

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	3
Datum verslag	10-04-2025
Insolventienummer	F.03/24/149
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000357942:F001
Datum uitspraak	05-07-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	Co-Med Zorg B.V.
R-C	mr. P. Hoekstra
Curator	mr D.E.A.F. Aertssen mr R. Lemmens

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)		- € 109.545,83
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	

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

€ 176,00

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))

Subtotaal liquide middelen

€ 176,00

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal debiteuren

€ 0,00

Boedeldebiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal boedeldebiteuren

€ 0,00

Totaal debiteuren

€ 0,00

Bank / zekerheden

	Incl. btw	Mutatie
Boedelbijdrage		
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengst voortzetten		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00	
Doorstart		
Goodwill		
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00	
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00	
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		
Mantelovereenkomst en boedelregeling	€ 2.825.513,33	+ € 2.825.513,33

	Incl. btw	Mutatie
Uitkeringen inzake ziekteverzuim	€ 75.988,70	
Ontvangsten SNPG	€ 28.837,07	+ € 28.837,07
Ontvangsten onderhoud	€ 4.400,00	+ € 4.400,00
Opbrengst verpande bodemzaken Co-Med Holding BV	€ 40.221,61	+ € 40.221,61
Boedelbijdragen (incl. btw)		
Subtotaal overig	€ 2.974.960,71	
Totaal vrij actief	€ 2.975.136,71	

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)		

	Incl. btw	Mutatie
Opbrengst art. 3:284 BW		
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]		
Af: kosten		
Af: rechten 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 art. 138 Waterschapswet	€ 0,00	
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw		

	Incl. btw	Mutatie
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten		
Af: kosten		
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00	
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00	
Totaal baten	€ 2.975.136,71	

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 1.043.141,98	+ € 525.918,09
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Overige boedelschulden t.b.v. voortzetten patiëntenzorg	€ 1.040.044,50	+ € 1.040.044,50
Overige boedelschulden	€ 1.422,84	+ € 1.422,84
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	€ 2.084.609,32	

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.975.136,71	+ € 892.005,32
Totaal B (incl. btw)	€ 2.084.609,32	+ € 1.064.096,31
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 890.527,39	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Afdracht opbrengst verpande bodemzaken Co-Med Holding BV	€ 40.221,61	+ € 40.221,61
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 65.701,70	+ € 65.701,70
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 426.803,45	+ € 426.803,45
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur	€ 81.044,61	+ € 81.044,61
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 613.771,37	

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 890.527,39
----------------------	--------------

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

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

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

Voorlopig Saldo	€ 890.527,39
------------------------	--------------