

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	4
Datum verslag	28-12-2022
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
Activa	
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)	€ 350.000,00
Af: kosten	€ 9.640,37
Af: rechten derden	
subtotaal onroerende zaken	€ 340.359,63
Vervoersmiddelen	€ 6.450,00
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal vervoersmiddelen	€ 6.450,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)	€ 37.813,00
Af: kosten	€ 2.162,47
Af: rechten derden	
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 35.650,53

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal deelnemingen	€ 0,00
-------------------------------	--------

Intercompanyvorderingen

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00
--	--------

Vorraden / Onderhanden werk

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00
---	--------

Liquide middelen

Kas

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 89.074,88
---	-------------

subtotaal liquide middelen	€ 89.074,88
-----------------------------------	-------------

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren	€ 398.779,01
------------------------------	--------------

Af: kosten	€ 14,30
------------	---------

Af: rechten derden

subtotaal debiteuren	€ 398.764,71
-----------------------------	--------------

Boedeldebiteuren	€ 445.749,10
------------------	--------------

Af: kosten	€ 287.195,81
------------	--------------

Af: rechten derden

subtotaal boedeldebiteuren	€ 158.553,29
-----------------------------------	--------------

Totaal debiteuren	€ 557.318,00
--------------------------	--------------

Bank / zekerheden

Boedelbijdrage

	Incl. btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming	
Voortzetten	
Opbrengsten voortzetten	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00
Doorstart	
Goodwill	
Handelsnaam	
I.E. Rechten	
Overige opbrengsten doorstart	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00
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	
rekening-courant PsyValens	€ 293.253,48
restituties	€ 6.760,42

	Incl. btw
Wtl 2021	€ 9.342,00
Boedelbijdragen (incl. BTW)	
subtotaal overig	€ 309.355,90
Totaal vrij actief	€ 1.338.208,94

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw	
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken	
Opbrengst(en) bodemzaken	
Af: bodemzaken kosten	
Af: bodemzaken rechten van derden	
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00
Opbrengst retentierecht	
Retentierecht 60 Fw	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW	
Schadepeningen 3:287 BW	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	
Opbrengst 3:284 BW	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00

Incl. btw

Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap

Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00
---	--------

Opbrengsten overige gebonden activa

Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00
--	--------

Totaal gebonden actief	€ 0,00
-------------------------------	--------

A.3 57 lid 3 FW - Actief

Incl. btw

Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodempanden]

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal bodempanden	€ 0,00
------------------------------	--------

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

Totaal bodempanden	€ 0,00
---------------------------	--------

Opbrengst 138 Waterschapswet

Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet

Af: kosten

subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00
---	--------

Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

Overige 57 lid 3 opbrengsten

Af: kosten

subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00
--	--------

	Incl. btw
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00
Totaal baten	€ 1.338.208,94

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw
Super-preferent	
Salaris en verschotten	€ 455.553,79
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	€ 15.488,00
bankkosten zakelijke rekening	€ 357,99
verwijderen raamreclame	€ 1.210,00
bankkosten	€ 5,30
negatieve rente	€ 744,54
Acantus	€ 362,80

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)

Overige hoog-preferente boedelverplichtingen

UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente boedelverplichtingen

Concurrent

Incl. btw

UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal

€ 510.426,45

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 1.338.208,94
-----------------------------	----------------

Totaal B (incl. BTW)	€ 510.426,45
-----------------------------	--------------

Saldo boedelrekening	€ 827.782,49
-----------------------------	--------------

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent

Incl. btw

Salaris en verschotten

Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)

Taxatiekosten

Overige super-preferente boedelverplichtingen

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)

€ 621.850,47

Overige hoog-preferente boedelverplichtingen

UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)

€ 78.265,45

Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente boedelverplichtingen

Ben in de Buurt - Cosis

€ 1.577,45

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie

huur

€ 123.477,84

Overige concurrente boedelverplichtingen

Narain-Doorga, B.D.

€ 11.360,22

Totaal

€ 836.531,43

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 827.782,49
----------------------	--------------

Nog te ontvangen bate(n)	
--------------------------	--

Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
--	--

Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
-------------------------------	--

Voorlopig Saldo	
------------------------	--

€ 827.782,49
