

# TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

17-feb-20

in het faillissement van:

OwerCare B.V.

faillissementsnummer

C/09/19/332F

datum uitspraak

1-okt-19

rechter-commissaris

mr. A.C.M. Höppener

curator

mr. A.Y. Kroll

betrekking hebbend op verslag nr.

2

**wille donker**

a d v o c a t e n

| A. | BATEN                                            | subtot. incl. BTW | mutaties    | totaal       | Af te dragen BTW          |
|----|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------|
| 1. | aangetroffen middelen                            |                   |             |              |                           |
|    | kas                                              | € -               | € -         | € -          |                           |
|    | bank                                             | € 17.336,45       | € -         | € 17.336,45  |                           |
|    | giro                                             | € -               |             | € -          |                           |
| 2. | opbrengsten verkopen                             |                   |             |              |                           |
|    | opbrengsten verkoop                              | € 44.250,00       |             | € 44.250,00  | € -                       |
|    | vergoeding zorgkosten                            | € 1.024,80        |             | € 1.024,80   |                           |
|    | kosten ivm voortzetting bedrijfsactiviteiten     | € -19.539,10      | € 2.901,89  | € -16.637,21 | € 2.397,61                |
| 3. | debiteuren                                       |                   |             |              |                           |
|    | prae-faillissement debiteuren                    | € -               |             | € -          |                           |
|    | boedeldebiteuren                                 | € -               | € 35.143,34 | € 35.143,34  | € -                       |
| 4. | overige baten                                    |                   |             |              |                           |
|    | boedelbijdrage                                   | € -               |             | € -          |                           |
|    | gelden bestemd voor Pronk Zorg Wassenaar         | € 8.323,86        | € -8.309,20 | € 14,66      |                           |
|    | restitutie advocaatkosten                        | € 309,00          |             | € 309,00     | € 53,63                   |
|    | rente                                            | € -               |             | € -          |                           |
| 5. | totaal                                           | € 51.705,01       |             | € 81.441,04  | € 2.451,24                |
| B. | REEDS BETAALDE<br>VERSCOTTEN /<br>BOEDELSCHULDEN | subtot. incl. BTW | mutaties    | totaal       | Terug te<br>ontvangen BTW |
|    | salaris curator                                  | € -               | € -         | € -          | € -                       |
|    | publicatiekosten                                 | € -               | € -         | € -          |                           |
|    | stagevergoeding                                  | € -               | € -         | € -          |                           |
|    | gas / water / electra                            | € -               | € -         | € -          |                           |
|    | Nedap (kosten softwaresysteem)                   |                   | € 1.936,17  | € 1.936,17   | € 336,03                  |
|    | accountantskosten                                | € -               | € -         | € -          | € -                       |
|    | Spelt Afval (containerhuur)                      |                   | € 465,00    | € 465,00     | € 80,70                   |
|    | voorschot Mita Zorg B.V. ivm betaling debiteuren |                   | € 7.520,00  | € 7.520,00   |                           |
|    | verzekeringen                                    | € -               | € -         | € -          |                           |
|    | fiscus                                           | € -               | € -         | € -          |                           |
|    | UWV                                              | € -               | € -         | € -          |                           |
| 6. | totaal                                           | € -               | € 9.921,17  | € 9.921,17   | € 416,73                  |
| C. | THANS NOG BESCHIKBAAR                            |                   |             |              |                           |
|    | totaal A                                         | € 51.705,01       | € -         | € 81.441,04  |                           |
|    | totaal B                                         | € -               | € 9.921,17  | € 9.921,17   |                           |
| 7. | saldo boedelrekening                             | € 51.705,01       | € -9.921,17 | € 71.519,87  |                           |