

## Tussentijds Financieel Verslag

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

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Datum / tijd         | 14 maart 2022 13:38                |
| Naam gefailleerde    | Bonded Services International B.V. |
| Faillissementsnummer | F 15/21/70                         |
| Faillissementsdatum  | 18 mei 2021                        |
| Rechter-Commissaris  | mr. M.P. de Valk                   |
| Rechtbank            | Haarlem                            |
| Curator              | mr. P.J. Mijnsen                   |

Aan dit voorlopige verslag kan geen enkel recht worden ontleend.

| A. Baten                                                    | Totaal €            | Af te dragen OB €         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>A1 vrij actief</b>                                       |                     |                           |
| <i>Activa</i>                                               |                     |                           |
| Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)            | 187.973,22          | 22.210,23                 |
| Af: kosten bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3) | -22.775,12          | -1.769,71                 |
| Af: rechten derden bedrijfsmiddelen                         | -13.097,21          | -42,00                    |
| <i>Liquide middelen</i>                                     |                     |                           |
| Bankrekeningen (aangetroffen)                               | 3.078.886,71        | 0,00                      |
| Kas                                                         | 1.466,00            | 0,00                      |
| <i>Debiteuren</i>                                           |                     |                           |
| Boedeldebiteuren                                            | 1.788.085,66        | 85.806,42                 |
| Debiteuren pré-faillissement                                | 2.647.716,40        | 0,00                      |
| <i>Overige baten</i>                                        |                     |                           |
| Diverse restituties                                         | 8.027,66            | 1.335,37                  |
| Ontvangen voorschot exploitatiekosten                       | 20.000,00           | 0,00                      |
| Ontvangen creditfacturen leveranciers                       | 4.515,79            | 0,00                      |
| Schadevergoeding                                            | 14.503,36           | 2.517,11                  |
| <b>Totaal</b>                                               | <b>7.715.302,47</b> | <b>110.057,42</b>         |
| B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden              | Totaal €            | In aftrek te brengen OB € |
| <i>Super-preferent</i>                                      |                     |                           |
| Salaris en verschotten curator                              | 273.875,66          | 47.532,14                 |
| Advieskosten                                                | 43.960,67           | 7.629,54                  |
| Afvalverwerking                                             | 33.262,81           | 4.236,60                  |
| Bankkosten                                                  | 3.259,15            | 0,00                      |
| Betaalde waarborgsommen                                     | 0,00                | 1.861,84                  |
| Beveiliging                                                 | 87.321,85           | 10.622,13                 |
| Datamanagement                                              | 17.399,86           | 1.239,21                  |
| Huisvestingskosten                                          | 80.570,61           | 13.013,95                 |
| Invoerrechten en BTW                                        | 1.953,07            | 0,00                      |
| IT-kosten                                                   | 174.621,23          | 23.603,33                 |
| Logistieke kosten                                           | 68.344,55           | 408,30                    |
| Negatieve rente                                             | 7.311,27            | 0,00                      |
| Personeelsgerelateerde kosten                               | 31.062,55           | 4.614,70                  |
| Personeelsgerelateerde verzekeringen                        | 30.603,03           | 0,00                      |
| Personeelskosten                                            | 105.929,61          | 0,00                      |
| Tijdelijk personeel                                         | 290.319,97          | 36.952,97                 |
| <b>Totaal</b>                                               | <b>1.249.795,89</b> | <b>151.714,72</b>         |

**C. Saldo (faillissements)rekeningen***Totaal €*

|                                                                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Totaal A                                                                                                  | 7.715.302,47               |
| Af: totaal B                                                                                              | -1.249.795,89              |
| Reeds terugontvangen OB                                                                                   | 0,00                       |
| Reeds afgedragen OB                                                                                       | 0,00                       |
| <b>Totaal</b>                                                                                             | <b><u>6.465.506,58</u></b> |
| Saldo faillissementsrekening                                                                              | 6.464.726,75               |
| Saldi ABN Amro-rekeningen (excl. € 369.376,32 ter dekking van<br>mogelijk nog in te roepen bankgaranties) | 779,83                     |
| <b>Totaal</b>                                                                                             | <b><u>6.465.506,58</u></b> |