Financieel verslag per 17-03-2020

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, 17-3-2020

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, 17-3-2020

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, 17-3-2020