

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM: 10 december 2024

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

Factor 5 B.V.
C/18/24/229 F
23-7-2024
mr. N.A. Baarsma
mr. J.C.M. Silvius
2

A.	BATEN	-	subtot. incl. BTW	mutaties	incl. BTW	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen						
	kas	€	-	€	-	€	-
	ING Bank_007	€	91.785,00	€	-	€	91.785,00
	ING Bank_913	€	-	€	1.886,45	€	1.886,45
	ING Bank_704	€	-	€	244,30	€	244,30
	ING Bank_956	€	-	€	1.030,44	€	1.030,44
	ING Bank_969	€	-	€	8,38	€	8,38
						€	94.954,57
2.	opbrengsten verkopen						
	opbrengsten verkoop immaterieel actief	€	175.000,00	€	-	€	175.000,00
	opbrengsten verkoop roerende zaken	€	75.000,00	€	-	€	75.000,00
	af: kosten verkoop kentekenbewijzen	€	-	€	-37,90	€	-37,90
	af: kosten verkoop taxatie	€	-	€	-3.643,31	€	-3.643,31
	af: rechten derden opbrengsten verkopen	€	-	€	-	€	-
						€	246.318,79
3.	opbrengst exploitatie						
	opbrengst exploitatie	€	221.050,80	€	799.980,47	€	1.021.031,27
	huurinkomsten	€	7.058,29	€	10.663,98	€	17.722,27
	af: huur La Hacienda	€	-	€	-	€	-
	af: huur woningcooperaties	€	-	€	-	€	-
	af: exploitatiekosten	€	-32.767,22	€	-69.180,67	€	-101.947,89
	af: overige kosten	€	-	€	-	€	-
						€	936.805,65
4.	debiteuren						
	prefaillissementsdebiteuren	€	250.163,32	€	103.488,05	€	353.651,37
	af: rechten derden prefaillissementsdebiteuren	€	-	€	-29.824,40	€	-29.824,40
	boedeldebiteuren	€	-	€	-	€	-
	af: rechten derden boedeldebiteuren	€	-	€	-	€	-
						€	323.826,97
5.	overige baten						
	boedelbijdrage	€	-	€	-	€	-
	restitutie belastingdienst	€	-	€	-	€	-
	afkoop pauliana / onbehoorlijk bestuur	€	-	€	-	€	-
	schikking bedrijfsschadeverzekering	€	-	€	167.723,53	€	167.723,53
	UWV ziekengeld	€	4.543,79	€	4.452,27	€	8.996,06
	overige restituties	€	257,07	€	150,00	€	407,07
	restituties verzekeraar	€	-	€	11.316,52	€	11.316,52
	rente	€	-	€	-	€	-
						€	188.443,18
6.	totaal	€	792.091,05	€	998.258,11	€	1.790.349,16
						€	1.790.349,16
						€	-632,31
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN				incl. BTW	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€	-	€	258.611,92	€	258.611,92
	publicatiekosten	€	-	€	-	€	-
	griffierechten	€	-	€	-	€	-
	deurwaarders- en notariskosten	€	-	€	-	€	-
	gas/water.elektra	€	-	€	-	€	-
	taxatiekosten	€	-	€	-	€	-
	verzekeringen	€	-	€	299,97	€	299,97
	bankkosten boedelrekening	€	5,30	€	-	€	5,30
	bankkosten zakelijke rekeningen	€	92,31	€	325,93	€	418,24
	fiscus	€	-	€	-	€	-
	UWV	€	-	€	-	€	-
	archieffkosten	€	-	€	-	€	-
7.	totaal	€	97,61	€	259.237,82	€	259.335,43
						€	259.335,43
						€	44.883,06

C.	THANS NOG BESCHIKBAAR					
	totaal A	€ 792.091,05	€ 998.258,11	€ 1.790.349,16	€ 1.790.349,16	
	totaal B	€ 97,61	€ 259.237,82	€ 259.335,43	€ 259.335,43	
8.	saldo rekeningen				€ 1.531.013,73	
	Saldo boedelrekening				€ 1.531.013,73	
	Saldo zakelijke rekening				€ -	
	Saldo boedelrekening en zakelijke rekening	5-12-2024			€ 1.531.013,73	

D.	NOG TE BETALEN VERSCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN			incl. BTW	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator 2024	€ -	€ -	€ -		€ -
	griffierechten	€ -	€ -	€ -		€ -
	verschotten belast	€ -	€ -	€ -		€ -
	verschotten onbelast	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	UWV	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	huur na datum faillissement	€ -	€ -	€ -		€ -
	Belastingdienst	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
E.	BTW					
	af te dragen / terug te ontvangen A-B-D					
	A (af te dragen)				€ 632,31	
	B (terug te ontvangen)				€ 44.883,06	
	D (terug te ontvangen)				€ -	
	saldo				€ 45.515,37	
F.	DEFINITIEF SALDO					
	boedelrekening minus nog te betalen				€ 1.531.013,73	
	betaalde / ontvangen BTW				€ 45.515,37	
	saldo voor uitdeling				€ 1.576.529,10	
G.	SALDO UIT TE BETALEN AAN			totaal vordering	uitkering	percentage
1.	preferente schuldeisers				totaal	
a.	kosten aanvragen faillissement			€ -	€ -	0,00%
b.	fiscus			€ -		
c.	UWV ex art. 16 CSV			€ -	€ -	0,00%
d.	UWV ex art. 3:288 sub e BW			€ -		
e.	werknemers ex art. 3:288 sub e BW			€ -	€ -	0,00%
					€ -	0,00%
2.	concurrente crediteuren conform bijlage					
	concurrente crediteuren			€ -	€ -	0,00%