

Tussentijds Financieel Verslag

Datum 28 juni 2023
 Verslag nr(s). 30 (29 in Toezicht)
 Naam gefailleerde Roebia Zorg Almere BV
 Faillissementsnummer C/16/16/197 F
 Faillissementsdatum 29-mrt-16
 Rechter-Commissaris mr. K.G. van de Streek
 Rechtbank te Midden-Nederland
 Curator mr. M.H.de Vries

Verslagperiode tm 26-06-2023

A. Baten	Vorig totaal incl. BTW €	Mutaties deze periode €	Huidig totaal €	Af te dragen BTW €
1. Aangetroffen middelen				
Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Bank- en girorekeningen	681.521,43	0,00	681.521,43	0,00
2. Opbrengsten verkopen				
Opbrengsten verkopen	35.125,00	0,00	35.125,00	2.625,00
Af: directe kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Debiteuren				
Pré-faillissement	1.783,89	0,00	1.783,89	0,00
Boedeldebiteuren	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overige baten				
Restituties	13.213,42	0,00	13.213,42	0,00
Schadeuitkeringen	0,00	0,00	0,00	0,00
Boedelbijdrage	0,00	0,00	0,00	0,00
Rente	667,92	0,00	667,92	0,00
Overig	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
5. Totaal	732.311,66	13.300,00	745.611,66	2.625,00
B. Reeds betaalde ver- schotten/boedelschulden	Vorig totaal incl. BTW €	Mutaties deze periode €	Huidig totaal €	In aftrek te brengen BTW €
Betaalde boedelschulden	15.053,21	0,00	15.053,21	2.060,67
Afdracht opbrengsten	297.679,74	0,00	297.679,74	502,08
Kosten voortzetting	4.126,10	0,00	4.126,10	505,23
Salaris cur. + verschotten	319.981,43	10.475,11	330.456,54	57.351,96
6. Totaal	636.840,48	10.475,11	647.315,59	60.419,94
C. Thans nog beschikbaar	Vorig totaal incl. BTW €	Mutaties deze periode €	Huidig totaal €	
Totaal A	732.311,66	13.300,00	745.611,66	
Totaal B	636.840,48	10.475,11	647.315,59 -	
7. Saldo boedelrekening	95.471,18	2.824,89	98.296,07	
D. Te betalen verschotten/boedelschulden €		uitkerings- percentage	Inclusief BTW reëel €	In aftrek te brengen BTW €
Publicatiekosten/LDCR	611,00	100,00%	611,00	0,00
Salaris cur. incl 21% BTW	0,00	100,00%	0,00	0,00
Gajadin	9.512,83	100,00%	9.512,83	0,00
UWV	3.255,99	100,00%	3.255,99	0,00
Totaal D	12.768,82		12.768,82	0,00
E. Omzetbelasting			€	

in aftrek te brengen BTW	60.419,94
af te dragen BTW	2.625,00
in aftrek te brengen BTW ivm salaris curator/boedelsch.	0,00

Terug te vorderen BTW, saldo E **57.794,94**

F. Definitief saldo bij uitkering **€ saldo boedelrekening €**

Saldo boedelrekening (saldo C)	98.296,07	98.296,07
Af: nog te betalen verschotten / boedelschulden (D)	12.768,82	12.768,82
Bij: nog te ontvangen omzetbelasting	57.794,94	57.794,94

Definitief saldo **143.322,19** **143.322,19**

G. Uitkeringen boedelvordering **totale vordering € uitkeringspercentage totaal uitgekeerd €**

Publicatiekosten/LDCR	611,00	100,00%	611,00
Salaris cur. incl 21% BTW	0,00	100,00%	0,00
Gajadin	9.512,83	100,00%	9.512,83
UWV	3.255,99	100,00%	3.255,99

Totaal **13.379,82** **13.379,82**

G. Uitkeringen preferente vorderingen **totale vordering € uitkeringspercentage totaal uitgekeerd €**

resteert uit te keren *143.322,19*

Belastingdienst	381.742,00	37,54%	143.322,19
Mw. M.M. Gajadin	3.415,03	0,00%	0,00
Mw. J.C.H. Franken	6.012,28	0,00%	0,00

