

## Financieel verslag per 21-01-2019

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Naam</b>                | Creche Hermelijntje B.V.                      |
| <b>curator</b>             | mr. E.S. Ebels                                |
| <b>Rechter-Commissaris</b> | mr R.G.C. Veneman (voorheen mr. G.H.M. Smelt) |
| <b>Insolventienummer</b>   | F 09.18.170                                   |

### 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

|                                               |              |              |     |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| <b>1. Immateriële vaste activa</b>            |              |              |     |
| - Goodwill                                    | € 255.197,22 | € -          | -   |
| - Handelsnaam                                 | € -          | € -          | -   |
| - I.E. Rechten                                | € -          | € -          | -   |
| Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten    | € -          | € -          | -   |
| Af: kosten                                    | € -          | € -          | -   |
|                                               | € 255.197,22 |              |     |
| <b>2. Materiële vaste activa</b>              |              |              |     |
| a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] | € -          | € -          | -   |
| Af: rechten van derden                        | € -          | € -          | -   |
| Af: kosten                                    | € -          | € -          | -   |
|                                               | € -          |              |     |
| b - Inventaris, machinerieën                  | € 45.000,00  | € -          | -   |
| Af: rechten van derden                        | € -          | € -          | -   |
| Af: kosten                                    | € 3.630,00-  | € -          | -   |
|                                               | € 41.370,00  |              |     |
| c - Vervoermiddelen                           | € -          | € -          | -   |
| Af: rechten van derden                        | € -          | € -          | -   |
| Af: kosten                                    | € -          | € -          | -   |
|                                               | € -          |              |     |
| <b>3. Financiële vaste activa</b>             |              |              |     |
| a - Deelnemingen                              | € -          |              |     |
| Af: rechten van derden                        | € -          | € -          | -   |
| Af: kosten                                    | € -          | € -          | -   |
|                                               | € -          |              |     |
| b - Intercompanyvorderingen                   | € -          |              |     |
| Af: rechten van derden                        | € -          | € -          | -   |
| Af: Kosten                                    | € -          | € -          | -   |
|                                               | € -          |              |     |
| <b>4. Voorraden/OHW</b>                       |              |              |     |
| - Voorraden                                   | € -          | € -          | -   |
| - OHW                                         | € -          | € -          | -   |
| Af: rechten van derden                        | € -          | € -          | -   |
| Af: kosten                                    | € -          | € -          | -   |
|                                               | € -          |              |     |
| <b>5. Debiteuren</b>                          |              |              |     |
| - Boedeldebiteuren                            | € -          | € -          | -   |
| - Pré-faillissement                           | € 200,00     |              |     |
| Af: rechten van derden                        | € -          | € -          | -   |
| Af: kosten                                    | € -          | € -          | -   |
|                                               | € 200,00     |              |     |
| <b>6. Liquide middelen</b>                    |              |              |     |
| - Kas                                         | € -          |              |     |
| - Bank                                        | € 18.271,56  | € 18.271,56  |     |
|                                               |              |              |     |
| <b>7. Overige baten</b>                       |              |              |     |
| - Bankrente                                   | € -          |              |     |
| - Afdrachten van inkomen aan boedel           | € -          |              |     |
| - Restituties                                 | € 173,65     |              |     |
| - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen   | € -          |              |     |
| - Boedelbijdrage(-n)                          | € -          | € -          | -   |
|                                               | € 173,65     |              |     |
| <b>Totaal vrij actief</b>                     |              | € 315.212,43 | € - |

