Tussentijds financieel verslag per 29-09-2022

Naam	***Dr. Van Son's Tuindorp Apotheek B.V.***
Curator	***Mr. C.F.W.A. Hamm***
Rechter-Commissaris	***Mr. M. Aukema***
Insolventienummer	***C/10/201226 F***

			Incl. B.T.W.	B.T.W.
A.	**Baten**			
1.	**Aangetroffen middelen:**			
	- Kas	€ 5.636,75		
	- ING Bank N.V.	€ 29.940,02		
	- ABN AMRO Bank N.V.	€ 158.340,09		
			€ 193.916,86	
2.	**Opbrengst verkoop activa:**			
	* Onroerende zaken	€ 1.465.763,00		€ -
	- af: kosten notaris Verboon	€ 100,70-		€ -
	- af: courtage BRiQ (verkoopkosten)	€ 44.473,99-		€ -
	- af: negatieve rente (notaris)	€ 21,74-		
	- af: negatieve rente (depot)	€ 230,14-		
	- af: meetrapport NEN en energielabel (verkoopkosten)	€ 2.370,93-		€ -
	- af: Top Shot (kosten verkoop pand)	€ 423,50-		€ -
	- af: rechten van derden	€ 727.089,92-		
	- af: schikking geclaimd hypotheekrecht	€ 200.000,00-		
			€ 491.052,08	
	* Bodemzaken			
	- Inventaris	€ 3.550,00		€ -
	Af: rechten van derden	€ -		
	Af: ingevolge Aerts q.q./ABN afgedragen aan pandhouder	€ -		
			€ 3.550,00	
	* Overige zaken			
	- Vervoermiddelen	€ -		
	- Voorraden en goodwill	€ 33.677,51		€ -
	- Immateriële activa	€ -		
	Af: rechten van derden	€ -		
			€ 33.677,51	
3.	**Debiteuren:**			
	* Boedeldebiteuren	€ -		€ -
	* Pré-faillissement	€ 19.607,74		
			€ 19.607,74	
4.	**Overige baten:**			
	- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)		€ 634,49-	
	- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
	- Vergoeding gemeentelijke heffingen	€ 1.560,86		
	- Vergoeding waterschapsbelastingen	€ 170,36		
	- Proceskostenvergoeding	€ 2.087,16		
	af: kosten gerechtsdeurwaarder	€ 138,02-		€ 23,96-
			€ 3.680,36	
			€ 744.850,06	€ 23,96-

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
B.	**Reeds betaalde kosten / boedelkosten**		
1a	Salaris en verschotten curator	€ 437.755,53-	€ 75.974,10-
1b	Salaris en verschotten bewindvoerder	€ 39.817,18-	€ 6.910,42-
2.	Publicatiekosten	€ -	€ -
3.	Gas en elektra (kosten tot behoud pand)	€ 1.123,13-	€ 194,94-
4.	Opstalverzekering (kosten tot behoud)	€ 1.046,34-	€ -
5.	ConsulTrans ontruiming, afvoer en vernietiging	€ 4.470,95-	€ 775,95-
6.	Slotenmaker	€ 156,50-	€ 27,16-
7.	Advieskosten	€ 4.533,99-	€ 786,89-
8.	Deurwaarderskosten	€ 508,73-	€ 87,46-
9.	Griffierechten	€ 1.352,00-	€ -
10.	KvK	€ 65,76-	€ 11,41-
11.	Procesadvocaat	€ 242,00-	€ 42,00-
12.	Koerierskosten	€ 182,95-	€ 31,75-
		€ 491.255,06-	€ 84.842,08-

C.	**Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)**	
	Totaal A (incl. BTW)	€ 744.850,06
	Totaal B (incl. BTW)	€ 491.255,06-
		€ 253.595,00
	Teruggave boedel OB	€ 34.671,00
	Saldo boedelrekening	**€ 288.266,00**
	Saldo ABN	€ 88.334,41
	Saldo Rabobank	€ 99.940,38
	Saldo Rabobank (spaarrekening)	€ 99.991,21
		€ 288.266,00

D.	**Nog te betalen verschotten / boedelschulden**		
1.	**Preferent**		
a.	Salaris en verschotten curator	PM	PM
b.	Kosten Claimsagent	€ 160,33-	€ 27,83-
c.	UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 66 lid 3 WW)	€ 6.127,20-	-
d.	UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€ 33.193,37-	-
e.	Bankkosten (reservering)	€ 50,00-	
f.	Negatieve rente	PM	
2.	**Concurrent**		
a.	UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)	€ 2.242,43-	-
b.	Publicatiekosten	€ -	€ -
c.	Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€ -	€ -
d.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 646,00-	€ -
e.	Gemeentelijke heffingen	€ 4.441,32-	
		€ 46.860,65-	€ 27,83-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	23,96-
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	84.842,08-
		€	84.866,04-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	34.671,00
		€	50.195,04-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	27,83-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	50.222,87-

F. Definitief saldo

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	288.266,00		
2.	Nagekomen baten (rente)		PM		
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	50.222,87		
				€	338.488,87