

Tussentijds financieel verslag d.d. 02-06-2023

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:			
- kas	€ -		
- bank	€ 18.382,19		
- postbank	€ -		
	<u>€</u>	18.382,19	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken			
Af: rechten van derden	<u>€</u>	-	€ -
* 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	€ -		
	<u>€</u>	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-		
	<u>€</u>	87.179,00	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedelperiode	€ 405.608,35		€ 5.671,54
* Pré-faillissement	€ 816.507,39		€ 9.287,85
Af: rechten van derden	<u>p.m.</u>		
	<u>€</u>	1.222.115,74	€ -

4. Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	8.716,29	
- 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	
	€	1.419.208,63	€ 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 31-05-2021	€ 243.482,69-	€ 39.526,26-
1b. Salaris en verschotten curator (surseance)	€ 9.104,38-	€ 1.453,64-
	€ 252.587,07-	€ 40.979,90-
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. Werknemer, 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. Werknemer 2 (vakantiedagen)	€ 2.432,76-	€ -
7. Werknemer 3 (loonvordering)	€ 517,97-	€ -
8. Werknemer 4 (loonvordering)	€ 4.589,37-	€ -
	€ 953.937,60-	€ 644,05-
	€ 1.374.361,13-	€ 60.746,86-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	1.419.208,63
Totaal B (incl. BTW)	€	1.374.361,13-
	€	44.847,50
Bij: Belastingdienst teruggave boedel-OB tm 2017	€	43.153,00
	€	88.000,50
Saldo boedelrekening SNS Bank	€	-
Saldo boedelrekening ABN AMRO	€	88.000,50
Totaal saldo	€	88.000,50

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. Uww, 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. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	16.047,41
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	60.746,86-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	44.699,45-
Reeds terug ontvangen		€	43.153,00
		€	1.546,45-
Afronding bij aangifte		€	1,00-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	1.547,45-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	88.000,50
2. Nagekomen baten (rente)	PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	1.547,45
	€	89.547,95