

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	25
Datum verslag	06-07-2023
Insolventienummer	F.18/16/311
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000010135:F001
Datum uitspraak	27-12-2016

Betrokkene

Naam schuldenaar	Senior Assist Care B.V.
R-C	mr. D.W.J. Vinkes
Curator	mr P.J. Fousert

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	€ 75.295,00	
Af: kosten	€ 18.097,46	
Af: rechten derden		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 57.197,54	
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 20.289,71	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 20.289,71	

	Incl. btw	Mutatie
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
Af: kosten	€ 0,00	
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		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 1.011.673,79	
Subtotaal liquide middelen	€ 1.011.673,79	
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 348.066,50	
Af: kosten	€ 16.175,89	
Af: rechten derden		
Subtotaal debiteuren	€ 331.890,61	
Boedeldebiteuren		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00	
Totaal debiteuren	€ 331.890,61	
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	€ 459.200,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 459.200,00	
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 459.200,00	
Rechtmatigheid		
Opbrengst rechtmatigheid		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00	
Procedures		
Opbrengst procedures		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal procedures	€ 0,00	
Overig		
Overige baten		
Bankrente	€ 3.282,24	
Restituties	€ 897.337,51	

	Incl. btw	Mutatie
Pro resto voorschot pre pack	€ 18.969,35	
Dorhout Advocaten afwikkeling voorschotbedrag	€ 6.572,13	
Allerzorg BV doorbelasting loonkosten	€ 3.585,35	
Allerzorg BV nagekomen loonkosten	€ 75,66	
Teveel ontvangen salaris	€ 614,15	
Allerzorg BV betaling eindafrekening termijn 6 van 6	€ 190.500,12	
Onlineveilingmeester.nl ovv 192447 (onbekende betaling)	€ 709,92	
Creditsaldo boedel St. TDC Maasstad	€ 31,32	
Creditsaldo boedel St. ZorgBedrijf NN	€ 20,06	
Creditsaldo boedel TDC Holding BV	€ 12,31	
Boedelbijdragen (incl. btw)		
Afdrachten van inkomen aan boedel	€ 1,00	
Subtotaal overig	€ 1.121.711,12	
Totaal vrij actief	€ 3.001.962,77	

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 [bodempanden]

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal bodempanden	€ 0,00
------------------------------	--------

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

Totaal bodempanden	€ 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

€ 3.001.962,77

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 764.477,94	
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten	€ 7.260,00	
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 1.057.608,04	
Kosten deelnemingen vaste activa	€ 627,65	
Rechten van derden bij Pre -faillissementsdebiteuren	€ 254.850,54	
Salaris advies en ondersteuning	€ 4.077,22	+ € 4.077,22
Salaris advies en ondersteuning	€ 1.736,59	+ € 1.736,59
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	€ 2.090.637,98	

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 3.001.962,77
Totaal B (incl. btw)	€ 2.090.637,98
Saldo boedelrekening	€ 911.324,79

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)	€ 38.881,13	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 226.350,26	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 22.769,06	
Huur	€ 3.528,00	
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 4.680,82	
Totaal	€ 296.209,27	

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 911.324,79
----------------------	--------------

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

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

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

Voorlopig Saldo	€ 911.324,79
------------------------	--------------