

## Financieel verslag per 22-02-2024

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Naam                | Creche Hermelijntje PZ - Creche Activiteiten & Detachering B.V. |
| Curator             | mr. E.S. Ebels                                                  |
| Rechter-Commissaris | mr J.C.A.T. Frima                                               |
| Insolventienummer   | F 09-18-138                                                     |

### Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschatte perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

| A. Baten | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|----------|--------------|--------|
|----------|--------------|--------|

### A.I Vrij actief

|                                               |   |       |       |       |
|-----------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| <b>1. Immateriële vaste activa</b>            |   |       |       |       |
| - Goodwill                                    | € | -     | €     | -     |
| - Handelsnaam                                 | € | -     | €     | -     |
| - I.E. Rechten                                | € | -     | €     | -     |
| Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten    | € | -     | €     | -     |
| Af: kosten                                    | € | -     | €     | -     |
|                                               | € | -     | €     | -     |
| <b>2. Materiële vaste activa</b>              |   |       |       |       |
| a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] | € | -     | €     | -     |
| Af: rechten van derden                        | € | -     | €     | -     |
| Af: kosten                                    | € | -     | €     | -     |
|                                               | € | -     | €     | -     |
| b - Inventaris, machinerieën                  | € | -     | €     | -     |
| Af: rechten van derden                        | € | -     | €     | -     |
| Af: kosten                                    | € | -     | €     | -     |
|                                               | € | -     | €     | -     |
| c - Vervoermiddelen                           | € | -     | €     | -     |
| Af: rechten van derden                        | € | -     | €     | -     |
| Af: kosten                                    | € | -     | €     | -     |
|                                               | € | -     | €     | -     |
| <b>3. Financiële vaste activa</b>             |   |       |       |       |
| a - Deelnemingen                              | € | -     |       |       |
| Af: rechten van derden                        | € | -     | €     | -     |
| Af: kosten                                    | € | -     | €     | -     |
|                                               | € | -     | €     | -     |
| b - Intercompanyvorderingen                   | € | -     |       |       |
| Af: rechten van derden                        | € | -     | €     | -     |
| Af: Kosten                                    | € | -     | €     | -     |
|                                               | € | -     | €     | -     |
| <b>4. Voorraden/OHW</b>                       |   |       |       |       |
| - Voorraden                                   | € | -     | €     | -     |
| - OHW                                         | € | -     | €     | -     |
| Af: rechten van derden                        | € | -     | €     | -     |
| Af: kosten                                    | € | -     | €     | -     |
|                                               | € | -     | €     | -     |
| <b>5. Debiteuren</b>                          |   |       |       |       |
| - Boedeldebiteuren                            | € | -     | €     | -     |
| - Pré-faillissement                           | € | -     |       |       |
| Af: rechten van derden                        | € | -     | €     | -     |
| Af: kosten                                    | € | -     | €     | -     |
|                                               | € | -     | €     | -     |
| <b>6. Liquide middelen</b>                    |   |       |       |       |
| - Kas                                         | € | -     |       |       |
| - Bank                                        | € | 35,01 |       |       |
|                                               | € | 35,01 | €     | 35,01 |
| <b>7. Overige baten</b>                       |   |       |       |       |
| - Bankrente                                   | € | -     |       |       |
| - Afdrachten van inkomen aan boedel           | € | -     |       |       |
| - Restituties                                 | € | -     |       |       |
| - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen   | € | -     |       |       |
| - Boedelbijdrage(-n)                          | € | -     | €     | -     |
|                                               | € | -     | €     | -     |
| <b>Totaal vrij actief</b>                     |   | €     | 35,01 | €     |

## A.2 Gebonden actief

|                                                               |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw</b>                |   |   |   |   |
| - Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw                                | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                    | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden                                        | € | - | € | - |
| <b>Subtotaal</b>                                              | € | - | € | - |
|                                                               | € | - | € | - |
| <b>9. Opbrengst retentierecht</b>                             |   |   |   |   |
| - Retentierecht 60 Fw                                         | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                    | € | - | € | - |
|                                                               | € | - | € | - |
| <b>10. Opbrengst 3:287 BW</b>                                 |   |   |   |   |
| - Schadepenningen 3:287 BW                                    | € | - |   |   |
| Af: kosten                                                    | € | - | € | - |
|                                                               | € | - | € | - |
| <b>11. Opbrengst 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>               |   |   |   |   |
| - Opbrengst 3:284 BW                                          | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                    | € | - | € | - |
|                                                               | € | - | € | - |
| <b>12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b> |   |   |   |   |
| - Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]                     | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                    | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden                                        | € | - | € | - |
|                                                               | € | - | € | - |
| <b>13. Opbrengsten overige gebonden activa</b>                |   |   |   |   |
| - Opbrengsten overige gebonden activa                         | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                    | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden                                        | € | - | € | - |
|                                                               | € | - | € | - |
| <b>Totaal gebonden actief</b>                                 | € | - | € | - |

