

TUSSENTIJDS FINANCIEL VERSLAG

DATUM: 16 december 2025

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

Factor 5 B.V.
C/18/24/229 F
23-7-2024
mr. N.A. Baarsma
mr. J.C.M. Silvius
6

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	incl. BTW	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen					
	kas	€ -	€ -	€ -		€ -
	ING Bank_007	€ 91.785,00	€ -	€ 91.785,00		n.v.t.
	ING Bank_913	€ 1.886,45	€ -	€ 1.886,45		n.v.t.
	ING Bank_704	€ 244,30	€ -	€ 244,30		n.v.t.
	ING Bank_956	€ 1.030,44	€ -	€ 1.030,44		n.v.t.
	ING Bank_969	€ 8,38	€ -	€ 8,38		n.v.t.
	interne overboeking	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
					€ 94.954,57	
2.	activa					
	opbrengsten verkoop onroerende zaken	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	af: kosten verkoop	€ -	€ -	€ -		€ -
	af: rechten derden - onroerende zaken	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	Subtotaal onroerende zaken				€ -	
	opbrengsten verkoop vervoersmiddelen	€ -	€ -	€ -		€ -
	af: kosten verkoop	€ -	€ -	€ -		€ -
	af: rechten derden - vervoersmiddelen	€ -	€ -	€ -		€ -
	Subtotaal vervoersmiddelen				€ -	
	opbrengst roerende zaken	€ 75.000,00	€ -	€ 75.000,00		Artikel 37d OB
	af: kosten verkoop kentekenbewijzen	€ -37,90	€ -	€ -37,90		€ -
	af: kosten verkoop taxatie	€ -3.643,31	€ -	€ -3.643,31		€ -632,31
	af: rechten derden - bedrijfsmiddelen	€ -	€ -	€ -		€ -
	Subtotaal bedrijfsmiddelen				€ 71.318,79	
	opbrengsten verkoop deelnemingen	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	af: kosten verkoop	€ -	€ -	€ -		€ -
	af: rechten derden - deelnemingen	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	Subtotaal deelnemingen				€ -	
	opbrengsten Intercompanyvorderingen	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	af: kosten verkoop	€ -	€ -	€ -		€ -
	af: rechten derden - intercompanyvorderingen	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	Subtotaal intercompanyvorderingen				€ -	
	opbrengsten verkoop voorraden / OHW	€ -	€ -	€ -		€ -
	af: kosten verkoop	€ -	€ -	€ -		€ -
	af: rechten derden - voorraden / OHW	€ -	€ -	€ -		€ -
	Subtotaal voorraden / OHW				€ -	
3.	debiteuren					
	prefaillissementsdebiteuren	€ 373.892,35	€ -	€ 373.892,35		n.v.t.
	af: rechten derden					
	prefaillissementsdebiteuren	€ -29.824,40	€ -	€ -29.824,40		n.v.t.
	Subtotaal debiteuren				€ 344.067,95	
4.	boedeldebiteuren / voortzetting					
	opbrengst exploitatie	€ 1.030.612,39	€ -	€ 1.030.612,39		€ -
	huurinkomsten	€ 17.722,27	€ -	€ 17.722,27		€ -
	af: huur La Hacienda	€ -	€ -	€ -		€ -
	af: huur woningcooperaties	€ -	€ -	€ -		€ -
	af: exploitatiekosten	€ -191.783,90	€ 28.968,02	€ -162.815,88		€ -
	af: overige kosten	€ -	€ -	€ -		€ -
	af: rechten derden exploitatie / boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -		€ -
	Subtotaal exploitatie / boedeldebiteuren				€ 885.518,78	
5.	doorstart					