## A.2 Gebonden actief

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

## A.3 57 lid 3 Fw - Actief

|                                                                   |   |   |                |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---|
| <b>14. <u>Bodemzaken</u></b>                                      |   |   |                |   |
| - Inventaris, machinerieën [bodempanden]                          | € | - | €              | - |
| Af: kosten                                                        | € | - | €              | - |
| Af: rechten van derden                                            | € | - | €              | - |
| <b>Subtotaal</b>                                                  | € | - |                |   |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder                          | € | - | €              | - |
|                                                                   | € | - | €              | - |
| <b>Extracomptabele opbrengst bodempanden</b>                      |   |   |                |   |
| - Inventaris, machinerieën [bodempanden, opbrengst buiten boedel] | € | - |                |   |
|                                                                   |   |   | Extracomptabel |   |
| <b>15. <u>Opbrengst 138 Waterschapswet</u></b>                    |   |   |                |   |
| - Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet                  | € | - | €              | - |
| Af: kosten                                                        | € | - | €              | - |
|                                                                   | € | - |                | - |
| <b>16. <u>Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</u></b>                 |   |   |                |   |
| - Overige 57 lid 3 opbrengsten                                    | € | - | €              | - |
| Af: kosten                                                        | € | - | €              | - |
|                                                                   |   | € | -              |   |
| <b>Totaal 57 lid 3 Fw-actief</b>                                  |   | € | -              | € |
|                                                                   |   |   | -              |   |
| <b>Totaal actief</b>                                              |   | € | 315.212,43     | € |
|                                                                   |   |   | -              |   |

| B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten                           |   | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|
| <b>1. Super-preferent</b>                                                 |   |              |        |
| a. Salaris en verschotten curator                                         | € | 106.370,84-  | € -    |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                  | € | -            | -      |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen                          | € | 6.100,76-    | € -    |
| <b>2. Preferent</b>                                                       |   |              |        |
| 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                           | € | -            | € -    |
| <b>3. Concurrent</b>                                                      |   |              |        |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement    | € | -            | -      |
| b. Huur                                                                   | € | -            | € -    |
| c. Taxatiekosten                                                          | € | -            | € -    |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen                               | € | -            | € -    |
|                                                                           | € | 112.471,60-  | € -    |

| C. Thans nog beschikbaar                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Totaal A (incl. BTW)                                                     | € 315.212,43        |
| Totaal B (incl. BTW)                                                     | € 112.471,60-       |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)                          | € -                 |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | € -                 |
| <b>Saldo boedelrekening</b>                                              | <b>€ 202.740,83</b> |

| D. Nog te betalen algemene faillissementskosten                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Super-preferent</b>                                                 |                 |
| a. Salaris en verschotten curator                                         | € - € -         |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                  | € -             |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen                          | € - € -         |
| <b>2. Preferent</b>                                                       |                 |
| 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                           | € - € -         |
| <b>3. Concurrent</b>                                                      |                 |
| a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement    | € -             |
| b. Huur                                                                   | € 4.054,23- € - |
| c. Taxatiekosten                                                          | € - € -         |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen                               | € - € -         |
|                                                                           | € 4.054,23- € - |

| E. Omzetbelasting                                            |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Af te dragen omzetbelasting over activa                      | A € -      |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten       | -/B € -    |
| Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten | -/D € -    |
|                                                              | € -        |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte                       | € -        |
| <b>GEFAILLEERDE IS NIET OMZETBELASTINGPLICHTIG.</b>          | <b>€ -</b> |
| Af te dragen Rentekas-BTW                                    | € -        |

| F. Berekening (voorlopig) overschot               |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)            | € 202.740,83        |
| 2. Nagekomen baten (rente)                        | € -                 |
| 3. Af te dragen omzetbelasting (E)                | NIHIL, zie E.       |
|                                                   | € 202.740,83        |
| Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)  | € 4.054,23-         |
| <b>Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo</b> | <b>€ 198.686,60</b> |
| Af: ingediende preferente vorderingen             | € 1.392,85          |
| Af: ingediende concurrente vorderingen            | € 19.636,24         |
| Af: ingediende achtergestelde vorderingen         | € -                 |
| <b>Voorlopig overschot</b>                        | <b>€ 177.657,51</b> |

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