# Financieel verslag per 02-12-2019

| | |
|---|---|
| ***Naam*** | ***Creche Hermelijntje PZ - Creche Activiteiten & Detachering B.V.*** |
| ***Curator*** | ***mr. E.S. Ebels*** |
| ***Rechter-Commissaris*** | ***mr R.G.C. Veneman (voorheen mr. G.H.M. Smelt)*** |
| ***Insolventienummer*** | ***F 09-18-138*** |

**Disclaimer:**

*Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.*

| **A.** | **Baten** | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|---|---|---|---|

**A.I Vrij actief**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Immateriële vaste activa** | | | | | | |
| | - Goodwill | € | - | | € | - | |
| | - Handelsnaam | € | - | | € | - | |
| | - I.E. Rechten | € | - | | € | - | |
| | Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten | € | - | | € | - | |
| | Af: kosten | € | - | | € | - | |
| | | | | € - | | | |
| **2.** | **Materiële vaste activa** | | | | | | |
| a | - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] | € | - | | € | - | |
| | Af: rechten van derden | € | - | | € | - | |
| | Af: kosten | € | - | | € | - | |
| | | | | € - | | | |
| b | - Inventaris, machinerieën | € | - | | € | - | |
| | Af: rechten van derden | € | - | | € | - | |
| | Af: kosten | € | - | | € | - | |
| | | | | € - | | | |
| c | - Vervoermiddelen | € | - | | € | - | |
| | Af: rechten van derden | € | - | | € | - | |
| | Af: kosten | € | - | | € | - | |
| | | | | € - | | | |
| **3.** | **Financiële vaste activa** | | | | | | |
| a | - Deelnemingen | € | - | | | | |
| | Af: rechten van derden | € | - | | € | - | |
| | Af: kosten | € | - | | € | - | |
| | | | | € - | | | |
| b | - Intercompanyvorderingen | € | - | | | | |
| | Af: rechten van derden | € | - | | € | - | |
| | Af: Kosten | € | - | | € | - | |
| | | | | € - | | | |
| **4.** | **Voorraden/OHW** | | | | | | |
| | - Voorraden | € | - | | € | - | |
| | - OHW | € | - | | € | - | |
| | Af: rechten van derden | € | - | | € | - | |
| | Af: kosten | € | - | | € | - | |
| | | | | € - | | | |
| **5.** | **Debiteuren** | | | | | | |
| | - Boedeldebiteuren | € | - | | € | - | |
| | - Pré-faillissement | € | - | | | | |
| | Af: rechten van derden | € | - | | € | - | |
| | Af: kosten | € | - | | € | - | |
| | | | | € - | | | |
| **6.** | **Liquide middelen** | | | | | | |
| | - Kas | € | - | | | | |
| | - Bank | € | 35,01 | | | | |
| | | | | € 35,01 | | | |
| **7.** | **Overige baten** | | | | | | |
| | - Bankrente | € | - | | | | |
| | - Afdrachten van inkomen aan boedel | € | - | | | | |
| | - Restituties | € | - | | | | |
| | - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen | € | - | | | | |
| | - Boedelbijdrage(-n) | € | - | | € | - | |
| | | | | € - | | | |
| | **Totaal vrij actief** | | | **€ 35,01** | **€** | **-** | |

Financieel, 2-12-2019

## A.2 Gebonden actief

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8.** | **(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw** | | | |
| | - Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw | € - | | € - |
| | Af: kosten | € - | | € - |
| | Af: rechten van derden | € - | | € - |
| | **Subtotaal** | € - | | € - |
| | | | € - | |
| **9.** | **Opbrengst retentierecht** | | | |
| | - Retentierecht 60 Fw | € - | | € - |
| | Af: kosten | € - | | € - |
| | | | € - | |
| **10.** | **Opbrengst 3:287 BW** | | | |
| | - Schadepenningen 3:287 BW | € - | | |
| | Af: kosten | € - | | € - |
| | | | € - | |
| **11.** | **Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)** | | | |
| | - Opbrengst 3:284 BW | € - | | € - |
| | Af: kosten | € - | | € - |
| | | | € - | |
| **12.** | **Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap** | | | |
| | - Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap] | € - | | € - |
| | Af: kosten | € - | | € - |
| | Af: rechten van derden | € - | | € - |
| | | | € - | |
| **13.** | **Opbrengsten overige gebonden activa** | | | |
| | - Opbrengsten overige gebonden activa | € - | | € - |
| | Af: kosten | € - | | € - |
| | Af: rechten van derden | € - | | € - |
| | | | € - | |
| | **Totaal gebonden actief** | | **€ -** | **€ -** |

## A.3 57 lid 3 Fw - Actief

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **14.** | **Bodemzaken** | | | |
| | - Inventaris, machinerieën [bodemzaken] | € 792,55 | | € 137,55 |
| | Af: kosten | € 227,78- | | € 39,53- |
| | Af: rechten van derden | € - | | |
| | **Subtotaal** | € 564,77 | | |
| | Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder | € - | | |
| | | | € 564,77 | € 137,55 |
| | **Extracomptabele opbrengst bodemzaken** | | | |
| | - Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] | € - | | |
| | | | **Extracomptabel** | |
| **15.** | **Opbrengst 138 Waterschapswet** | | | |
| | - Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet | € - | | |
| | Af: kosten | € - | | € - |
| | | | € - | |
| **16.** | **Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw** | | | |
| | - Overige 57 lid 3 opbrengsten | € - | | € - |
| | Af: kosten | € - | | € - |
| | | | € - | € - |
| | **Totaal 57 lid 3 Fw-actief** | | **€ 564,77** | **€ 98,02** |
| | **Totaal actief** | | **€ 599,78** | **€ 98,02** |

Financieel, 2-12-2019

| B. | **Reeds betaalde algemene faillissementskosten** | | Incl. B.T.W. | | B.T.W. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Super-preferent** | | | | |
| a. | Salaris en verschotten curator | € | - | € | - |
| b. | Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | € | - | | |
| c. | Overige super-preferente boedelverplichtingen | € | 296,72- | € | 21,57- |
| **2.** | **Preferent** | | | | |
| a. | UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) | € | - | | |
| b. | Overige hoog-preferente verplichtingen | € | - | | |
| c. | UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) | € | - | | |
| d. | Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) | € | - | | |
| e. | Overige laag-preferente boedelverplichtingen | € | - | € | - |
| **3.** | **Concurrent** | | | | |
| a. | UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement | € | - | | |
| b. | Huur | € | - | € | - |
| c. | Taxatiekosten | € | - | € | - |
| d. | Overige concurrente boedelverplichtingen | € | - | € | - |
| | | € | 296,72- | € | 21,57- |

| C. | **Thans nog beschikbaar** | | |
|---|---|---|---|
| | Totaal A (incl. BTW) | € | 599,78 |
| | Totaal B (incl. BTW) | € | 296,72- |
| | Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.) | € | - |
| | Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | € | - |
| | **Saldo boedelrekening** | € | **303,06** |

| D. | **Nog te betalen algemene faillissementskosten** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Super-preferent** | | | | |
| a. | Salaris en verschotten curator | € | - | € | - |
| b. | Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | € | - | | |
| c. | Overige super-preferente boedelverplichtingen | € | - | € | - |
| **2.** | **Preferent** | | | | |
| a. | UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) | € | 2.840,53- | | |
| b. | Overige hoog-preferente verplichtingen | € | - | | |
| c. | UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) | € | 16.390,77- | | |
| d. | Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) | € | - | | |
| e. | Overige laag-preferente boedelverplichtingen | € | - | € | - |
| **3.** | **Concurrent** | | | | |
| a. | UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement | € | - | | |
| b. | Huur | € | 241,00- | € | - |
| c. | Taxatiekosten | € | - | € | - |
| d. | Overige concurrente boedelverplichtingen | € | - | € | - |
| | | € | 19.472,30- | € | - |

| E. | **Omzetbelasting** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Af te dragen omzetbelasting over activa | | A | € | 98,02 |
| | Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten | | -/- B | € | 21,57- |
| | Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | | -/- D | € | - |
| | | | | € | 76,45 |
| | Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte | | | € | - |
| | Af te dragen omzetbelasting | | | € | 76,45 |
| | Af te dragen Rentekas-BTW | | | € | - |

| F. | **Berekening (voorlopig) tekort** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW) | € | 303,06 | | |
| 2. | Nagekomen baten (rente) | € | - | | |
| 3. | Af te dragen omzetbelasting (E) | € | 76,45- | | |
| | | | | € | 226,61 |
| | Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) | | | € | 19.472,30- |
| | **Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo** | | | **€** | **19.245,69-** |
| | Af: ingediende preferente vorderingen | € | 68.157,91 | | |
| | Af: ingediende concurrente vorderingen | € | 18.919,10 | | |
| | Af: ingediende achtergestelde vorderingen | € | - | | |
| | **Voorlopig tekort** | | | **€** | **106.322,70-** |

*Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw*

Financieel, 2-12-2019