

Tussentijds financieel verslag per 02-12-2022

Naam
curator
Rechter-Commissaris
Insolventienummer

Mitra Beheer BV en Mitra CV
mr. C.W. Houtman
mr. J.H. Steverink
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 Irscheques	€ 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	€ 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	€ 26.518,90	€ -
	€ 26.518,90	€ -

4. Overige baten:

- Bankrente en -kosten	€ 1.416,07	€ -
- Post.NL	€ 3.570,00	€ -
- huuropbrengsten	€ 40.348,08	€ -
- kosten in verband met voortzetting	€ 10.757,39-	€ 1.863,51-
- boedelbijdrage gebruik kantoor/kantoorinventaris	€ 7.500,00	€ 1.301,65
- premierestitutie ASR Pensioenen	€ 12.002,53	
- restitutie licentie	€ 75,38	
- restitutie precariorecht	€ 66,94	
- restitutie Gem. Purnerend 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-

€ 477.843,07 € 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	€ 14.607,85-	€ 2.535,25-
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	€ 1.733,54-	€ 301,70-
	€ 384.654,74-	€ 60.562,91-

C. Thans nog beschikbaar (biilage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€ 477.843,07
Totaal B (incl. BTW)	€ 384.654,74-
Saldo boedelrekening d.d. 2 december 2022	€ 93.188,33