Totaal **391.169,31** **143.322,19**

Aangetroffen middelen **Vorig Deze BTW**

Kas 0,00

Totaal **0,00** **0,00** **0,00**

Aangetroffen middelen **Vorig Deze BTW**

Bank- en girorekeningen

160419 ABN Creditsaldo rekening failliet	84.325,40
160701 ABN Afdracht saldo rekening failliet	116.784,02
160711 ABN Afdracht saldo rekening failliet	109.849,28
160722 ABN Afdracht saldo rekening failliet	264.004,14
160801 ING creditsaldo	199,45
160802 ABN Afdracht saldo rekening failliet	26.662,18
161220 Afdracht CZ Groep	3.966,87
170109 ABN Afdracht saldo rekening failliet	39.369,42
170731 ABN Afdracht saldo rekening failliet	3.867,63
170905 ABN Afdracht saldo rekening failliet	559,90
171108 ABN Afdracht saldo rekening failliet	3.204,88
180620 ABN Afdracht saldo rekening failliet	23.396,04
200722 ABN Afdracht ivm faill creditsaldo dossier 2001567383	5.201,19
210416 Creditsaldo ABN dossier 2001567383	98,03
210422 Creditsaldo ABN dossier 2001567383	33,00

Totaal	681.521,43	0,00	
Opbrengst verkopen	Vorig	Deze	BTW
160610 koopprijs inventaris en goodwill	8.000,00		0,00
160610 koopprijs WMO activiteiten	15.125,00		2.625,00
160713 koopprijs inventaris en goodwill	2.000,00		
160812 koopprijs inventaris en goodwill	2.000,00		
160914 koopprijs inventaris en goodwill	2.000,00		
161014 koopprijs inventaris en goodwill	2.000,00		
161116 koopprijs inventaris en goodwill	2.000,00		
161212 koopprijs inventaris en goodwill	2.000,00		
Totaal	35.125,00	0,00	2.625,00
Directe kosten verkopen	Vorig	Deze	BTW
	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	0,00	0,00
Deb. pre-faill	Vorig	Deze	Geen BTW
210505 J. van Dieren/afwikkeling debiteuren Stichting Roebia Almere	1.783,89		
Totaal	1.783,89	0,00	
Boedeldebiteuren	Vorig	Deze	BTW
			?
Totaal	0,00	0,00	0,00
Omzet contant	Vorig	Deze	BTW
Totaal	0,00	0,00	0,00
Omzet giraal	Vorig	Deze	BTW
	0,00		0,00
Totaal	0,00	0,00	0,00
Reeds betaald	Vorig	Deze	BTW
Totaal	0,00	0,00	0,00
Schadeuitkeringen	Vorig	Deze	Totaal
Totaal	0,00	0,00	0,00

Overige baten

Rente	Vorig	Deze	Totaal	Geen BTW
160503 rente	10,03			
160602 rente	27,81			
160702 rente	31,70			
160802 rente	72,04			
160902 rente	98,30			
161004 rente	94,54			
161102 rente	64,75			

161202	rente	50,95
170103	rente	52,39
170202	rente	40,51
170302	rente	35,82
170404	rente	26,39
170503	rente	25,54
170602	rente	26,40
170704	rente	19,16
170802	rente	13,20
170902	rente	12,27
171003	rente	11,82
171102	rente	12,22
171202	rente	11,86
180103	rente	12,28
180202	rente	12,28
180302	rente	11,09
180404	rente	12,28
180503	rente	11,88
180602	rente	11,69
180703	rente	11,36
180802	rente	11,90
180904	rente	7,14
181002	rente	6,91
181102	rente	7,13
181204	rente	6,50
190103	rente	6,64
190202	rente	6,64
190302	rente	6,00
190402	rente	6,64
190503	rente	6,43
190604	rente	6,65
190702	rente	6,56
190802	rente	6,98
190903	rente	6,98
191002	rente	5,78
191102	rente	4,64
191203	rente	3,98
200103	rente	4,11
200204	rente	2,10
200303	rente	1,90
200406	rente	2,04
210803	afsluiting rente per 3.1.07 negatieve creditrente 18,11	-18,11
210902	afsluiting rente per 31.08 negatieve creditrente 18,11	-18,70
211002	Afsluiting rente per 30.09	-18,09
211102	Afsluiting rente per 31.10	-8,43
211202	Afsluiting rente per 30.11	-4,71
220104	Afsluiting rente per 31.12 negatieve creditrente	-4,86
220202	Afsluiting rente per 31.01 negatieve creditrente	-25,38
220302	Afsluiting rente per 28.02 negatieve creditrente	-23,48
220402	Afsluiting rente per 31.03 negatieve creditrente	-25,99
220503	Afsluiting rente per 30.04 negatieve creditrente	-25,14
220602	Afsluiting rente per 31.05 negatieve creditrente	-25,97
220702	Afsluiting rente per 30.06 negatieve creditrente	-25,12
220802	Afsluiting rente per 31.07 negatieve creditrente	-25,95
220902	Afsluiting rente per 31.08 negatieve creditrente	-13,39
221004	Afsluiting rente per 30.09	-12,55
221102	Afsluiting rente per 31.10	-0,42

