

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	20-02-2025
Insolventienummer	F.16/24/332
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000359502:F006
Datum uitspraak	11-07-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar **De Zorg van Toen B.V.**

R-C **mr. R.W.J. van Veen**

Curator **mr D.J. Bos**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie
Activa		
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00	
Vervoersmiddelen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00	
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 15.500,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 15.500,00	

	Incl. btw	Mutatie
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	€ 7.185,39	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 5.443,15	
Subtotaal liquide middelen	€ 12.628,54	
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.614.920,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal debiteuren	€ 1.614.920,00	
Boedeldebiteuren	€ 612.914,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 612.914,00	
Totaal debiteuren	€ 2.227.834,00	
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Mutatie
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengst voortzetten		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00	
Doorstart		
Goodwill	€ 45.000,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 45.000,00	
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 45.000,00	
Rechtmatigheid		
Opbrengst rechtmatigheid		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00	
Procedures		
Opbrengst procedures		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal procedures	€ 0,00	
Overig		
Overige baten		
huur	€ 2.450,00	
restitutie betalingen ZZP'er	€ 720,91	

	Incl. btw	Mutatie
restitutie verzekeringen	€ 245,53	
Boedelbijdragen (incl. btw)		
Subtotaal overig	€ 3.416,44	
Totaal vrij actief	€ 2.304.378,98	

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie
(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		
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		
Schadepenningen 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

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

	Incl. btw	Mutatie
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00	
Totaal baten	€ 2.304.378,98	

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 427.697,50	+ € 144.574,97
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
reiskosten	€ 212,07	+ € 72,81
uittreksels KvK	€ 98,61	
griffierecht kort geding	€ 2.626,00	
energie	€ 3.839,53	
accountant	€ 48.698,26	+ € 41.627,93
ZZP'ers	€ 65.196,70	
voorschot loon werknemers	€ 227.766,05	
salarisadministratie	€ 19.257,15	
declaratie werknemer	€ 107,17	
software/ICT	€ 79.027,89	+ € 4.220,57
boodschappen	€ 14.832,20	
textiel	€ 2.213,43	
medische materialen	€ 2.265,24	
honorarium advocaat procedure	€ 4.062,58	
loodgieter	€ 166,02	
onverschuldigde betaling	€ 950,00	
telefonie	€ 97,06	
beveiliging	€ 290,55	
verzekeringen	€ 7.514,10	
taxatie	€ 6.244,81	
huur witgoed	€ 319,28	

	Incl. btw	Mutatie
veilig stellen administratie	€ 10.637,96	
bankkosten	€ 50,63	+ € 5,55
wissen datadragers	€ 571,73	+ € 571,73

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	€ 924.742,52
---------------	--------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.304.378,98	
Totaal B (incl. btw)	€ 924.742,52	+ € 191.073,56
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 1.379.636,46	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent

Incl. btw Mutatie

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 € 1.379.636,46

Nog te ontvangen bate(n)

Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken

Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng

Voorlopig Saldo

€ 1.379.636,46