

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	7
Datum verslag	17-12-2024
Insolventienummer	F.05/23/44
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000266735:F001
Datum uitspraak	03-02-2023

## Betrokkene

Naam schuldenaar **Hotel Oranjeoord Exploitatie B.V.**

R-C **mr. J.H. Steverink**  
Curator **mr J.B.A. Jansen**

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Activa</b>			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal onroerende zaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Financiële vaste activa</b>			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal deelnemingen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Liquide middelen</b>			
Kas	€ 1.885,85		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 17.050,28	+ € 17.050,28	
<b>Subtotaal liquide middelen</b>	€ 18.936,13		€ 0,00
<b>Debiteuren</b>			
Pre-Faillissement debiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal debiteuren</b>	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal debiteuren</b>	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Bank / zekerheden</b>			
Boedelbijdrage			
<b>Subtotaal bank / zekerheden</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>			
<b>Voortzetten</b>			
Opbrengst voortzetten	€ 81.921,53		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>	€ 81.921,53		€ 0,00
<b>Doorstart</b>			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart	€ 40.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal doorstart onderneming</b>	€ 40.000,00		€ 0,00
<b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b>	€ 121.921,53		€ 0,00
<b>Rechtmatigheid</b>			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal rechtmatigheid</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Procedures</b>			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal procedures</b>	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Overig</b>			
Overige baten			
Restitutie Goudse Verzekeringen	€ 1.030,22		
Retourboeking Hotel Oranjeoord ivm betaling na faill datum	€ 2.000,00		
UWV afrekening NOW	€ 19.289,00	+ € 1.960,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
<b>Subtotaal overig</b>	€ 22.319,22		€ 0,00
<b>Totaal vrij actief</b>	€ 163.176,88		€ 0,00

## A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b>			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal afstand separatisme</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst retentierecht</b>			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>			
Schadepenningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengsten overige gebonden activa</b>			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal gebonden actief</b>	€ 0,00		€ 0,00

### A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Bodemzaken</b>			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal bodempzaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
<b>Totaal bodempzaken</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
<b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal baten</b>	€ 163.176,88		€ 0,00

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
<b>Super-preferent</b>			
Salaris en verschotten	€ 130.008,35	+ € 29.821,77	€ 22.563,43
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Heineken Sligo	€ 4.272,88		€ 409,30
Driessen (vlees)	€ 5.957,82		€ 491,93
Moderna	€ 1.605,46		€ 278,63
Kwast (wijn)	€ 2.389,88		€ 414,77
Op.Punt Accountants	€ 3.105,65		€ 539,00
Jeroenkooktwel.nl	€ 2.352,97		€ 408,37
Illy Caffè	€ 197,84		€ 16,34
Horeca Troubleshooter	€ 715,68		€ 124,21
Beonel	€ 323,98		€ 56,23
Puttense Brouwerij	€ 314,12		€ 33,69
A Point Culinaire	€ 4.235,00		€ 735,00

	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
Marrea betaling op oude rekening	€ 2.295,32		€ 0,00
Happen en Trappen betaling op oude rekening	€ 184,00		€ 0,00
kosten boedelrekening	€ 21,00	+ € 10,50	€ 0,00
St. Zorggroep Apeldoorn foutieve betaling	€ 4.428,70	+ € 4.428,70	€ 0,00

### **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

---

<b>Totaal</b>	€ 162.408,65		€ 26.070,90
---------------	--------------	--	-------------

## C. Thans nog beschikbaar

---

Totaal A (incl. btw)	€ 163.176,88	+ € 19.010,28
Totaal B (incl. btw)	€ 162.408,65	+ € 34.260,97
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
<b>Saldo boedelrekening</b>	€ 768,23	

## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

---

### Super-preferent

Incl. btw

Mutatie

Terug te ontvangen 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

€ 0,00

## E. Btw

---

<b>Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D</b>	
<b>A (af te dragen)</b>	€ 0,00
<b>B (terug te ontvangen)</b>	€ 26.070,90
<b>D (terug te ontvangen)</b>	€ 0,00
<b>Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw</b>	
<b>Saldo</b>	€ 26.070,90

## F. Voorlopig saldo

---

Saldo Boedelrekening	€ 768,23
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 26.070,90
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<b>Voorlopig Saldo</b>	<b>€ 26.839,13</b>