

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	20
Datum verslag	31-12-2025
Insolventienummer	F.05/16/271
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000318996:F001
Datum uitspraak	21-04-2016

Betrokkene

Naam schuldenaar	Stichting Diafaan
------------------	-------------------

R-C	mr. S. Boot
Curator	mr C.W. Houtman

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie
Activa		
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 709.378,58	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal onroerende zaken	€ 709.378,58	
 Vervoersmiddelen	€ 31.050,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 31.050,00	
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 801.602,60	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 801.602,60	

	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	€ 932,55	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 3.955.504,19	
Subtotaal liquide middelen	€ 3.956.436,74	
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 853.025,03	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal debiteuren	€ 853.025,03	
Boedeldebiteuren	€ 65.285,67	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 65.285,67	
Totaal debiteuren	€ 918.310,70	
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Mutatie
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		
Vergoeding proceskosten	€ 1.290,51	
Schikking CareLess Real Estate Gelderland	€ 72.500,00	
Schikking Tandem	€ 12.100,00	
Mulder, vonnis	€ 9.000,00	
Schikking St. Pleyade ivm huur	€ 56.000,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal procedures	€ 150.890,51	

	Incl. btw	Mutatie
Overig		
Overige baten		
Domeinnaam	€ 2.000,00	
Bankrente en -kosten	€ 4.529,59	
Creditnota Intrakoop	€ 1.320,65	
Bijdrage exploitatieverliezen (hoofdstuk 6.2 verslag)	€ 140.866,00	
Restituties	€ 7.951,67	
Vergoeding Robidus Adviesgroep	€ 100,00	
Uitbetaling schade Sovib	€ 326,80	
St. GGNet	€ 655,74	
CZ Groep	€ 42.939,94	
CareLess Real Estate	€ 6.041,67	
Subsidie WZW	€ 84.442,17	
Gemeente Zevenaar	€ 148.316,02	
Charo Beheer, energie	€ 615,79	
Bankgarantie	€ 159.842,75	
ELV 2016 Zorgkantoor Arnhem	€ 6.418,20	
Stichting Liemerije	€ 74.087,79	
Boedelbijdragen (incl. btw)		
Subtotaal overig	€ 680.454,78	
Totaal vrij actief	€ 7.248.123,91	

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

	Incl. btw	Mutatie
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		
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		
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	€ 7.248.123,91	

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 529.180,31	
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten	€ 9.075,00	
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Kosten curator	€ 38,62	
Trigion Alarmcentrale	€ 2.322,13	
Netwerkbeheer en levering energie	€ 23.744,02	
Kosten ICT-faciliteiten	€ 6.310,01	

	Incl. btw	Mutatie
Kosten deurwaarder	€ 594,73	
Kosten advocaat procedure	€ 12.443,16	
Stonevest	€ 13.615,53	
Limits Consulting	€ 14.094,33	
Interfigure	€ 17.959,30	
BDO Audit Assurance	€ 16.819,00	
SDB Groep	€ 11.849,74	
Griffierecht	€ 3.514,00	
Legalisatie handtekening	€ 121,00	
GBLT	€ 228,44	
De Blikvanger	€ 5.742,93	
Advice 4 U	€ 11.739,42	
Lock It slotambulance	€ 188,00	
Leges uittreksel, Tribuut	€ 14,83	
Archiefkosten	€ 8.110,76	+ € 419,29
Proceskostenveroordeling	€ 1.482,02	
Kosten inschakelen derde	€ 195.070,80	+ € 26.252,25
Recherchekosten ivm procedure	€ 25.712,50	
Negatieve rente boedelrekening	€ 36.903,79	
Sita Recycling	€ 5.119,41	
Bankkosten boedelrekening	€ 43,80	+ € 11,40

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

	Incl. btw	Mutatie
Totaal	€ 952.037,58	

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 7.248.123,91	
Totaal B (incl. btw)	€ 952.037,58	+ € 26.682,94
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 6.296.086,33	

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)	€ 577.048,00	+ € 577.048,00
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 3.124.827,78	+ € 3.124.827,78
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 330.307,05	+ € 330.307,05
Huur	€ 482.718,66	+ € 482.718,66
Overige concurrente boedelverplichtingen		
	€ 6.839,17	+ € 6.839,17
Totaal	€ 4.521.740,66	

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 6.296.086,33
----------------------	----------------

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

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

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

Voorlopig Saldo	€ 6.296.086,33
------------------------	----------------