

Financieel verslag per 01-10-2020

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Naam | PSYTREC Bilthoven B.V. |
| Curator | mr. E.L. Zetteler |
| Rechter-Commissaris | mr. P.J. Neijt |
| Insolventienummer | F.16/19/125 |

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschatte perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

| | | |
|-----------------|---------------------|---------------|
| A. Baten | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|-----------------|---------------------|---------------|

A.I Vrij actief

| | | | | |
|---|---|------------|------------|--------------|
| 1. Immateriële vaste activa | | | | |
| - Goodwill | € | 450.000,00 | | |
| - Handelsnaam | € | - | € | - |
| - I.E. Rechten | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | 450.000,00 | |
| 2. Materiële vaste activa | | | | |
| a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | - | |
| b - Inventaris, machinerieën | € | 50.000,00 | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | 50.000,00 | |
| c - Vervoermiddelen | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | - | |
| 3. Financiële vaste activa | | | | |
| a - Deelnemingen | € | - | | |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | - | |
| b - Intercompanyvorderingen | € | - | | |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Af: Kosten | € | - | € | - |
| | | € | - | |
| 4. Voorraden/OHW | | | | |
| - Voorraden | € | - | € | - |
| - OHW boedelperiode | € | 100.000,00 | € | - |
| - OHW meeropbrengst | € | 200.000,00 | | |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | 300.000,00 | |
| 5. Debiteuren | | | | |
| - Boedeldebiteuren | € | 48.163,60 | € | 7.671,40 |
| - Pré-faillissement | € | - | | |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | 48.163,60 | |
| 6. Liquide middelen | | | | |
| - Kas | € | - | | |
| - Bank | € | 37.852,65 | | |
| | | € | 37.852,65 | |
| 7. Overige baten | | | | |
| - Bankrente | € | 224,05 | | |
| - Afdrachten van inkomen aan boedel | € | - | | |
| - Restituties | € | 204,24 | | |
| - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen | € | - | | |
| - Boedelbijdrage CashFlex OHW | € | 200.000,00 | € | 34.710,74 |
| - Vergoeding inzet personeel | € | 200.000,00 | € | - |
| - Zorginstituut Nederland - beschikbaarheidsbijdrage 2018 | € | 9.032,00 | € | - |
| | | € | 409.460,29 | |
| Totaal vrij actief | | | € | 1.295.476,54 |
| | | | € | 42.382,15 |

A.2 Gebonden actief

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw | | | | |
| - Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Subtotaal | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| 9. Opbrengst retentierecht | | | | |
| - Retentierecht 60 Fw | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| 10. Opbrengst 3:287 BW | | | | |
| - Schadepenningen 3:287 BW | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| 11. Opbrengst 3:284 BW (->dagtekening) | | | | |
| - Opbrengst 3:284 BW | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| 12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap | | | | |
| - Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap] | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| 13. Opbrengsten overige gebonden activa | | | | |
| - Opbrengsten overige gebonden activa | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| Totaal gebonden actief | | | € | - |

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

| | | | | |
|--|---|---|----------------|--------------|
| 14. Bodemzaken | | | | |
| - Inventaris, machinerieën [bodemzaken] | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Subtotaal | € | - | € | - |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| Extracomptabele opbrengst bodemzaken | | | | |
| - Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] | € | - | | |
| | | | Extracomptabel | |
| 15. Opbrengst 138 Waterschapswet | | | | |
| - Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| 16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw | | | | |
| - Overige 57 lid 3 opbrengsten | € | - | € | - |
| Af: kosten | € | - | € | - |
| | | € | | - |
| Totaal 57 lid 3 Fw-actief | | | € | - |
| Totaal actief | | | € | 1.295.476,54 |
| | | | € | 42.382,15 |

| B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten | | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|---|---|---------------|------------|
| 1. Super-preferent | | | |
| a. Salaris en verschotten curator | € | 157.019,47- € | 27.251,31- |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | € | - | - |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen | € | 28.914,08- € | 4.983,55- |
| 2. Preferent | | | |
| a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) | € | - | - |
| b. Overige hoog-preferente verplichtingen | € | - | - |
| c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) | € | - | - |
| d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) | € | - | - |
| e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen | € | - € | - |
| 3. Concurrent | | | |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement | € | - | - |
| b. Huur | € | - € | - |
| c. Taxatiekosten | € | - € | - |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen | € | - € | - |
| | € | 185.933,55- € | 32.234,86- |

| C. Thans nog beschikbaar | | | |
|--|---|---------------------|--|
| Totaal A (incl. BTW) | € | 1.295.476,54 | |
| Totaal B (incl. BTW) | € | 185.933,55- | |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.) | € | - | |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | € | - | |
| Saldo boedelrekening | € | 1.109.542,99 | |

| D. Nog te betalen algemene faillissementskosten | | | |
|---|---|---------------|---|
| 1. Super-preferent | | | |
| a. Salaris en verschotten curator | € | - € | - |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | € | - | - |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen | € | - € | - |
| 2. Preferent | | | |
| a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) | € | 60.436,95- | |
| b. Overige hoog-preferente verplichtingen | € | - | |
| c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) | € | 439.948,71- | |
| d. Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) | € | - | |
| e. Overige laag-preferente boedelverplichtingen | € | - € | - |
| 3. Concurrent | | | |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement | € | - | |
| b. Huur | € | 6.298,47- € | - |
| c. Taxatiekosten | € | - € | - |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen | € | - € | - |
| | € | 506.684,13- € | - |

| E. Omzetbelasting | | | |
|--|---------|------------|--|
| Af te dragen omzetbelasting over activa | A € | 42.382,15 | |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten | -/- B € | 32.234,86- | |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/- D € | - | |
| | € | 10.147,29 | |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte | € | - | |
| Af te dragen omzetbelasting | € | 10.147,29 | |
| | € | - | |
| Af te dragen Rentekas-BTW | € | - | |

| F. Berekening (voorlopig) tekort | | | |
|---|---|----------------------|--|
| 1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW) | € | 1.109.542,99 | |
| 2. Nagekomen baten (rente) | € | - | |
| 3. Af te dragen omzetbelasting (E) | € | 10.147,29- | |
| | € | 1.099.395,70 | |
| Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) | € | 506.684,13- | |
| Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo | € | 592.711,57 | |
| Af: ingediende preferente vorderingen | € | 1.236.621,32 | |
| Af: ingediende concurrente vorderingen | € | 2.874.467,49 | |
| Af: ingediende achtergestelde vorderingen | € | - | |
| Voorlopig tekort | € | 3.518.377,23- | |

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw