

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	17
Datum verslag	02-10-2024
Insolventienummer	F.05/16/271
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000318996:F001
Datum uitspraak	21-04-2016

Betrokkene

Naam schuldenaar **Stichting Diafaan**

R-C **mr. S. Boot**
Curator **mr C.W. Houtman**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw
Activa	
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 709.378,58
Af: kosten	
Af: rechten derden	
Subtotaal onroerende zaken	€ 709.378,58
Vervoersmiddelen	€ 31.050,00
Af: kosten	
Af: rechten derden	
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 31.050,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 801.602,60
Af: kosten	
Af: rechten derden	
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 801.602,60

Incl. btw

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal deelnemingen	€ 0,00
-------------------------------	--------

Intercompanyvorderingen

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00
--	--------

Vorraden / Onderhanden werk

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00
---	--------

Liquide middelen

Kas	€ 932,55
-----	----------

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 3.955.504,19
---	----------------

Subtotaal liquide middelen	€ 3.956.436,74
-----------------------------------	----------------

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren	€ 853.025,03
------------------------------	--------------

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal debiteuren	€ 853.025,03
-----------------------------	--------------

Boedeldebiteuren	€ 65.285,67
------------------	-------------

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal boedeldebiteuren	€ 65.285,67
-----------------------------------	-------------

Totaal debiteuren	€ 918.310,70
--------------------------	--------------

Bank / zekerheden

Boedelbijdrage

	Incl. btw
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming	
Voortzetten	
Opbrengst voortzetten	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00
Doorstart	
Goodwill	
Handelsnaam	
I.E. Rechten	
Overige opbrengsten doorstart	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00
Rechtmatigheid	
Opbrengst rechtmatigheid	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00
Procedures	
Opbrengst procedures	
Vergoeding proceskosten	€ 1.290,51
Schikking CareLess Real Estate Gelderland	€ 72.500,00
Schikking Tandem	€ 12.100,00
Mulder, vonnis	€ 9.000,00
Schikking St. Pleyade ivm huur	€ 56.000,00
Af: kosten	
Af: rechten derden	
Subtotaal procedures	€ 150.890,51

Incl. btw

Overig

Overige baten

Domeinnaam € 2.000,00

Bankrente en -kosten € 4.529,59

Creditnota Intrakoop € 1.320,65

Bijdrage exploitatieverliezen (hoofdstuk 6.2 verslag) € 140.866,00

Restituties € 7.951,67

Vergoeding Robidus Adviesgroep € 100,00

Uitbetaling schade Sovib € 326,80

St. GGNet € 655,74

CZ Groep € 42.939,94

CareLess Real Estate € 6.041,67

Subsidie WZW € 84.442,17

Gemeente Zevenaar € 148.316,02

Charo Beheer, energie € 615,79

Bankgarantie € 159.842,75

ELV 2016 Zorgkantoor Arnhem € 6.418,20

Stichting Liemerije € 74.087,79

Boedelbijdragen (incl. btw)

Subtotaal overig € 680.454,78

Totaal vrij actief € 7.248.123,91

A.2 Gebonden actief

Incl. btw

(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw

Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal (on)roerende goederen € 0,00

Afstand separatisme: Bodemzaken

Opbrengst(en) bodemzaken

Af: kosten

Incl. btw

Af: rechten derden

Subtotaal afstand separatisme € 0,00

Opbrengst retentierecht

Retentierecht art. 60 Fw

Af: kosten

Subtotaal opbrengst retentierecht € 0,00

Opbrengst art. 3:287 BW

Schadepeningen art. 3:287 BW

Af: kosten

Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW € 0,00

Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)

Opbrengst art. 3:284 BW

Af: kosten

Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening) € 0,00

Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap

Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap € 0,00

Opbrengsten overige gebonden activa

Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa € 0,00

Totaal gebonden actief € 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

Incl. btw

Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodempzaken]

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal bodempzaken € 0,00

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

Totaal bodempzaken € 0,00

Opbrengst art. 138 Waterschapswet

Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet

Af: kosten

Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet € 0,00

Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw

Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten

Af: kosten

Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw € 0,00

Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief € 0,00

Totaal baten € 7.248.123,91

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

Incl. btw

Super-preferent

Salaris en verschotten € 529.180,31

Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)

Taxatiekosten € 9.075,00

Overige super-preferente boedelverplichtingen

Kosten curator € 38,62

Trigion Alarmcentrale € 2.322,12

Netwerkbeheer en levering energie € 23.744,02

Kosten ICT-faciliteiten € 6.310,01

Incl. btw

Kosten deurwaarder	€ 594,73
Kosten advocaat procedure	€ 12.443,16
Stonevest	€ 13.615,53
Limits Consulting	€ 14.094,33
Interfigure	€ 17.959,30
BDO Audit Assurance	€ 16.819,00
SDB Groep	€ 11.849,74
Griffierecht	€ 3.514,00
Legalisatie handtekening	€ 121,00
GBLT	€ 228,44
De Blikvanger	€ 5.742,93
Advice 4 U	€ 11.739,42
Lock It slotambulance	€ 188,00
Leges uittreksel, Tribuut	€ 14,83
Archiefkosten	€ 5.252,33
Proceskostenveroordeling	€ 1.482,02
Kosten inschakelen derde	€ 128.284,39
Recherchekosten ivm procedure	€ 25.712,50
Negatieve rente boedelrekening	€ 36.903,79
Sita Recycling	€ 5.119,41

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)

Overige hoog-preferente boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal**€ 882.348,93**

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 7.248.123,91
Totaal B (incl. btw)	€ 882.348,93
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	
Saldo boedelrekening	€ 6.365.774,98

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 (Art. 66 lid 3 WW)	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen	
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 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 € 6.365.774,98

Nog te ontvangen bate(n)

Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken

Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng

Voorlopig Saldo € 6.365.774,98