

Tussentijds Financieel Verslag

cf. Recofa-model 2021; onderdelen waarin (nog) geen boekingen worden verwacht, zijn niet weergegeven

Datum / tijd 28 juni 2021 21:32
Naam gefailleerde Bonded Services International B.V.
Faillissementsnummer F 15/21/70
Faillissementsdatum 18 mei 2021
Rechter-Commissaris mr. M. Wouters
Rechtbank Haarlem
Curator mr. P.J. Mijnsen

Aan dit voorlopige verslag kan geen enkel recht worden ontleend.

A. Baten	Totaal €	Af te dragen OB €
A1 vrij actief		
<i>Liquide middelen</i>		
Kas	0,00	0,00
Bankrekeningen (aangetroffen)	3.079.358,79	0,00
Nog op te vragen / te verwerken (ABN Amro)	120.735,85	0,00
<i>Debiteuren</i>		
Debiteuren pré-faillissement (op faill. rekening)	494.067,66	0,00
Debiteuren nader te bepalen (ABN Amro)	1.868.298,53	0,00
<i>Overige baten</i>		
Ontvangen waarborgsommen	25.000,00	0,00
Totaal	5.587.460,83	0,00
B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden	Totaal €	In aftrek te brengen OB €
<i>Super-preferent</i>		
Salaris en verschotten curator	0,00	0,00
Afvalverwerking	8.147,59	0,00
Betaalde waarborgsommen	25.000,00	0,00
Beveiliging	61.737,90	6.181,94
Datamanagement	12.510,58	573,93
Huisvestingskosten	18.370,59	3.068,68
IT-kosten	90.566,72	10.143,07
Logistieke kosten	65.629,55	0,00
Personeelsgerelateerde kosten	7.903,46	595,35
Personeelsgerelateerde verzekeringen	19.702,10	0,00
Personeelskosten	105.929,61	0,00
Tijdelijk personeel	95.933,50	3.278,94
Totaal	511.431,60	23.841,91
C. Saldo (faillissements)rekeningen	Totaal €	
Totaal A	5.587.460,83	
Af: totaal B	-511.431,60	
Reeds terugontvangen OB	0,00	
Reeds afgedragen OB	0,00	
Totaal	5.076.029,23	
Saldo faillissementsrekening	3.012.407,66	
Saldo derdengeldenrekening	74.587,19	
Saldo ABN Amro-rekeningen	1.989.034,38	
Totaal	5.076.029,23	