Financieel verslag per 22-02-2024

Naam	***Creche Hermelijntje PZ - Creche Activiteiten & Detachering B.V.***
Curator	***mr. E.S. Ebels***
Rechter-Commissaris	***mr J.C.A.T. Frima***
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**	**€ -**

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**

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		€ 471,62-	€ 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		€ -	€ -
			€ 471,62-	€ 21,57-

C.	Thans nog beschikbaar	
	Totaal A (incl. BTW)	€ 599,78
	Totaal B (incl. BTW)	€ 471,62-
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€ -
	Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€ -
	Saldo boedelrekening	**€ 128,16**

D.	Nog te betalen algemene faillissementskosten				
1.	**Super-preferent**				
a.	Salaris en verschotten curator	*OHW t/m 22-02-2024*	€	22.499,00-	€ 3.904,79-
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		€	1.397,49-	
b.	Huur		€	241,00-	€ -
c.	Taxatiekosten		€	-	€ -
d.	Overige concurrente boedelverplichtingen		€	-	€ -
			€	43.368,79-	€ 3.904,79-

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	€ 3.904,79-
			€ 3.828,34-
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€ -
	Terug te ontvangen omzetbelasting		€ 3.828,34-
	Af te dragen Rentekas-BTW		€ -

F.	Berekening (voorlopig) tekort				
1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	128,16		
2.	Nagekomen baten (rente)	€	-		
3.	Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€	3.828,34		
				€ 3.956,50	
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€ 43.368,79-	
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			**€ 39.412,29-**	
	Af: ingediende preferente vorderingen	€	75.900,49		
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€	13.697,80		
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-		
	Voorlopig tekort			**€ 129.010,58-**	

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, 22-2-2024