

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	17
Datum verslag	02-06-2025
Insolventienummer	F.03/17/362
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000018765:F001
Datum uitspraak	05-12-2017

Betrokkene

Naam schuldenaar	Top-Care Health Services B.V.
R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr J.A. Bloo

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
 Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 517.798,93		€ 56.545,23
Af: kosten	€ 28.245,21		€ 4.902,06
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 489.553,72		€ 51.643,17

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen	€ 2.904,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 2.904,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas	€ 2,00		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 2,00		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 953,87		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 953,87		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 953,87		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
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	€ 86.608,00		
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 86.608,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 86.608,00		€ 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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
creditrente	€ 237,00		
restituties	€ 3.440,61		
uitkering dividend	€ 4.011,00		
huur Siza Venlo	€ 61.111,10		
huur Siza Groesbeek	€ 90.000,00		
huur O3.nu	€ 59.970,16		€ 9.517,17
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Zilveren Kruis	€ 20.000,00		€ 3.471,07
Rabobank	€ 147.750,00		€ 25.642,56
OCA	€ 24.200,00		€ 4.200,00
Siza	€ 121.000,43		€ 20.821,01
PRB Holding bijdrage rechtmatigheid	€ 1.125,00		
PRB Opleidingen	€ 44,76		
Top-Care Holding	€ 947,19		
Ciran Breda bijdrage rechtmatigheid	€ 13.099,00		
Subtotaal overig	€ 546.936,25		€ 63.651,81
Totaal vrij actief	€ 1.126.957,84		€ 115.294,98

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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			
Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 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	€ 0,00		€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodemzaken	€ 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			
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	€ 1.126.957,84		€ 115.294,98

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 821.059,08		€ 144.145,99
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 17.787,00		€ 3.087,00
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
uittreksels/leges/deurwaarderkosten	€ 355,23		€ 53,84
griffierecht	€ 476,00		
debetrente	€ 539,99		
ABN Bankkosten	€ 30,50	+ € 11,25	
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			
	€ 171.280,58		€ 30.827,35
Totaal	€ 1.011.528,38		€ 178.114,18

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.126.957,84	
Totaal B (incl. btw)	€ 1.011.528,38	+ € 11,25
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 52.384,00	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 167.813,46	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	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)	€ 75.417,28		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 526.648,38		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 71.879,74		
Huur	€ 35.105,94		
Overige concurrente boedelverplichtingen			
	€ 58.572,34		€ 305,27
Totaal	€ 767.623,68		€ 305,27

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -115.294,98
B (terug te ontvangen)	€ 178.114,18
D (terug te ontvangen)	€ 305,27
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -52.384,00
Saldo	€ 10.740,47

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 167.813,46
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 10.740,47
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 178.553,93