. procedure		
1. Deurwaarderskosten	€ 269,65-	€ 43,05-
2. Procesadvocatt, honorarium	€ 238,00-	€ 38,00-
3. Griffierechten	€ 1.400,00-	€ -
	<u>€ 1.907,65-</u>	<u>€ 81,05-</u>
Betaalde boedelvorderingen		
1. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen	€ 77.591,25-	€ -
2. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement	€ 780.768,29-	€ -
3. Gebrudor Holding B.V. (huur)	€ 4.033,76-	€ 644,05-
4. UWV, overgenomen pensioenpremie ex art. 66 lid 2 WW	€ 79.190,40-	€ -
5. W.F.A. van Buuren (vakantiedagen)	€ 4.813,80-	€ -
6. A.M. Berkman (vakantiedagen)	€ 2.432,76-	€ -
7. Mevrouw A.B. Klatten-van der Waal (loonvordering)	€ 517,97-	€ -
8. De heer P. Rorij (loonvordering)	€ 4.589,37-	€ -
	<u>€ 953.937,60-</u>	<u>€ 644,05-</u>
Totaal betaalde kosten / boedelkosten	<u>€ 1.336.356,00-</u>	<u>€ 54.150,93-</u>

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	1.457.291,81
Totaal B (incl. BTW)	€	1.336.356,00-
	€	120.935,81
Saldo boedelrekening SNS Bank, afschriftnr. 6, d.d. 11-12-2015	€	-
Saldo boedelrekening ABN AMRO, afschriftnr. 6, d.d. 05-06-2019	€	120.935,81
Totaal saldo	€	<u>120.935,81</u>

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. Uwv, 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-
		€	0,48-
Reeds terug ontvangen		€	38.104,00
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	<u>0,00-</u>

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	120.935,81
2. Nagekomen baten (rente)	PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	<u>0,00</u>
	€	120.935,81