

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	5
Datum verslag	04-04-2023
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
Activa		
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 600.023,48	+ € 250.023,48
Af: kosten	€ 20.032,95	+ € 10.392,58
Af: rechten derden		
subtotaal onroerende zaken	€ 579.990,53	
 Vervoersmiddelen	€ 6.450,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 6.450,00	
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 37.813,00	
Af: kosten	€ 2.162,47	
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 35.650,53	

	Incl. btw	Mutatie
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	€ 439.719,02	+ € 40.940,01
Af: kosten	€ 14,30	
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 439.704,72	
Boedeldebiteuren	€ 447.264,35	+ € 1.515,25
Af: kosten	€ 290.339,50	+ € 3.143,69
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 156.924,85	
Totaal debiteuren	€ 596.629,57	
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Mutatie
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	€ 334.664,92	+ € 41.411,44
restituties	€ 6.760,42	

	Incl. btw	Mutatie
Wtl 2021	€ 9.342,00	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 350.767,34	
Totaal vrij actief	€ 1.658.562,85	

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 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 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 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 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodempzaken]

Af: kosten

Af: rechten van 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 138 art. 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	€ 1.658.562,85	

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 508.222,60	+ € 52.668,81
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	€ 23.958,00	+ € 8.470,00
bankkosten zakelijke rekening	€ 374,27	+ € 16,28
verwijderen raamreclame	€ 1.210,00	
bankkosten	€ 63,60	+ € 58,30
negatieve rente	€ 744,54	
Acantus	€ 362,80	

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

	Incl. btw	Mutatie
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 571.639,84	

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 1.658.562,85
Totaal B (incl. BTW)	€ 571.639,84
Saldo boedelrekening	€ 1.086.923,01

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)	€ 592.934,48	- € 28.915,99
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso	€ 107.181,44	+ € 28.915,99
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s		
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	€ 1.086.923,01
----------------------	----------------

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

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

Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
---	--

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

€ 1.086.923,01
