

Tussentijds financieel verslag

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties | Ja |
| Verslagnummer | 7 |
| Datum verslag | 05-03-2023 |
| Insolventienummer | F.01/20/246 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000155449:F001 |
| Datum uitspraak | 10-09-2020 |

Betrokkene

| | |
|------------------|--------------------|
| Naam schuldenaar | HSPO zorgpunt B.V. |
| R-C | mr. S.J.O. Vries |
| Curator | mr F.P.G. Dix |

A. Baten

A.1 Vrij actief

| | Incl. btw | Mutatie |
|---|-------------|---------|
| Activa | | |
| Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw) | | |
| Af: kosten | | |
| Af: rechten derden | | |
| subtotaal onroerende zaken | € 0,00 | |
| Vervoersmiddelen | | |
| Af: kosten | | |
| Af: rechten derden | | |
| subtotaal vervoersmiddelen | € 0,00 | |
| Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) | € 14.263,48 | |
| Af: kosten | € 2.631,75 | |
| Af: rechten derden | | |
| subtotaal bedrijfsmiddelen | € 11.631,73 | |

| | 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)) | | |
| subtotaal liquide middelen | € 0,00 | |
| Debiteuren | | |
| Pre-Faillissement debiteuren | € 2.500,51 | |
| Af: kosten | | |
| Af: rechten derden | | |
| subtotaal debiteuren | € 2.500,51 | |
| Boedeldebiteuren | € 73.289,93 | |
| Af: kosten | | |
| Af: rechten derden | | |
| subtotaal boedeldebiteuren | € 73.289,93 | |
| Totaal debiteuren | € 75.790,44 | |
| 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 | € 25.600,00 | |
| Handelsnaam | | |
| I.E. Rechten | | |
| Overige opbrengsten doorstart | | |
| Af: kosten | | |
| Af: rechten derden | | |
| subtotaal doorstart onderneming | € 25.600,00 | |
| Totaal voortzetten / doorstart onderneming | € 25.600,00 | |
| 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 | | |
| Bankrente en -kosten | € 126,50 | - € 4,03 |
| Subsidie | € 41.100,00 | + € 41.100,00 |

| | Incl. btw | Mutatie |
|-----------------------------|---------------------|----------------|
| Fiscale teruggaaf | € 5.503,00 | |
| Gebruiksvergoeding | € 2.720,00 | |
| Diversen | € 1.524,51 | |
| Boedelbijdragen (incl. BTW) | | |
| subtotaal overig | € 50.974,01 | |
| Totaal vrij actief | € 163.996,18 | |

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 | | |
| Schadepeningen 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 | | |

| | Incl. btw | Mutatie |
|---|-----------|---------|
| 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

| | Incl. btw | Mutatie |
|---|-----------|---------|
| 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 | | |

| | Incl. btw | Mutatie |
|---|------------------|----------------|
| Af: kosten | | |
| subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw | € 0,00 | |
| Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief | € 0,00 | |
| Totaal baten | € 163.996,18 | |

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

| | Incl. btw | Mutatie |
|---|---------------------|----------------|
| Super-preferent | | |
| Salaris en verschotten | € 116.995,07 | + € 9.152,36 |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | | |
| Taxatiekosten | | |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen | | |
| Veiligstellen ICT/data | € 1.285,63 | |
| ICT/Automatisering | € 12.291,20 | |
| Verzekeringspremie | € 1.857,35 | |
| 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 | | |
| UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie | | |
| Huur | | |
| Overige concurrente boedelverplichtingen | | |
| Totaal | € 132.429,25 | |

C. Thans nog beschikbaar

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Totaal A (incl. BTW) | € 163.996,18 |
| Totaal B (incl. BTW) | € 132.429,25 |
| Saldo boedelrekening | € 31.566,93 |

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) | € 40.902,88 | |
| Overige hoog-preferente boedelverplichtingen | | |
| Subsidies (gelijk aan art 21 IW) | € 39.961,00 | + € 39.961,00 |
| UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso | € 213.656,43 | |
| Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s | € 8.336,98 | |
| Overige laag-preferente boedelverplichtingen | | |
| Concurrent | | |
| UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie | € 23.717,85 | |
| huur | € 1.833,33 | |
| Overige concurrente boedelverplichtingen | | |
| Totaal | € 328.408,47 | |

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening € 31.566,93

Nog te ontvangen bate(n)

Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken

Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng

Voorlopig Saldo

€ 31.566,93