

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	28
Datum verslag	23-01-2026
Insolventienummer	F.13/14/397
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000502888:F002
Datum uitspraak	05-07-2014

Betrokkene

Naam schuldenaar	Estro Kinderopvang B.V.
R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr W.J.P. Jongepier

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw
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)	€ 7.175.741,20
Af: kosten	€ 176.238,35
Af: rechten derden	
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 6.999.502,85

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	€ 4.968,97
-----	------------

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))

Subtotaal liquide middelen	€ 4.968,97
-----------------------------------	------------

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.374.164,40
------------------------------	----------------

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal debiteuren	€ 1.374.164,40
-----------------------------	----------------

Boedeldebiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00
-----------------------------------	--------

Totaal debiteuren	€ 1.374.164,40
--------------------------	----------------

Bank / zekerheden

Boedelbijdrage	
----------------	--

	Incl. btw
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming	
Voortzetten	
Opbrengst voortzetten	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00
Doorstart	
Goodwill	€ 15.682.500,00
Handelsnaam	
I.E. Rechten	
Overige opbrengsten doorstart	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
Subtotaal doorstart onderneming	€ 15.682.500,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 15.682.500,00
Rechtmatigheid	
Opbrengst rechtmatigheid	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00
Procedures	
Opbrengst procedures	
Proceskostenveroordeling OK-procedure	€ 3.566,70
Compensatie onderzoekskosten OK-procedure (via boedel Estro Groep)	€ 247.730,25
Af: kosten	
Af: rechten derden	
Subtotaal procedures	€ 251.296,95
Overig	
Overige baten	

	Incl. btw
Rente	€ 99.206,07
Restituties verzekeringen en nutsvoorzieningen	€ 48.944,34
Huurpenningen	€ 77.482,63
Restitutie Voorschot A&M	€ 100.593,27
Saldo Creditcard	€ 14.734,57
Schikking Smallsteps	€ 343.433,66
Doorbelasting kosten aan Smallsteps	€ 43.500,95
Vrijgevallen bankgaranties	€ 25.037,88
Teruggave gemeente Westland	€ 15.344,68
Derdengeldenrekening geparkeerd saldo retour	€ 17.425.000,00
UWV	€ 492,28
correcties ivm boedelreconstructies en foute boekingen	€ 72,67
Boedelbijdragen (incl. btw)	
Ivm stille bewindvoering	€ 272.250,00
Subtotaal overig	€ 18.466.093,00
Totaal vrij actief	€ 42.778.526,17

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw
(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	

Incl. btw

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

Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodempzaken]

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal bodempzaken	€ 0,00
------------------------------	--------

Incl. btw

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

Totaal bodemzaken

€ 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

€ 42.778.526,17

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw
Super-preferent	
Salaris en verschotten	€ 2.846.099,03
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	
Taxatiekosten	
Overige super-preferente boedelverplichtingen	
Diverse verschotten	€ 3.088.375,32
Deel saldo boedelrekening naar derdengeldenrekening Dentons	€ 17.425.000,00
Pintransacties div. locaties	€ 60.090,25
Doorbetaling depot A&M naar pandhouder	€ 100.593,27
Deel vrijgevallen bankgarantie doorstorten naar boedel Estro Groep	€ 5.428,50
negatieve rente	€ 9.809,19
Preferent	
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 5.451.492,91
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen	
Overige boedelcrediteuren	€ 450.084,11
Uitkering preferente crediteuren	€ 7.378.941,95
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	
Uitkering aan concurrente crediteuren	€ 4.419.710,74
Concurrent	
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	
Huur	
Overige concurrente boedelverplichtingen	
Totaal	€ 41.235.625,27

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 42.778.526,17
Totaal B (incl. btw)	€ 41.235.625,27
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	
Saldo boedelrekening	€ 1.542.900,90

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent

Incl. btw

Salaris en verschotten
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)
Taxatiekosten
Overige super-preferente boedelverplichtingen

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	€ 0,00
---------------	---------------

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 1.542.900,90
----------------------	----------------

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

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

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

Voorlopig Saldo	€ 1.542.900,90
------------------------	----------------