Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**25**
Datum verslag	**09-01-2023**
Insolventienummer	**F.17/16/73**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000011195:F003**
Datum uitspraak	**26-04-2016**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Sisa Kinderopvang B.V.**
R-C	**mr. H.J. Idzenga**
Curator	**mr W.M. Sturms**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw
Activa	
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)	€ 1.390.964,07
Af: kosten	€ 100.001,15
Af: rechten derden	€ 845.919,88
subtotaal onroerende zaken	€ 445.043,04
Vervoersmiddelen	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00

	Incl. btw
Financiële vaste activa	
Deelnemingen	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal deelnemingen	€ 0,00
Intercompanyvorderingen	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00
Liquide middelen	
Kas	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 12.218,15
subtotaal liquide middelen	€ 12.218,15
Debiteuren	
Pre-Faillissement debiteuren	€ 28.107,66
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal debiteuren	€ 28.107,66
Boedeldebiteuren	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 28.107,66
Bank / zekerheden	
Boedelbijdrage	€ 1.000,00

	Incl. btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 1.000,00
Voortzetten / doorstart onderneming	
Voortzetten	
Opbrengsten voortzetten	€ 617.859,00
Af: kosten	€ 96.448,52
Af: rechten derden	€ 244.595,00
subtotaal voortzetten onderneming	€ 276.815,48
Doorstart	
Goodwill	
Handelsnaam	
I.E. Rechten	
Overige opbrengsten doorstart	€ 307.500,00
Af: kosten	
Af: rechten derden	€ 36.750,00
subtotaal doorstart onderneming	€ 270.750,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 547.565,48
Rechtmatigheid	
Opbrengst rechtmatigheid	€ 0,00
Af: kosten	€ 0,00
Af: rechten derden	€ 0,00
subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00
Procedures	
Opbrengst procedures	
subsidieprocedure raad van state	€ 26.715,55
Af: kosten	
Af: rechten derden	€ 3.349,00
subtotaal procedures	€ 23.366,55
Overig	
Overige baten	
diversen (rente, restituties e.d.)	€ 10.320,82

	Incl. btw
Boedelbijdragen (incl. BTW)	
subtotaal overig	€ 10.320,82
Totaal vrij actief	€ 1.067.621,70

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw	
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken	
Opbrengst(en) bodemzaken	
Af: bodemzaken kosten	
Af: bodemzaken rechten van derden	
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00
Opbrengst retentierecht	
Retentierecht 60 Fw	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW	
Schadepenningen 3:287 BW	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	
Opbrengst 3:284 BW	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00

	Incl. btw
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa	
Opbrengsten overige gebonden activa	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw
Bodemzaken	
Inventaris, machinerieën [bodemzaken]	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal bodemzaken	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	
Totaal bodemzaken	€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet	
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	
Overige 57 lid 3 opbrengsten	
Af: kosten	
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00

	Incl. btw
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00
Totaal baten	€ 1.067.621,70

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw
Super-preferent	
Salaris en verschotten	€ 176.762,68
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	
Taxatiekosten	€ 4.516,40
Overige super-preferente boedelverplichtingen	
curatorenverzekering	€ 154,00
opzegkosten huurcontracten	€ 365,54
vervangend kenteken	€ 31,50
onverschuldigde betaling	€ 28,00
griffierecht subsidieprocedue	€ 333,00
energieprestatiecertificaat	€ 617,10
bankkosten en creditrente	€ 140,18
Preferent	
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 750.000,00
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen	
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	
Overige laag-preferente boedelverplichtingen	
Concurrent	
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	
Huur	
Overige concurrente boedelverplichtingen	
Totaal	€ 932.948,40

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 1.067.621,70
Totaal B (incl. BTW)	€ 932.948,40
Saldo boedelrekening	€ 134.673,30

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**
Salaris en verschotten	
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	
Taxatiekosten	
Overige super-preferente boedelverplichtingen	
Preferent	
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen	
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	
Overige laag-preferente boedelverplichtingen	
Concurrent	
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	
huur	
Overige concurrente boedelverplichtingen	
Totaal	€ 0,00

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 134.673,30
Nog te ontvangen bate(n)	
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 134.673,30