	opbrengsten verkoop immaterieel actief	€ 175.000,00	€ -	€ 175.000,00		n.v.t.
	opbrengst verkoop handelsnaam	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	af: kosten doorstart	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	af: rechten derden doorstart	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	Subtotaal doorstart				€ 175.000,00	
6.	rechtmatigheid					
	opbrengst rechtmatigheid	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	af: kosten rechtmatigheid	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	af: rechten derden rechtmatigheid	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	Subtotaal rechtmatigheid				€ -	
7.	overige baten					
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -		€ -
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	afkoop pauliana / onbehoorlijk bestuur	€ -	€ -	€ -		€ -
	schikking bedrijfsschadeverzekering	€ 167.723,53	€ -	€ 167.723,53		n.v.t.
	UWV ziekengeld	€ 8.996,06	€ -	€ 8.996,06		n.v.t.
	overige restituties	€ 505,77	€ -	€ 505,77		€ -
	restituties verzekeraar	€ 11.316,52	€ -	€ 11.316,52		n.v.t.
	restitutie energiemaatschappij	€ 3.214,48	€ -	€ 3.214,48		€ -
	subsidie praktijkcleren	€ 5.416,21	€ -	€ 5.416,21		n.v.t.
	WLZ	€ 9.552,00	€ -	€ 9.552,00		n.v.t.
	borg huur - De Jonge Onroerend Goed B.V.	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00		n.v.t.
	rente	€ 4.598,08	€ 1.709,41	€ 6.307,49		n.v.t.
	Subtotaal overige baten				€ 225.032,06	
8.	totaal	€ 1.753.214,72	€ 42.677,43	€ 1.795.892,15	€ 1.795.892,15	€ -632,31
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN			incl. BTW	totaal	Terug te ontvangen BTW
	super-preferent					
	salaris curator	€ 625.038,56	€ -	€ 625.038,56		€ 108.477,77
	griffierechten	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	deurwaarders- en notariskosten	€ -	€ -	€ -		€ -
	taxatiekosten	€ -	€ -	€ -		€ -
	gas/water.elektra	€ -	€ -	€ -		€ -
	instandhoudingskosten dig. Administratie	€ -	€ 1.329,05	€ 1.329,05		€ 230,66
	verzekeringen	€ 299,97	€ -	€ 299,97		n.v.t.
	bankkosten boedelrekening	€ 31,80	€ -	€ 31,80		n.v.t.
	bankkosten zakelijke rekeningen	€ 418,24	€ -	€ 418,24		n.v.t.
	archiefkosten	€ -	€ -	€ -		€ -
	Subtotaal super-preferent				€ 627.117,62	
	preferent					
	UWV - verplichtingen na datum faillissement	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	personeel - niet genoten vakantiedagen	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	-	€ -	€ -	€ -		€ -
	Subtotaal preferent				€ -	
	concurrent					
	UWV - pensioenpremies	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
	huur na datum faill. - De Jonge Onroerend Goed B.V.	€ -	€ 32.963,13	€ 32.963,13		€ 5.720,87
	huur na datum faill. - Nijestee	€ -	€ 5.961,31	€ 5.961,31		€ -
	huur na datum faill. - Lefier	€ -	€ 486,37	€ 486,37		€ -
	huur na datum faill. - Patrimonium	€ -	€ 1.557,21	€ 1.557,21		€ -
	huur	€ -	€ -	€ -		€ -
	Subtotaal concurrent				€ 40.968,02	
	overboeking saldo boedelrekening van Rabobank naar Caceis Bank	€ -	€ -	€ -		n.v.t.
					€ -	
7.	totaal	€ 625.788,57	€ 42.297,07	€ 668.085,64	€ 668.085,64	€ 114.429,30
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR					

	totaal A	€ 1.753.214,72	€ 42.677,43	€ 1.795.892,15	€ 1.795.892,15	
	totaal B	€ 625.788,57	€ 42.297,07	€ 668.085,64	€ 668.085,64	
	saldo boedelrekening - Rabobank			€ -		
	saldo boedelrekening - ABN-AMRO Bank			€ -		
	saldo boedelrekening - Caceis Bank			€ 1.127.806,51		
8.	saldo boedelrekening				€ 1.127.806,51	
	Saldo boedelrekening d.d.	11-12-2025			€ 1.127.806,51	