# TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

**DATUM:** **25 mei 2016**

| | |
|---|---|
| **in het faillissement van:** | **Haring BeheerBV** |
| **faillissementsnummer** | **F 09/14/735** |
| **datum uitspraak** | **14-10-2014** |
| **rechter-commissaris** | **Mr G.H.M. Smelt** |
| **curator** | **Mr J.A.M. Reuser** |
| **betrekking hebbend op verslag nrs.** | 5 |

| A. | BATEN | subtot. incl. BTW | mutaties | totaal | Af te dragen BTW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **aangetroffen middelen** | | | | |
| | kas | € 1.526,49 | | € 1.526,49 | |
| | bank | € - | € - | € - | |
| | giro | € - | € - | € - | |
| 2. | **opbrengsten verkopen** | | | | |
| | opbrengsten verkopen | € 26.039,20 | | € 26.039,20 | € 4.519,20 |
| | kosten ivm verkoop | € - | € - | € - | € - |
| 3. | **debiteuren** | | | | |
| | prae-faillissement debiteuren | € 25.903,93 | € 32,60 | € 25.936,53 | |
| | debiteurenvordering | € 5.222,48 | | € 5.222,48 | |
| | boedeldebiteuren | € - | | € - | € - |
| 4. | **overige baten** | | | | |
| | boedelbijdrage | € - | | € - | |
| | restitutie belastingdienst | € 65,00 | | € 65,00 | |
| | verzekeringspremierestituties | € 1.314,52 | | € 1.314,52 | |
| | overboeking Ing-rekening | € 250.000,00 | € 3.146,00 | € 253.146,00 | |
| | rente | € 667,91 | € 722,40 | € 1.390,31 | |
| 5. | totaal | **€ 310.739,53** | **€ 3.901,00** | **€ 314.640,53** | **€ 4.519,20** |

| B. | REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN | subtot. incl. BTW | mutaties | totaal | Terug te ontvangen BTW |
|---|---|---|---|---|---|
| | salaris curator | € - | € - | € - | € - |
| | Haring Vast voorgesch.kst. | € - | € 3.730,29 | € 3.730,29 | € 584,51 |
| | verg. ontvangsten tbv. Vastg. | | € 3.146,00 | € 3.146,00 | € 546,00 |
| | leasekosten | € 287,86 | | € 287,86 | € 49,76 |
| | telecomkosten | € 36,30 | | € 36,30 | € 6,30 |
| | taxatiekosten | € 1.609,30 | | € 1.609,30 | € 279,30 |
| | energiekosten | € 35,49 | | € 35,49 | € 6,16 |
| | UWV | € - | € - | € - | |
| 6. | totaal | **€ 1.968,95** | **€ 6.876,29** | **€ 8.845,24** | **€ 1.472,03** |

| C. | THANS NOG BESCHIKBAAR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | totaal A | € 310.739,53 | € 3.901,00 | € 314.640,53 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | totaal B | € 1.968,95 | € 6.876,29 | € 8.845,24 | |
| | | | | | |
| **7.** | **saldo boedelrekening** | **€ 308.770,58** | **€ -2.975,29** | **€ 305.795,29** | |