

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	11
Datum verslag	13-06-2023
Insolventienummer	F.09/17/407
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000016438:F001
Datum uitspraak	08-11-2017

Betrokkene

Naam schuldenaar	Stichting CASA Klinieken
------------------	--------------------------

R-C	mr. A.C.M. Höppener
Curator	mr M.C. Udink

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 460.000,00	
Af: kosten	€ 18.705,36	
Af: rechten derden	€ 242.183,00	
Subtotaal onroerende zaken	€ 199.111,64	€ 0,00
 Vervoersmiddelen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00	€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 425.505,54	€ 21.000,00
Af: kosten	€ 10.226,13	
Af: rechten derden		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 415.279,41	€ 21.000,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00	€ 0,00
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00	€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 5.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 5.000,00	€ 0,00
Liquide middelen		
Kas	€ 851,06	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))		
Subtotaal liquide middelen	€ 851,06	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 56.868,21	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal debiteuren	€ 56.868,21	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 650.496,55	
Af: kosten	€ 166.117,08	
Af: rechten derden		
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 484.379,47	€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 541.247,68	€ 0,00
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengst voortzetten		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00	€ 0,00
Doorstart		
Goodwill	€ 120.000,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 120.000,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 120.000,00	€ 0,00
Rechtmatigheid		
Opbrengst rechtmatigheid		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00	€ 0,00
Procedures		
Opbrengst procedures		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal procedures	€ 0,00	€ 0,00
Overig		
Overige baten		
Restituties	€ 860,13	
Huuropbrengst Rotterdam	€ 172.320,26	

	Incl. btw	Af te dragen btw
Opbrengst licentie	€ 56.268,29	
Servicekosten doorbelast	€ 63.175,63	
Boedelbijdragen (incl. btw)		
Subtotaal overig	€ 292.624,31	€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 1.574.114,10	€ 21.000,00

A.2 Gebonden actief

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

	Incl. btw	Af te dragen btw
Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap		
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]	€ 825,76	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 825,76	€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa		
Opbrengsten overige gebonden activa		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00	€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 825,76	€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw		
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten		
Af: kosten		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 1.574.939,86	€ 21.000,00

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 945.773,00	
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Overige super-preferente boedelverplichtingen	€ 257.665,62	
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
Overige hoog-preferente verplichtingen	€ 726,00	
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		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Overige concurrente verplichtingen	€ 0,42	
Totaal	€ 1.204.165,04	€ 0,00

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.574.939,86
Totaal B (incl. btw)	€ 1.204.165,04
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 370.774,82

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 49.802,01	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 331.834,85	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 45.059,40	
Huur	€ 668,00	
Overige concurrente boedelverplichtingen		
	€ 256.087,00	
Totaal	€ 683.451,26	€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -21.000,00
B (terug te ontvangen)	€ 0,00
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -21.000,00

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 370.774,82
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -21.000,00
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 349.774,82