TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: **19 november 2020**

in het faillissement van:	**Klaver Vier - hoofddossier TCR c.s.**
faillissementsnummer	
datum uitspraak	**10-2-2020**
rechter-commissaris	**Mrs. I.C. Prenger - de Kwant en M.D.E. Leppens**
curator	**Mr. J.B. de Meester, F.T. Hiemstra, L.B.A. van Logtestijn**
betrekking hebbend op verslag nrs.	3

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	**aangetroffen middelen totaal € 53.202,73- bestaande uit:**				
	kas (k7)	€ -	€ -	€ 1.351,17	
	bank (k7)	€ -	€ -	€ 130.285,29	
	bankgaranties (k7)	€ -	€ -	€ -84.643,72	
	storting eurobiljetten (k7)	€ -	€ -	€ 6.210,00	
	saldo 3dengelden Van Boven advocaten (k12)	€ -	€ -	€ -	
2.	**opbrengsten verkopen**				
	opbrengsten verkopen (k11)	€ -	€ -	€ 565.124,58	€ 36.548,52
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
	Verkoop OG Duinzoom notaris: (k11)	€ -	€ -	€ 176.728,86	
	afdracht Duinzoom - belastingdienst (k11)	€ -	€ -	€ -176.728,86	
3.	**debiteuren**				
	prefaillissement:				
	prae-faillissement debiteuren (k1)	€ -	€ -	€ 631.141,27	
	DFL Factoring (k5)	€ -	€ -	€ 1.183.530,39	
	boedeldebiteuren (k13)	€ -	€ -	€ 882.437,14	€ 55.910,09
	pinbetalingen (k10)	€ -	€ -	€ 14.680,45	€ 1.212,15
4.	**overige baten**				
	boedelbijdrage (k15)	€ -	€ -	€ 589.057,51	€ 97.026,51
		€ -	€ -	€ -	
	uitkeringen (k9)	€ -	€ -	€ 43.085,97	
	diversen (k4)	€ -	€ -	€ 571.678,60	€ 8.424,16
	boedel BTW	€ -	€ -	€ -	
		€ -	€ -	€ -	
5.	totaal	**€ -**	**€ -**	**€ 4.533.938,65**	**€ 199.121,43**
B.	**REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN**	**subtot. incl. BTW**	**mutaties**	**totaal**	**Terug te ontvangen BTW**
	salaris curator (k20)	€ -	€ -	€ 908.740,63	€ 157.715,32
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	boedelkosten		€ -	€ -	

	algemeen (k2)		€ -	€ 217.295,72	€ 22.762,42
	bedrijfsvoering (k3)		€ -	€ 795.457,96	€ 136.773,26
	Van Rabobank naar Kasbank (k14)		€ -	€ 100.000,00	€ -
	overboekingen zustervennootschappen (k8)	€ -	€ -	€ 109.113,45	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -		€ -
	bankkosten (k6)	€ -	€ -	€ 2.237,15	
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
	corr niet verwerkte mutaties			€ 1.062,84	
6.	totaal	**€ -**	**€ -**	**€ 2.133.907,75**	**€ 317.251,00**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**				
	totaal A	€ -	€ -	€ 4.533.938,65	€ 199.121,43
	totaal B	€ -	€ -	€ 2.133.907,75	€ 317.251,00
7.	**saldo boedelrekening**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.400.030,90**	**€ 118.129,57**