

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties   | Ja                    |
| Verslagnummer      | 5                     |
| Datum verslag      | 28-04-2025            |
| Insolventienummer  | F.09/24/119           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000333463:F001 |
| Datum uitspraak    | 27-03-2024            |

## Betrokkene

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Naam schuldenaar | MediHealthGroup B.V.       |
| R-C              | mr. R. Cats                |
| Curator          | mr A.I. van der Does-Mekes |

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

|                                                         | Incl. btw   | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|
| <b>Activa</b>                                           |             |         |                  |
| Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)                |             |         |                  |
| Af: kosten                                              |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |             |         |                  |
| <b>Subtotaal onroerende zaken</b>                       | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <br>Vervoersmiddelen                                    | € 4.235,00  |         | € 735,00         |
| Af: kosten                                              |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |             |         |                  |
| <b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>                       | € 4.235,00  |         | € 735,00         |
| <br>Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) | € 18.150,00 |         | € 3.150,00       |
| Af: kosten                                              |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |             |         |                  |
| <b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>                       | € 18.150,00 |         | € 3.150,00       |

|                                                   | Incl. btw   | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                    |             |         |                  |
| Deelnemingen                                      |             |         |                  |
| Af: kosten                                        |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                |             |         |                  |
| <b>Subtotaal deelnemingen</b>                     | € 0,00      |         | € 0,00           |
| Intercompanyvorderingen                           |             |         |                  |
| Af: kosten                                        |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                |             |         |                  |
| <b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>          | € 0,00      |         | € 0,00           |
| Vorraden / Onderhanden werk                       | € 605,00    |         | € 105,00         |
| Af: kosten                                        |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                |             |         |                  |
| <b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>     | € 605,00    |         | € 105,00         |
| <b>Liquide middelen</b>                           |             |         |                  |
| Kas                                               |             |         |                  |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) | € 22.628,82 |         |                  |
| <b>Subtotaal liquide middelen</b>                 | € 22.628,82 |         | € 0,00           |
| <b>Debiteuren</b>                                 |             |         |                  |
| Pre-Faillissement debiteuren                      |             |         |                  |
| Af: kosten                                        |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                |             |         |                  |
| <b>Subtotaal debiteuren</b>                       | € 0,00      |         | € 0,00           |
| Boedeldebiteuren                                  |             |         |                  |
| Af: kosten                                        |             |         |                  |
| Af: rechten derden                                |             |         |                  |
| <b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>                 | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <b>Totaal debiteuren</b>                          | € 0,00      |         | € 0,00           |

|                                                   | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Bank / zekerheden</b>                          |           |         |                  |
| Boedelbijdrage                                    |           |         |                  |
| <b>Subtotaal bank / zekerheden</b>                | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>        |           |         |                  |
| <b>Voortzetten</b>                                |           |         |                  |
| Opbrengst voortzetten                             |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>          | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Doorstart</b>                                  |           |         |                  |
| Goodwill                                          |           |         |                  |
| Handelsnaam                                       |           |         |                  |
| I.E. Rechten                                      |           |         |                  |
| Overige opbrengsten doorstart                     |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal doorstart onderneming</b>            | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b> | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Rechtmatigheid</b>                             |           |         |                  |
| Opbrengst rechtmatigheid                          |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal rechtmatigheid</b>                   | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Procedures</b>                                 |           |         |                  |
| Opbrengst procedures                              |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal procedures</b>                       | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Overig</b>                                     |           |         |                  |

|                             | Incl. btw          | Mutatie      | Af te dragen btw  |
|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| Overige baten               |                    |              |                   |
| Domeinnamen                 | € 1.210,00         |              | € 210,00          |
| Aflossing privélening       | € 6.828,88         | + € 1.862,58 |                   |
| Boedelbijdragen (incl. btw) |                    |              |                   |
| <b>Subtotaal overig</b>     | <b>€ 8.038,88</b>  |              | <b>€ 210,00</b>   |
| <b>Totaal vrij actief</b>   | <b>€ 53.657,70</b> |              | <b>€ 4.200,00</b> |

## A.2 Gebonden actief

|                                                  | Incl. btw     | Mutatie | Af te dragen btw |
|--------------------------------------------------|---------------|---------|------------------|
| <b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b> |               |         |                  |
| Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw                |               |         |                  |
| Af: kosten                                       |               |         |                  |
| Af: rechten derden                               |               |         |                  |
| <b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>           | <b>€ 0,00</b> |         | <b>€ 0,00</b>    |

### Afstand separatisme: Bodemzaken

|                                      |               |  |               |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------|
| Opbrengst(en) bodemzaken             |               |  |               |
| Af: kosten                           |               |  |               |
| Af: rechten derden                   |               |  |               |
| <b>Subtotaal afstand separatisme</b> | <b>€ 0,00</b> |  | <b>€ 0,00</b> |

### Opbrengst retentierecht

|                                          |               |  |               |
|------------------------------------------|---------------|--|---------------|
| Retentierecht art. 60 Fw                 |               |  |               |
| Af: kosten                               |               |  |               |
| <b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b> | <b>€ 0,00</b> |  | <b>€ 0,00</b> |

### Opbrengst art. 3:287 BW

|                                          |               |  |               |
|------------------------------------------|---------------|--|---------------|
| Schadepeningen art. 3:287 BW             |               |  |               |
| Af: kosten                               |               |  |               |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b> | <b>€ 0,00</b> |  | <b>€ 0,00</b> |

### Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)

Opbrengst art. 3:284 BW

|                                                                     | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>          | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>           |           |         |                  |
| Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]                             |           |         |                  |
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                                  |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b> | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengsten overige gebonden activa</b>                          |           |         |                  |
| Opbrengsten overige gebonden activa                                 |           |         |                  |
| Af: kosten                                                          |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                                  |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b>                | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Totaal gebonden actief</b>                                       | € 0,00    |         | € 0,00           |

### A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

|                                                     | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Bodemzaken</b>                                   |           |         |                  |
| Inventaris, machinerieën [bodempzaken]              |           |         |                  |
| Af: kosten                                          |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                  |           |         |                  |
| <b>Subtotaal bodempzaken</b>                        | € 0,00    |         | € 0,00           |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder            |           |         |                  |
| <b>Totaal bodempzaken</b>                           | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>            |           |         |                  |
| Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet |           |         |                  |
| Af: kosten                                          |           |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>  | € 0,00    |         | € 0,00           |

|                                                       | Incl. btw   | Mutatie | Af te dragen btw |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------|
| <b>Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>           |             |         |                  |
| Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten                  |             |         |                  |
| Af: kosten                                            |             |         |                  |
| <b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b> | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>               | € 0,00      |         | € 0,00           |
| <b>Totaal baten</b>                                   | € 53.657,70 |         | € 4.200,00       |

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

---

|                                                                                   | Incl. btw   | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------|
| <b>Super-preferent</b>                                                            |             |         |                        |
| Salaris en verschotten                                                            | € 12.882,23 |         | € 2.235,76             |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                             |             |         |                        |
| Taxatiekosten                                                                     |             |         |                        |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen                                     |             |         |                        |
| Limits Consulting B.V.                                                            | € 3.226,52  |         | € 559,97               |
| Kosten boedelrekening                                                             | € 31,80     |         |                        |
| <b>Preferent</b>                                                                  |             |         |                        |
| 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                                      |             |         |                        |
| <b>Concurrent</b>                                                                 |             |         |                        |
| UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie        |             |         |                        |
| Huur                                                                              |             |         |                        |
| Overige concurrente boedelverplichtingen                                          |             |         |                        |
| Van Aanholt Belastingadvies                                                       | € 484,00    |         | € 84,00                |
| <b>Totaal</b>                                                                     | € 16.624,55 |         | € 2.879,73             |

## C. Thans nog beschikbaar

---

|                      |             |              |
|----------------------|-------------|--------------|
| Totaal A (incl. btw) | € 53.657,70 | + € 1.862,58 |
|----------------------|-------------|--------------|

|                      |             |  |
|----------------------|-------------|--|
| Totaal B (incl. btw) | € 16.624,55 |  |
|----------------------|-------------|--|

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren

---

|                             |             |  |
|-----------------------------|-------------|--|
| <b>Saldo boedelrekening</b> | € 37.033,15 |  |
|-----------------------------|-------------|--|

## D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

---

| <b>Super-preferent</b>                                                                     | <b>Incl. btw</b>    | <b>Mutatie</b> | <b>Terug te ontvangen btw</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| Salaris en verschotten                                                                     |                     |                |                               |
| Griffierecht deponering<br>uitdelingslijst (reservering)                                   |                     |                |                               |
| Taxatiekosten                                                                              | € 332,75            |                | € 57,75                       |
| Overige super-preferente<br>boedelverplichtingen                                           |                     |                |                               |
| Door kantoor voorgeschoten<br>kosten                                                       | € 5,25              |                |                               |
| <b>Preferent</b>                                                                           |                     |                |                               |
| UWV, premies opzegtermijn<br>(Art. 66 lid 3 WW)                                            | € 20.687,69         | + € 20.687,69  |                               |
| Overige hoog-preferente<br>boedelverplichtingen                                            |                     |                |                               |
| UWV / Personeel,<br>loonverplichtingen vanaf datum<br>insolventie (Art. 3:288 sub e<br>BW) | € 120.575,98        | + € 120.575,98 |                               |
| Personeel niet-genoten<br>vakantiedagen (Art. 3:288 sub e<br>BW)                           |                     |                |                               |
| Overige laag-preferente<br>boedelverplichtingen                                            |                     |                |                               |
| <b>Concurrent</b>                                                                          |                     |                |                               |
| UWV, pensioenpremies in<br>overgenomen verplichtingen<br>vanaf datum insolventie           |                     |                |                               |
| Huur                                                                                       | € 19.337,34         | + € 15.098,20  | € 2.559,92                    |
| Overige concurrente<br>boedelverplichtingen                                                |                     |                |                               |
| <b>Totaal</b>                                                                              | <b>€ 160.939,01</b> |                | <b>€ 2.617,67</b>             |

## E. Btw

---

| Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| A (af te dragen)                        | € -4.200,00 |
| B (terug te ontvangen)                  | € 2.879,73  |
| D (terug te ontvangen)                  | € 2.617,67  |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw |             |
| Saldo                                   | € 1.297,40  |

## F. Voorlopig saldo

---

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Saldo Boedelrekening                                        | € 37.033,15        |
| Nog te ontvangen bate(n)                                    |                    |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen       |                    |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € 1.297,40         |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken    |                    |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng                   |                    |
| <b>Voorlopig Saldo</b>                                      | <b>€ 38.330,55</b> |