

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties   | Ja                    |
| Verslagnummer      | 6                     |
| Datum verslag      | 26-07-2023            |
| 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      |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <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 |              |
| <br>Vervoersmiddelen                                    | € 6.450,00   |              |
| Af: kosten                                              |              |              |
| Af: rechten derden                                      |              |              |
| <b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>                       | € 6.450,00   |              |
| <br>Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) | € 39.427,53  | + € 1.614,53 |
| 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                      | € 448.632,44 | + € 8.913,42   |
| Af: kosten                                        | € 0,00       | - € 14,30      |
| Af: rechten derden                                |              |                |
| <b>Subtotaal debiteuren</b>                       | € 448.632,44 |                |
| Boedeldebiteuren                                  | € 614.764,84 | + € 167.500,49 |
| Af: kosten                                        | € 290.339,50 |                |
| Af: rechten derden                                |              |                |
| <b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>                 | € 324.425,34 |                |
| <b>Totaal debiteuren</b>                          | € 773.057,78 |                |
| <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                        | € 345.164,92 | + € 10.500,00 |
| restituties                                       | € 6.760,42   |               |

|                             | Incl. btw      | Mutatie |
|-----------------------------|----------------|---------|
| Wtl 2021                    | € 9.342,00     |         |
| Boedelbijdragen (incl. btw) |                |         |
| <b>Subtotaal overig</b>     | € 361.267,34   |         |
| <b>Totaal vrij actief</b>   | € 1.847.105,59 |         |

## A.2 Gebonden actief

|                                                            | Incl. btw | Mutatie |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| <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>                     | € 0,00    |         |
| <b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>                     |           |         |
| Opbrengst(en) bodemzaken                                   |           |         |
| Af: kosten                                                 |           |         |
| Af: rechten derden                                         |           |         |
| <b>Subtotaal afstand separatisme</b>                       | € 0,00    |         |
| <b>Opbrengst retentierecht</b>                             |           |         |
| Retentierecht art. 60 Fw                                   |           |         |
| Af: kosten                                                 |           |         |
| <b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>                   | € 0,00    |         |
| <b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>                             |           |         |
| Schadepeningen art. 3:287 BW                               |           |         |
| Af: kosten                                                 |           |         |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>                   | € 0,00    |         |
| <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> | € 0,00    |         |

### Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap

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

Af: kosten

Af: rechten derden

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b> | € 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------|--------|

### Opbrengsten overige gebonden activa

Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten derden

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| <b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b> | € 0,00 |
|------------------------------------------------------|--------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <b>Totaal gebonden actief</b> | € 0,00 |
|-------------------------------|--------|

## A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

### Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodempzaken]

Af: kosten

Af: rechten derden

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Subtotaal bodempzaken</b> | € 0,00 |
|------------------------------|--------|

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Totaal bodempzaken</b> | € 0,00 |
|---------------------------|--------|

### Opbrengst art. 138 Waterschapswet

Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet

Af: kosten

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| <b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b> | € 0,00 |
|----------------------------------------------------|--------|

### Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw

Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten

Af: kosten

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| <b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b> | € 0,00 |
|-------------------------------------------------------|--------|

|                                         | Incl. btw      | Mutatie |
|-----------------------------------------|----------------|---------|
| <b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b> | € 0,00         |         |
| <b>Totaal baten</b>                     | € 1.847.105,59 |         |

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

|                                                       | Incl. btw    | Mutatie       |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Super-preferent</b>                                |              |               |
| Salaris en verschotten                                | € 557.327,60 | + € 49.105,00 |
| 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  | + € 4.840,00  |
| bankkosten zakelijke rekening                         | € 374,27     |               |
| verwijderen raamreclame                               | € 1.210,00   |               |
| bankkosten                                            | € 63,60      |               |
| negatieve rente                                       | € 744,54     |               |
| Acantus                                               | € 362,80     |               |
| DRS Advies                                            | € 9.359,96   | + € 9.359,96  |

### 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**

€ 634.944,80

## C. Thans nog beschikbaar

---

---

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Totaal A (incl. btw)</b> | € 1.847.105,59 |
|-----------------------------|----------------|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Totaal B (incl. btw)</b> | € 634.944,80 |
|-----------------------------|--------------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Saldo boedelrekening</b> | € 1.212.160,79 |
|-----------------------------|----------------|

## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

---

| Super-preferent                                                                   | Incl. btw    | Mutatie |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 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>                                                                     | € 836.531,43 |         |

## E. Btw

---

**Failliet is niet btw-plichtig**

## F. Voorlopig saldo

---

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Saldo Boedelrekening | € 1.212.160,79 |
|----------------------|----------------|

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

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

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

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Voorlopig Saldo</b> |  |
|------------------------|--|

|                |
|----------------|
| € 1.212.160,79 |
|----------------|