

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	29
Datum verslag	06-08-2026
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	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)	€ 7.175.741,20	
Af: kosten	€ 176.238,35	
Af: rechten derden		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 6.999.502,85	

	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	€ 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	Mutatie
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	
Schikking (voormalig) functionarissen (via boedel Estro Groep)	€ 10.350.000,00	+ € 10.350.000,00
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal procedures	€ 10.601.296,95	

	Incl. btw	Mutatie
Overig		
Overige baten		
Rente	€ 151.657,62	+ € 52.451,55
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	€ 18.518.544,55	
Totaal vrij actief	€ 53.180.977,72	

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)

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**Bodemzaken**

Inventaris, machinerieën [bodempzaken]

	Incl. btw	Mutatie
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bodemzaken	€ 0,00	
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	€ 53.180.977,72	

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 2.846.099,03	
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Diverse verschotten	€ 3.427.928,45	+ € 339.553,13
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	

	Incl. btw	Mutatie
Deel vrijgefallen bankgarantie doorstorten naar boedel Estro Groep	€ 5.428,50	
negatieve rente	€ 9.809,19	
Aandeel vennootschapsbelasting	€ 5.836.442,40	+ € 5.836.442,40

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 5.451.492,91	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
Overige boedelcrediteuren	€ 457.502,38	+ € 7.418,27
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	€ 47.419.039,07
---------------	-----------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 53.180.977,72	+ € 10.402.451,55
Totaal B (incl. btw)	€ 47.419.039,07	+ € 6.183.413,80
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 5.761.938,65	

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)

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	€ 5.761.938,65
----------------------	----------------

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

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

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

Voorlopig Saldo	
------------------------	--

€ 5.761.938,65
