

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	9
Datum verslag	14-05-2024
Insolventienummer	F.18/22/7
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000216159:F001
Datum uitspraak	24-01-2022

Betrokkene

Naam schuldenaar	MartiniZorg B.V.
R-C	mr. D.W.J. Vinkes
Curator	mr J.C.M. Silvius

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie
Activa		
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)	€ 600.023,48	
Af: kosten	€ 20.032,95	
Af: rechten derden		
Subtotaal onroerende zaken	€ 579.990,53	
Vervoersmiddelen	€ 6.450,00	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 6.450,00	
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 39.427,53	
Af: kosten	€ 2.162,47	
Af: rechten derden		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 37.265,06	

	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		
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 89.074,88	
Subtotaal liquide middelen	€ 89.074,88	
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 521.315,65	+ € 69.890,73
Af: kosten	€ 0,00	
Af: rechten derden		
Subtotaal debiteuren	€ 521.315,65	
Boedeldebiteuren	€ 693.387,08	+ € 68.993,24
Af: kosten	€ 290.339,50	
Af: rechten derden		
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 403.047,58	
Totaal debiteuren	€ 924.363,23	
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		
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00	
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00	
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		
rekening-courant PsyValens	€ 392.164,92	+ € 19.500,00
restituties	€ 6.760,42	

	Incl. btw	Mutatie
Wtl 2021	€ 9.342,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)		
Subtotaal overig	€ 408.267,34	
Totaal vrij actief	€ 2.045.411,04	

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		
Schadepenningen 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]

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal bodempzaken € 0,00

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

Totaal bodempzaken € 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

	Incl. btw	Mutatie
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00	
Totaal baten	€ 2.045.411,04	

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 640.525,74	+ € 34.445,86
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
dagvaarding	€ 2.689,50	
proceskosten	€ 314,00	
verzekering	€ 300,00	
ontruimingskosten Beukenlaan	€ 1.850,00	
ontruimingskosten Gabrielstr., Merelstr. en Azielaan	€ 31.550,53	
accountantskosten i.v.m. jaarverantwoordingen	€ 28.798,00	
bankkosten zakelijke rekening	€ 397,53	
verwijderen raamreclame	€ 1.210,00	
bankkosten	€ 127,20	
negatieve rente	€ 744,54	
Acantus	€ 362,80	
DRS Advies	€ 15.039,90	
archieffkosten	€ 4.926,50	

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

Incl. btw**Mutatie****Concurrent**

UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal

€ 728.836,24

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)

€ 2.045.411,04 + € 158.383,97

Totaal B (incl. btw)

€ 728.836,24 + € 34.445,86

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren

Saldo boedelrekening

€ 1.316.574,80

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)	€ 592.934,48	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)	€ 107.181,44	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Ben in de Buurt - Cosis	€ 1.577,45	
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur	€ 123.477,84	
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Narain-Doorga, B.D.	€ 11.360,22	
Totaal	€ 836.531,43	

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening € 1.316.574,80

Nog te ontvangen bate(n)

Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken

Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng

Voorlopig Saldo

€ 1.316.574,80