Totaal	667,92	0,00	667,92
--------	--------	------	--------

Restituties	Vorig	Deze	Geen BTW
170112 Retour restant borg MKB Brandstof	122,80		
190618 Cak voorschot	1.509,66		
190618 Cak voorschot	11.580,96		
Totaal	13.213,42	0,00	13.213,42

Boedelbijdrage	Vorig	Deze	Totaal	BTW
				?
Totaal	0,00	0,00	0,00	

Overig	Vorig	Deze	Totaal
230509 Pregaja Holding - aandeel TG ovv proceskostenvergoeding		5.000,00	
230509 Pregaja Holding - proceskosten aandeel TG		1.650,00	
230621 M.M. Karamatali Gajadin - Proceskostenvergoeding procedure RB MN		6.644,00	
230621 M.M. Karamatali Gajadin - Proceskostenvergoeding procedure RB MN		6,00	
Totaal	0,00	13.300,00	13.300,00

Salaris curator	Vorig	Deze	BTW
161102 Salaris periode 1 en 2	78.608,67		13.642,83
170802 Salaris periode 3,4,5	27.538,15		4.779,35
180508 salaris periode 6 tot en met 180209	18.792,04		3.261,43
181030 Salaris 180207 - 181009	15.499,96		2.690,08
191030 Salaris beschikking 10-10-2018 tm 10-10-2019	31.985,90		5.551,27
201020 Salaris periode 191002-201004	49.435,26		8.579,67
211008 Salaris curator periode 201005 tm 211004	32.546,84		5.648,63
221024 Salaris curator periode 211005 tm 220911	65.574,61		11.380,72
230426 Salaris curator tm 230410		10.475,11	1.817,99
			0,00
			0,00
			0,00
Totaal	319.981,43	10.475,11	57.351,96

Reeds betaalde boedelschulden	Vorig	Deze	BTW
160419 LDCR	288,00		
160425 Geerlings Hofstede executiekosten derdenbeslag	1.262,79		219,16
160509 Bureau von Reth Taxatie	1.003,09		174,09
160616 Geerlings Hofstede dagvaarding	1.131,47		196,37
170104 Aethon Zorgt BV	2.165,26		?
170104 Aethon Zorgt BV	721,75		?
170126 Kluit De Lara & Partners	2.940,30		510,30
181120 Stica B.V.	3.993,00		693,00
181217 Aanzuivering	4,80		?
200106 Stica B.V. - Werkzaamh. Startk nov en dec 2019	1.542,75		267,75

Totaal	15.053,21	0,00	2.060,67

Kosten voortzetting	Vorig	Deze	BTW
160726 NEDAP	2.911,10		505,23
160726 St. Zorg Almere 194/13160309	180,00		
160726 St. Zorg Almere 194/13160500	213,75		
160726 St. Zorg Almere 194/13160373	821,25		
Totaal	4.126,10	0,00	505,23

Afdracht opbrengsten	Vorig	Deze	BTW
160704 St. Roebia Zorg afdracht opbr	46.147,82		
160712 St. Roebia Zorg afdracht opbr	42.024,24		
160714 AMS Advocaten afdracht opbr	8.666,00		
160725 St. Roebia Zorg afdracht opbr	55.115,08		
160805 St. Roebia Zorg afdracht opbr	64.893,70		
160830 St. Roebia Zorg afdracht opbr	18.913,25		
160928 St. Roebia Zorg afdracht opbr	6.565,41		
170113 St. Roebia Zorg afdracht opbr	33.981,16		
170210 St. Roebia Zorg afdracht opbr	1.701,90		
171106 St. Roebia Zorg 16854	455,10		
171107 AMS Advocaten afdracht opbr 16000088 en 16000121	409,27		
171107 St. Roebia Zorg 1600088 en 16000121	1.028,46		
180626 St. Roebia Zorg afdracht opbr	12.688,41		
180626 AMS Advocaten afdracht opbrengsten	861,99		
201022 Geerlings Hofstede - factuur 20201074	991,43		172,07
201110 Roebia - verzoekschrift (betaald via RC 02-10)	304,00		52,76
201110 Roebia koerier - Lelystad (betaald Davids 02-10)	186,49		32,37
201118 Geerlings Hofstede - notanummer 202022371	1.026,80		178,20
210115 Davids advocaten - terugboeking griffierecht	1.335,00		0,00
210301 Davids advocaten - vooruitbetaalde koeierskosten mbt dagvaardingsproc	191,86		33,30
220118 Davids advocaten - terugbetaling koerier Roebia zorg	192,37		33,39
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Totaal	297.679,74	0,00	502,08