

Tussentijds financieel verslag d.d. 04-06-2021

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

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- bank	€ 18.382,19	€ 18.382,19	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
* 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		
	€ 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	
	€ 1.222.115,74	€ -	
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 8.716,29		
- 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		
	€ 1.457.312,63	€ 16.047,41	

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
Betaalde kosten curator		
1. Salaris en verschotten curator t/m 31-10-2019	€ 223.055,97-	€ 35.981,13-
1b. Salaris en verschotten curator (surseance)	€ 9.104,38-	€ 1.453,64-
	€ 232.160,35-	€ 37.434,77-
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-
14. Groeneweg B.V. (glazenwasserij en schoonmaakbedr)	€ 877,59-	€ 140,13-
	€ 161.797,96-	€ 18.397,16-
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-
	€ 4.130,85-	€ 644,70-
Betaalde kosten i.v.m. procedure		
1. Deurwaarderskosten	€ 269,65-	€ 43,05-
2. Procesadvocatt, honorarium	€ 238,00-	€ 38,00-
3. Griffierechten	€ 1.400,00-	€ -
	€ 1.907,65-	€ 81,05-
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. Werknemer 1 (vakantiedagen)	€ 4.813,80-	€ -
6. Weknemer 2 (vakantiedagen)	€ 2.432,76-	€ -
7. Werknemer 3 (loonvordering)	€ 517,97-	€ -
8. Werknemer 4 (loonvordering)	€ 4.589,37-	€ -
	€ 953.937,60-	€ 644,05-
	€ 1.353.934,41-	€ 57.201,73-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	1.457.312,63
Totaal B (incl. BTW)	€	1.353.934,41-
	€	103.378,22
Saldo boedelrekening SNS Bank, afschriftnr. 6, d.d. 11-12-2015	€	-
Saldo boedelrekening ABN AMRO, afschriftnr. 4, d.d. 20-04-2020	€	103.378,22
Totaal saldo	€	103.378,22

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

a. Salaris en verschotten curator	€	-	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)	€	-	-
b. Publicatiekosten	€	-	€ -
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€	-	€ -
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-	€ -
e. Werknemer 1	€	-	€ -
f. Werknemer 2	€	-	-
g. Werknemer 3	€	-	-
h. Werknemer 4	€	-	-
	€	-	€ -

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	16.047,41
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	57.201,73-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	41.154,32-
		€	0,48-
Reeds terug ontvangen		€	38.104,00
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	3.050,80-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	103.378,22
2. Nagekomen baten (rente)	PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	3.050,80
	€	106.429,02