## A.3 57 lid 3 Fw - Actief

|                                                                  |   |         |                |        |
|------------------------------------------------------------------|---|---------|----------------|--------|
| <b>14. Bodemzaken</b>                                            |   |         |                |        |
| - Inventaris, machinerieën [bodemzaken]                          | € | 792,55  | €              | 137,55 |
| Af: kosten                                                       | € | 227,78- | €              | 39,53- |
| Af: rechten van derden                                           | € | -       |                |        |
| <b>Subtotaal</b>                                                 | € | 564,77  |                |        |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder                         | € | -       |                |        |
|                                                                  | € | 564,77  | €              | 137,55 |
| <b>Extracomptabele opbrengst bodemzaken</b>                      |   |         |                |        |
| - Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] | € | -       |                |        |
|                                                                  |   |         | Extracomptabel |        |
| <b>15. Opbrengst 138 Waterschapswet</b>                          |   |         |                |        |
| - Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet                 | € | -       | €              | -      |
| Af: kosten                                                       | € | -       | €              | -      |
|                                                                  | € | -       | €              | -      |
| <b>16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</b>                       |   |         |                |        |
| - Overige 57 lid 3 opbrengsten                                   | € | -       | €              | -      |
| Af: kosten                                                       | € | -       | €              | -      |
|                                                                  | € | -       | €              | -      |
| <b>Totaal 57 lid 3 Fw-actief</b>                                 | € | 564,77  | €              | 98,02  |
| <b>Totaal actief</b>                                             | € | 599,78  | €              | 98,02  |

| B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten                           |                    | Incl. B.T.W. | B.T.W.      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| <b>1. Super-preferent</b>                                                 |                    |              |             |
| a. Salaris en verschotten curator                                         | €                  | -            | € -         |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                  | €                  | -            |             |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen                          | €                  | 471,62-      | € 21,57-    |
| <b>2. Preferent</b>                                                       |                    |              |             |
| a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)                                    | €                  | -            |             |
| b. Overige hoog-preferente verplichtingen                                 | €                  | -            |             |
| c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) | €                  | -            |             |
| d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)                  | €                  | -            |             |
| e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen                           | €                  | -            | € -         |
| <b>3. Concurrent</b>                                                      |                    |              |             |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement    | €                  | -            |             |
| b. Huur                                                                   | €                  | -            | € -         |
| c. Taxatiekosten                                                          | €                  | -            | € -         |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen                               | €                  | -            | € -         |
|                                                                           | €                  | 471,62-      | € 21,57-    |
| <b>C. Thans nog beschikbaar</b>                                           |                    |              |             |
| Totaal A (incl. BTW)                                                      | €                  | 599,78       |             |
| Totaal B (incl. BTW)                                                      | €                  | 471,62-      |             |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)                           | €                  | -            |             |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren  | €                  | -            |             |
| <b>Saldo boedelrekening</b>                                               | €                  | 128,16       |             |
| <b>D. Nog te betalen algemene faillissementskosten</b>                    |                    |              |             |
| <b>1. Super-preferent</b>                                                 |                    |              |             |
| a. Salaris en verschotten curator                                         | OHW t/m 22-02-2024 | € 22.499,00- | € 3.904,79- |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                  |                    | € -          |             |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen                          |                    | € -          | € -         |
| <b>2. Preferent</b>                                                       |                    |              |             |
| a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)                                    |                    | € 2.840,53-  |             |
| b. Overige hoog-preferente verplichtingen                                 |                    | € -          |             |
| c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) |                    | € 16.390,77- |             |
| d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)                  |                    | € -          |             |
| e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen                           |                    | € -          | € -         |
| <b>3. Concurrent</b>                                                      |                    |              |             |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement    |                    | € 1.397,49-  |             |
| b. Huur                                                                   |                    | € 241,00-    | € -         |
| c. Taxatiekosten                                                          |                    | € -          | € -         |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen                               |                    | € -          | € -         |
|                                                                           |                    | € 43.368,79- | € 3.904,79- |
| <b>E. Omzetbelasting</b>                                                  |                    |              |             |
| Af te dragen omzetbelasting over activa                                   | A                  | € 98,02      |             |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten                    | -/- B              | € 21,57-     |             |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten              | -/- D              | € 3.904,79-  |             |
|                                                                           |                    | € 3.828,34-  |             |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte                                    |                    | € -          |             |
| Terug te ontvangen omzetbelasting                                         |                    | € 3.828,34-  |             |
|                                                                           |                    | € -          |             |
| Af te dragen Rentekas-BTW                                                 |                    | € -          |             |
| <b>F. Berekening (voorlopig) tekort</b>                                   |                    |              |             |
| 1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)                                    | €                  | 128,16       |             |
| 2. Nagekomen baten (rente)                                                | €                  | -            |             |
| 3. Terug te ontvangen omzetbelasting (E)                                  | €                  | 3.828,34     |             |
|                                                                           |                    | € 3.956,50   |             |
| Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)                          | €                  | 43.368,79-   |             |
| <b>Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo</b>                         | €                  | 39.412,29-   |             |
| Af: ingediende preferente vorderingen                                     | €                  | 75.900,49    |             |
| Af: ingediende concurrente vorderingen                                    | €                  | 13.697,80    |             |
| Af: ingediende achtergestelde vorderingen                                 | €                  | -            |             |
| <b>Voorlopig tekort</b>                                                   | €                  | 129.010,58-  |             |

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw