Tussentijds financieel verslag per 13-11-2020

Naam	***JenS Beenhakker B.V. c.s.***
Curator	***Mr R. Slotboom en Mr C.F.W.A. Hamm***
Rechter-Commissaris	***Mr W.J. Roos-van Toor en Mr B.A. Cnossen***
Insolventienummer	***F10/20/131***

			Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten				
1. Aangetroffen middelen:				
- kas (HMC Leeuwarden)	€	1.455,70		
- bank	€	-		
- postbank	€	-		
			€ 1.455,70	
2. Opbrengst verkoop activa:				
* Onroerende zaken				
Af: rechten van derden				
			€ -	€ -
* Bodemzaken				
- inventaris	€	200.000,00	€ 200.000,00	
Af: rechten van derden	€	-		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€	-		
			€ 200.000,00	€ -
* Overige zaken				
- vervoermiddelen	€	-		
- voorraden	€	-		
- immateriele activa	€	250.000,00	€ 250.000,00	
- Opbrengst Focus Cura (goodwill)	€	148.000,00	€ 148.000,00	
Af: rechten van derden	€	-		
			€ 599.455,70	€ -
3. Debiteuren:				
* Boedeldebiteuren	€	-		
* Pré-faillissement	€	-		
			€ -	€ -
4. Overige baten:				
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)			€ 485,97-	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€	-		
- Boedelbijdrage	€	605.000,00		€ 105.000,00
- Boedelbijdrage Silema Verkoop B.V.	€	181,50		€ 31,50
- Restitutie PostNL	€	1.796,42		€ -
- Boedelbijdrage Medela Benelux B.V.	€	181,50		€ 31,50
- Boedelbijdrage Sowecare B.V.	€	181,50		€ 31,50
- Boedelbijdrage Rolko Nederland B.V.	€	181,50		€ 31,50
- Boedelbijdrage HUKA B.V.	€	181,50		€ 31,50
- Boedelbijdrage Silema Verkoop B.V.	€	181,50		€ 31,50
- W.J.F. ten Brinke (boedelbijdrage verhuurder)	€	907,50		€ 157,50
- Boedelbijdrage Thuasne Benelux B.V.	€	181,50		€ 31,50
- Boedelbijdrage Tunturi New Fitness B.V.	€	181,50		€ 31,50
- afrekening pr-faill.periode Beenhakker (Borsboom & Hamm)	€	5.503,59		€ 955,17
- overboeking saldo HMC Friesland (restitutie PostNL)	€	2.040,81		

- Boedelbijdrage Rehasense Benelux B.V.	€	181,50		€	31,50
- Boedelbijdrage Van Os Medical B.V.	€	181,50		€	31,50
- overboeking saldo HMC Friesland (opheffen boedelrek saldo eindafrekening Quint Energie € 4.812,20 minus bankkosten € 4,98 + € 2,61)	€	4.804,61		€	-
- Saneringskrediet (R. Kajtazaj)	€	8,01			
- SVB dienstverlening (ontvangen PGB Dolstra)	€	420,00			
-Terugbetaling te veel betaald salaris (Booij M M en of Guinee C M)	€	52,83			
-Terugbetaling te veel betaald salaris (Ter Hofstede)	€	320,14			
-Terugbetaling te veel betaald salaris (Ter Hofstede)					
			€ 622.668,91		
			€ 1.221.638,64	€	106.427,67

B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1.	Salaris en verschotten curator	€ -	€ -
2.	Publicatiekosten	€ -	€ -
3.	AON Nederland B.V.	€ 534,70-	€ 92,80-
4.	Grant Thornton	€ 68.932,51-	€ 11.963,49-
5.	Lodiers & Partners B.V.	€ 9.317,00-	€ 1.617,00-
6.	Effact Management B.V.	€ 6.540,71-	€ 1.003,91-
7.	De Haan Partners Verhuizingen B.V.	€ 19.165,49-	€ 3.457,49-
8.	Troostwijk Waardering Advies B.V.	€ 21.175,00-	€ 3.675,00-
9.	Axoft IT & Telecom B.V.	€ 23.467,17-	€ 4.072,82-
10.	Blauw Tekstra Uding N.V.	€ 1.142,18-	€ 198,23-
11.	ConsulTrans	€ 641,30-	€ 111,30-
12.	Onverschuldigde betaling Wiersma	€ 84,04-	
13.	Bonusbetaling R. Lemmerzaal	€ 2.911,88-	
14.	Kosten conference calls / uittreksels Borsboom & Hamm	€ 762,33-	€ 124,88-
		€ 154.674,31-	€ 26.192,04-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	1.221.638,64
Totaal B (incl. BTW)	€	154.674,31-
Saldo boedelrekening afschriftnr. 310	€	1.066.964,33
Saldo spaarrekening afschriftnr.	€	-
Totaalsaldo	**€**	**1.066.964,33**

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1.	**Preferent**				
a.	Salaris en verschotten curator		PM		PM
b.	Reservering bankkosten	€	50,00-		
c.	UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	€	328.781,20-		-
d.	UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	2.592.166,31-		-
2.	**Concurrent**				
a.	UWV, sociale premies begrepen in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (concurrent)				-
b.	Publicatiekosten	€	-	€	-
c.	Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€	-	€	-
d.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	646,00-		
e.	huurpenningen na faillissement pand Varsseveld	€	5.624,74-	€	976,19-
	huurpenningen na faillissement pand Rotterdam	€	31.028,14-	€	5.385,05-
	huurpenningen na faillissement pand Burgum	€	11.625,49-		
	huurpenningen na faillissement pand Oss	€	27.082,57-	€	4.700,28-
	huurpenningen na faillissement pand Zoetermeer	€	28.709,12-	€	4.982,57-
	huurpenningen na faillissement pand Leeuwaren	€	39.532,41-	€	6.861,00-
	huurpenningen na faillissement Schagen	€	12.528,10-	€	2.174,30-
	huurpenningen na faillissement Bunschoten	€	1.872,00-		
	huurpenningen na faillissement Sneek	€	3.019,30-		
	huurpenningen na faillissement Zeist	€	515,07-	€	89,39-
	huurpenningen na faillissement Terschelling	€	397,09-		
	huurpenningen na faillissement Drachten	€	2.722,50-	€	472,50-
	huurpenningen na faillissement Heerenveen	€	1.878,64-	€	326,04-
	huurpenningen lease Ricoh Nederland	€	4.437,03-	€	770,06-
		€	3.092.615,71-	€	26.737,38-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	106.427,67
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	26.192,04-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	26.737,38-
		€	53.498,25
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Af te dragen omzetbelasting		€	53.498,25

F. Definitief saldo

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	1.066.964,33		
2.	Nagekomen baten (rente)		PM		
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	-		
				€	1.066.964,33