

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	10
Datum verslag	05-09-2024
Insolventienummer	F.18/22/7
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000216159:F001
Datum uitspraak	24-01-2022

## Betrokkene

Naam schuldenaar	MartiniZorg B.V.
R-C	mr. D.W.J. Vinkes
Curator	mr J.C.M. Silvius

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie
<b>Activa</b>		
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 600.023,48	
Af: kosten	€ 20.032,95	
Af: rechten derden		
<b>Subtotaal onroerende zaken</b>	€ 579.990,53	
Vervoersmiddelen	€ 6.450,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>	€ 6.450,00	
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 39.427,53	
Af: kosten	€ 2.162,47	
Af: rechten derden		
<b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>	€ 37.265,06	

	Incl. btw	Mutatie
<b>Financiële vaste activa</b>		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>Subtotaal deelnemingen</b>	€ 0,00	
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>	€ 0,00	
Vorraden / Onderhanden werk		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>	€ 0,00	
<b>Liquide middelen</b>		
Kas		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 89.074,88	
<b>Subtotaal liquide middelen</b>	€ 89.074,88	
<b>Debiteuren</b>		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 522.383,65	+ € 1.068,00
Af: kosten	€ 0,00	
Af: rechten derden		
<b>Subtotaal debiteuren</b>	€ 522.383,65	
Boedeldebiteuren	€ 624.393,84	- € 68.993,24
Af: kosten	€ 290.339,50	
Af: rechten derden		
<b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>	€ 334.054,34	
<b>Totaal debiteuren</b>	€ 856.437,99	
<b>Bank / zekerheden</b>		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Mutatie
<b>Subtotaal bank / zekerheden</b>	€ 0,00	
<b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>		
<b>Voortzetten</b>		
Opbrengst voortzetten		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>	€ 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	
<b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b>	€ 0,00	
<b>Rechtmatigheid</b>		
Opbrengst rechtmatigheid		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>Subtotaal rechtmatigheid</b>	€ 0,00	
<b>Procedures</b>		
Opbrengst procedures		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>Subtotaal procedures</b>	€ 0,00	
<b>Overig</b>		
Overige baten		
rekening-courant PsyValens	€ 427.410,92	+ € 35.246,00
restituties	€ 6.760,42	

	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>
Wtl 2021	€ 9.342,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)		
<b>Subtotaal overig</b>	<b>€ 443.513,34</b>	
<b>Totaal vrij actief</b>	<b>€ 2.012.731,80</b>	

## A.2 Gebonden actief

	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>
<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>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
<b>Subtotaal afstand separatisme</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>Opbrengst art. 3:287 BW</b>		
Schadepenningen art. 3:287 BW		
Af: kosten		
<b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>	<b>€ 0,00</b>	
<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>	<b>€ 0,00</b>	

**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
<b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>	€ 0,00	
<b>Totaal baten</b>	€ 2.012.731,80	

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
<b>Super-preferent</b>		
Salaris en verschotten	€ 640.525,74	
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
dagvaarding	€ 2.689,50	
proceskosten	€ 314,00	
verzekering	€ 300,00	
ontruimingskosten Beukenlaan	€ 1.850,00	
ontruimingskosten Gabrielstr., Merelstr. en Azielaan	€ 31.550,53	
accountantskosten i.v.m. jaarverantwoordingen	€ 28.798,00	
bankkosten zakelijke rekening	€ 397,53	
verwijderen raamreclame	€ 1.210,00	
bankkosten	€ 127,20	
negatieve rente	€ 744,54	
Acantus	€ 362,80	
DRS Advies	€ 18.031,63	+ € 2.991,73
archieffkosten	€ 4.926,50	

### 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

**Incl. btw****Mutatie****Concurrent**

UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

---

**Totaal**

€ 731.827,97

**C. Thans nog beschikbaar**

---

Totaal A (incl. btw)

€ 2.012.731,80

- € 32.679,24

Totaal B (incl. btw)

€ 731.827,97

+ € 2.991,73

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren

---

**Saldo boedelrekening**

€ 1.280.903,83

## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

---

<b>Super-preferent</b>	<b>Incl. btw</b>	<b>Mutatie</b>
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
<b>Preferent</b>		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 592.934,48	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 107.181,44	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Ben in de Buurt - Cosis	€ 1.577,45	
<b>Concurrent</b>		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur	€ 123.477,84	
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Narain-Doorga, B.D.	€ 11.360,22	
<b>Totaal</b>	<b>€ 836.531,43</b>	

## E. Btw

---

**Failliet is niet btw-plichtig**



## F. Voorlopig saldo

---

Saldo Boedelrekening € 1.280.903,83

Nog te ontvangen bate(n)

Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken

Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng

---

**Voorlopig Saldo**

€ 1.280.903,83