TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 23-10-2019

in het faillissement van:	**BAG BV**
faillissementsnummer	**F.03/18/58**
datum uitspraak	**23-10-2018**
rechter-commissaris	**mr. J.J. Groen**
curator	**mr. B.P.W. van Brink**
betrekking hebbend op verslag nr.	**5**
periode	**20-04-2019 t/m 19-10-2019**

A.	BATEN	subtotaal incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ 311,80	€ -	€ 311,80	
	bank	€ -	€ -	€ -	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	**opbrengsten verkopen**				
	opbrengsten verkopen:	€ -	€ -	€ -	€ -
a.	bedrijfsmiddelen	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	art. 37d Wet OB
	-/- rechten pandhouder(s)	€ -45.000,00	€ -	€ -45.000,00	
b.	overige activa	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	**debiteuren**				
	prae-faillissement debiteuren (verkoop in activatransactie)	€ 140.000,00	€ -	€ 140.000,00	
	-/- rechten pandhouder	€ -115.999,51	€ -	€ -115.999,51	
	van ABN op bedrijfsrekening ontvangen debiteuren na 09-04-2018 ter doorbetaling aan koper	€ 11.291,61	€ -	€ 11.291,61	
	-/- doorbetaling op bedrijfsrekening ontvangen debiteuren	€ -11.291,61	€ -	€ -11.291,61	€ -1.959,70
4.	**overige baten**				
	boedelbijdrage Pouw (WPS)	€ 7.260,00	€ -	€ 7.260,00	€ 1.260,00
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	DAS - proceskostenveroordeling BAG/Smeets	€ 2.504,00	€ -	€ 2.504,00	
	Essent, eindafrekening	€ 1.087,32	€ -	€ 1.087,32	€ 188,71
	PostNL, tegoed frankeermachine	€ 166,70	€ -	€ 166,70	
	restituties verzekeringspremies	€ 11.126,20		€ 11.126,20	
	Zwitserleven, creditsaldo pensioenpolissen		€ 14.810,95	€ 14.810,95	

	van ABN: door betaling van ten onrechte uitgevoerde incassi Terberg		€ 1.753,30	€ 1.753,30	
	rente	€ 33,24	€ 5,23	€ 38,47	
5.	totaal	**€ 121.489,75**	**€ 16.569,48**	**€ 138.059,23**	**€ -510,99**
B.	**REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN/ BOEDELSCHULDEN**	**subtotaal incl. BTW**	**mutaties**	**totaal**	**Terug te ontvangen BTW**
	salaris curator	€ 81.045,34	€ 14.265,53	€ 95.310,87	€ 16.541,56
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	Sita Recycling (Suez) en WML	€ 692,35	€ -	€ 692,35	€ 116,47
	Essent	€ 262,43		€ 262,43	€ 45,55
	kosten veiligstellen (digitale) administratie	€ 3.616,27	€ -	€ 3.616,27	€ 627,62
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	**€ 85.616,39**	**€ 14.265,53**	**€ 99.881,92**	**€ 17.331,19**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**				
	totaal A	€ 121.489,75	€ 16.569,48	€ 138.059,23	
	totaal B	€ 85.616,39	€ 14.265,53	€ 99.881,92	
7.	**saldo boedelrekening**	**€ 35.873,36**	**€ 2.303,95**	**€ 38.177,31**	

ABN·AMRO

Bij- en afschrijvingen

BAG

Rekeninghouder	BRINK B P W VAN MR
Rechtbanken Arrangementrekening	81.78.79.366
Periode	20-04-2019 t/m 19-10-2019
Saldo 20-04-2019	€ 35.873,36
Saldo 19-10-2019	€ 38.177,31

Aantal afschrijvingen	**Aantal bijschrijvingen**
2	8
Totaal afgeschreven	**Totaal bijgeschreven**
€ 14.265,53	€ 16.569,48

Datum	**Omschrijving**	**Bedrag af**	**Bedrag bij**
03-05-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,88C		0,88
07-05-2019	SEPA Overboeking IBAN: NL68INGB0688759130 BIC: INGBNL2A Naam: Huver Advocaten Omschrijving: declaratie 2019071 5	5.645,08	
07-05-2019	SEPA Overboeking IBAN: NL68INGB0688759130 BIC: INGBNL2A Naam: Huver Advocaten Omschrijving: declaratie 2019071 6	8.620,45	
20-05-2019	SEPA Overboeking IBAN: NL11ABNA0622121308 BIC: ABNANL2A Naam: ZWITSERLEVEN Omschrijving: uitbetaling credit saldo na afhandeling faillisement Kenmerk: PELCOCURA00064900490000000000000761		14.810,95
04-06-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,77C		0,77
02-07-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,90C		0,90
02-08-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,93C		0,93
20-08-2019	TERBERG ONTERECHTE INCASSO		1.753,30
03-09-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,95C		0,95
02-10-2019	RENTE EN/OF KOSTEN CREDITRENTE 0,80C		0,80

Aantal afschrijvingen	**Aantal bijschrijvingen**
2	8
Totaal afgeschreven	**Totaal bijgeschreven**
€ 14.265,53	€ 16.569,48