

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	4
Datum verslag	06-01-2025
Insolventienummer	F.10/24/93
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000326137:F002
Datum uitspraak	01-03-2024

## Betrokkene

Naam schuldenaar **Didacticum Infrastructure B.V.**

R-C **mr. M. Aukema**

Curator **mr J. Kloots**

## 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			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
<b>Subtotaal liquide middelen</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Debiteuren</b>			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 71.670,24		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal debiteuren</b>	€ 71.670,24		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 300.238,54		€ 59.457,52
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>	€ 300.238,54		€ 59.457,52
<b>Totaal debiteuren</b>	€ 371.908,78		€ 59.457,52

	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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Doorstart</b>			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal doorstart onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b>	€ 0,00		€ 0,00
<b>Rechtmatigheid</b>			
Opbrengst rechtmatigheid	€ 38.720,00	+ € 9.000,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal rechtmatigheid</b>	€ 38.720,00		€ 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			
Vergoeding overname opdrachten en werknemers	€ 42.350,00		€ 7.350,00
Vergoeding overname telefoon	€ 125,00		€ 21,69
Verkoop inventaris	€ 423,50		€ 73,50
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Debiteurenincasso (na 2e afrekening)	€ 58.607,03		€ 10.171,47
Boedelbijdrage intercompanyvorderingen	€ 605,00		€ 105,00
<b>Subtotaal overig</b>	<b>€ 102.110,53</b>		<b>€ 17.721,66</b>
<b>Totaal vrij actief</b>	<b>€ 512.739,31</b>		<b>€ 77.179,18</b>

## 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>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
<b>Subtotaal afstand separatisme</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Opbrengst retentierecht</b>			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
<b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>			
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
<b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>	€ 0,00		€ 0,00
<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

### Opbrengst art. 138 Waterschapswet

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
<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>	€ 512.739,31		€ 77.179,18

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
<b>Super-preferent</b>			
Salaris en verschotten	€ 132.564,73		€ 23.007,10
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Verzekeringspremie D&O	€ 968,00		€ 168,00
Leasekosten (maart/april 2024)	€ 6.599,04		€ 1.145,29
Verzekeringspremie wegam/wegas	€ 1.361,25		
Internet, telefonie, licenties etc. (tijdens/tbv doorwerkperiode)	€ 2.299,67		€ 399,12
Tankkosten / laadkosten (i.v.m. afsluiting tank/laadpassen)	€ 712,65		€ 123,68
Bankkosten	€ 15,75	+ € 5,25	
Overige kosten doorwerken (o.a. personeel)	€ 1.132,49		

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
IT Kosten (It-specialist curator i.k.v. veiligstellen adm.)	€ 2.234,02		€ 387,72
Claimsagent	€ 36,30	+ € 36,30	€ 6,30

### 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>	€ 147.923,90		€ 25.237,21
---------------	--------------	--	-------------

## C. Thans nog beschikbaar

---

Totaal A (incl. btw)	€ 512.739,31	+ € 9.000,00
Totaal B (incl. btw)	€ 147.923,90	+ € 41,55
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
<b>Saldo boedelrekening</b>	€ 364.815,41	

## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

---

<b>Super-preferent</b>	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Terug te ontvangen btw</b>
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
p.m.: bankkosten (EUR 1,75 p/m)			
 <b>Preferent</b>			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 17.229,67		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 276.412,66		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
 <b>Concurrent</b>			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
 <b>Totaal</b>	<b>€ 293.642,33</b>		<b>€ 0,00</b>



## E. Btw

---

<b>Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D</b>	
<b>A (af te dragen)</b>	€ -77.179,18
<b>B (terug te ontvangen)</b>	€ 25.237,21
<b>D (terug te ontvangen)</b>	€ 0,00
<hr/>	
<b>Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw</b>	
<b>Saldo</b>	€ -51.941,97

## F. Voorlopig saldo

---

Saldo Boedelrekening	€ 364.815,41
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -51.941,97
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
<b>Voorlopig Saldo</b>	€ 312.873,44