

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	9
Datum verslag	11-07-2023
Insolventienummer	F.03/19/312
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000121237:F001
Datum uitspraak	19-11-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar	AltraCura B.V.
R-C	mr. G.M. Drenth
Curator	mr M.C. Schmitz

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)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	

	Incl. btw	Mutatie
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00	
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten 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))	€ 13.948,00	
Subtotaal liquide middelen	€ 13.948,00	
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 745.875,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 114.142,00	
Subtotaal debiteuren	€ 631.733,00	
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	
Totaal debiteuren	€ 631.733,00	
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Mutatie
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengst voortzetten	€ 522.961,00	
Af: kosten	€ 145.032,00	
Af: rechten derden		
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 377.929,00	
Doorstart		
Goodwill	€ 190.000,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten	€ 25.000,00	
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 215.000,00	
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 592.929,00	
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		
Rente	€ 117,00	
Pensioen restitutie	€ 3.531,00	

	Incl. btw	Mutatie
Premierestitutie verzekering	€ 783,00	
Betalingsregeling ter zake betwiste vordering	€ 30.000,00	+ € 30.000,00
Afrekening ter zake ICT kosten	€ 279,00	+ € 279,00
Boedelbijdragen (incl. btw)		
Subtotaal overig	€ 34.710,00	
Totaal vrij actief	€ 1.273.320,00	

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 derden		
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: kosten		
Af: rechten 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 derden		
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00	
Opbrengsten overige gebonden activa		
Opbrengsten overige gebonden activa		
Af: kosten		
Af: rechten 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]	€ 35.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bodempzaken	€ 35.000,00	
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder		
Totaal bodempzaken	€ 35.000,00	
Opbrengst art. 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
Subtotaal opbrengst art. 138 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	€ 35.000,00	
Totaal baten	€ 1.308.320,00	

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 682.705,00	
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten	€ 1.305,00	
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Bankkosten	€ 3.654,00	
Inhuur werknemers door boedel (lonen en sociale lasten niet gedekt door loongarantieregeling)	€ 50.528,00	
Overige kosten	€ 2.712,00	+ € 353,00
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	€ 740.904,00	

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.308.320,00
Totaal B (incl. btw)	€ 740.904,00
Saldo boedelrekening	€ 567.416,00

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)	€ 121.997,00	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 638.646,00	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 75.889,00	
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 836.532,00	

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 567.416,00
----------------------	--------------

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

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

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

Voorlopig Saldo	€ 567.416,00
------------------------	--------------