

## Financieel verslag per 22-02-2024

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Naam                | Creche Hermelijntje XI B.V. |
| Curator             | mr. E.S. Ebels              |
| Rechter-Commissaris | mr J.C.A.T. Frima           |
| Insolventienummer   | F 09/18/173                 |

### 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                                 | € | 1.875,00 | € | -        |
| - Handelsnaam                              | € | -        | € | -        |
| - I.E. Rechten                             | € | -        | € | -        |
| Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten | € | -        | € | -        |
| Af: kosten                                 | € | -        | € | -        |
|                                            | € |          | € | 1.875,00 |

#### 2. Materiële vaste activa

|                                               |   |          |   |          |
|-----------------------------------------------|---|----------|---|----------|
| a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] | € | -        | € | -        |
| Af: rechten van derden                        | € | -        | € | -        |
| Af: kosten                                    | € | -        | € | -        |
|                                               | € |          | € | -        |
| b - Inventaris, machinerieën                  | € | 5.900,00 | € | -        |
| Af: rechten van derden                        | € | -        | € | -        |
| Af: kosten                                    | € | 475,93-  | € | -        |
|                                               | € |          | € | 5.424,07 |
| 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                  | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden | € | - | € | - |
| Af: kosten             | € | - | € | - |
|                        | € |   | € | - |

#### 5. Debiteuren

|                        |   |           |   |          |
|------------------------|---|-----------|---|----------|
| - Boedeldebiteuren     | € | 1.846,08- | € | -        |
| - Pré-faillissement    | € | 5.448,41  | € | -        |
| Af: rechten van derden | € | 1.846,08  | € | -        |
| Af: kosten             | € | 295,77-   | € | -        |
|                        | € |           | € | 5.152,64 |

#### 6. Liquide middelen

|        |   |          |   |          |
|--------|---|----------|---|----------|
| - Kas  | € | -        | € | -        |
| - Bank | € | 4.379,41 | € | -        |
|        | € |          | € | 4.379,41 |

#### 7. Overige baten

|                                             |   |          |   |          |
|---------------------------------------------|---|----------|---|----------|
| - Bankrente                                 | € | -        | € | -        |
| - Afdrachten van inkomen aan boedel         | € | -        | € | -        |
| - Restituties                               | € | 6.747,00 | € | -        |
| - 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen | € | -        | € | -        |
| - Boedelbijdrage(-n)                        | € | -        | € | -        |
|                                             | € |          | € | 6.747,00 |

|                    |   |           |   |   |
|--------------------|---|-----------|---|---|
| Totaal vrij actief | € | 23.578,12 | € | - |
|--------------------|---|-----------|---|---|

## A.2 Gebonden actief

|                                                               |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw</b>                |   |   |   |   |
| - Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw                                | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                    | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden                                        | € | - | € | - |
| <b>Subtotaal</b>                                              | € | - | € | - |
|                                                               | € | - | € | - |
| <b>9. Opbrengst retentierecht</b>                             |   |   |   |   |
| - Retentierecht 60 Fw                                         | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                    | € | - | € | - |
|                                                               | € | - | € | - |
| <b>10. Opbrengst 3:287 BW</b>                                 |   |   |   |   |
| - Schadepeuningen 3:287 BW                                    | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                    | € | - | € | - |
|                                                               | € | - | € | - |
| <b>11. Opbrengst 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>               |   |   |   |   |
| - Opbrengst 3:284 BW                                          | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                    | € | - | € | - |
|                                                               | € | - | € | - |
| <b>12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b> |   |   |   |   |
| - Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]                     | € | - | € | - |
| Af: kosten                                                    | € | - | € | - |
| Af: rechten van derden                                        | € | - | € | - |
|                                                               | € | - | € | - |
| <b>13. Opbrengsten overige gebonden activa</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. Bodemzaken</b>                                            |   |           |   |   |
| - Inventaris, machinerieën [bodemzaken]                          | € | -         | € | - |
| Af: kosten                                                       | € | -         | € | - |
| Af: rechten van derden                                           | € | -         | € | - |
| <b>Subtotaal</b>                                                 | € | -         | € | - |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder                         | € | -         | € | - |
|                                                                  | € | -         | € | - |
| <b>Extracomptabele opbrengst bodemzaken</b>                      |   |           |   |   |
| - Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] | € | -         | € | - |
|                                                                  | € | -         | € | - |
| <b>15. Opbrengst 138 Waterschapswet</b>                          |   |           |   |   |
| - Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet                 | € | -         | € | - |
| Af: kosten                                                       | € | -         | € | - |
|                                                                  | € | -         | € | - |
| <b>16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</b>                       |   |           |   |   |
| - Overige 57 lid 3 opbrengsten                                   | € | -         | € | - |
| Af: kosten                                                       | € | -         | € | - |
|                                                                  | € | -         | € | - |
| <b>Totaal 57 lid 3 Fw-actief</b>                                 | € | -         | € | - |
| <b>Totaal actief</b>                                             | € | 23.578,12 | € | - |

| B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten                           |   | Incl. B.T.W. | B.T.W. |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|
| <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                                 | € | 184,46-      |        |
| 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                               | € | -            | € -    |
|                                                                           | € | 184,46-      | € -    |

| C. Thans nog beschikbaar                                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Totaal A (incl. BTW)                                                     | € 23.578,12        |
| Totaal B (incl. BTW)                                                     | € 184,46-          |
| Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)                          | € -                |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | € -                |
| <b>Saldo boedelrekening</b>                                              | <b>€ 23.393,66</b> |

| D. Nog te betalen algemene faillissementskosten                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Super-preferent</b>                                                 |                  |
| a. Salaris en verschotten curator                                         | € 4.782,00- € -  |
| b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                  | € -              |
| c. Overige super-preferente boedelverplichtingen                          | € - € -          |
| <b>2. Preferent</b>                                                       |                  |
| a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)                                    | € 1.815,34-      |
| b. Overige hoog-preferente verplichtingen                                 | € -              |
| c. UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) | € 14.527,93-     |
| 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    | € 2.648,66-      |
| b. Huur                                                                   | € - € -          |
| c. Taxatiekosten                                                          | € - € -          |
| d. Overige concurrente boedelverplichtingen                               | € - € -          |
|                                                                           | € 23.773,93- € - |

| 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                       | € -       |
| GEFAILLEERDE IS NIET OMZETBELASTINGPLICHTIG.                 | € -       |
|                                                              | € -       |
| Af te dragen Rentekas-BTW                                    | € -       |

| F. Berekening (voorlopig) tekort                  |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)            | € 23.393,66         |
| 2. Nagekomen baten (rente)                        | € -                 |
| 3. Af te dragen omzetbelasting (E)                | NIHIL, zie E.       |
|                                                   | € 23.393,66         |
| Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)  | € 23.773,93-        |
| <b>Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo</b> | <b>€ 380,27-</b>    |
|                                                   |                     |
| Af: ingediende preferente vorderingen             | € 24.874,46         |
| Af: ingediende concurrente vorderingen            | € 53.901,16         |
| Af: ingediende achtergestelde vorderingen         | € -                 |
| <b>Voorlopig tekort</b>                           | <b>€ 79.155,89-</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