

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	25
Datum verslag	31-07-2023
Insolventienummer	F.17/15/202
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014039:F003
Datum uitspraak	22-12-2015

Betrokkene

Naam schuldenaar	Timpaan Kindercentra B.V.
R-C	mr. H.J. Idzenga
Curator	mr J.M. van Rongen

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		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00	
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	

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

€ 738,49

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))

€ 17.319,55

Subtotaal liquide middelen

€ 18.058,04

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren

€ 16.375,00

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal debiteuren

€ 16.375,00

Boedeldebiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal boedeldebiteuren

€ 0,00

Totaal debiteuren

€ 16.375,00

Bank / zekerheden

Boedelbijdrage

	Incl. btw	Mutatie
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengst voortzetten	€ 433.231,29	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 433.231,29	
Doorstart		
Goodwill	€ 484.200,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
Subtotaal doorstart onderneming	€ 484.200,00	
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 917.431,29	
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		
Subsidies	€ 98.838,58	
Teruggave Waterbedrijf	€ 45,59	

	Incl. btw	Mutatie
Rente	€ 7.520,59	
Premierestitutie Achmea	€ 879,83	
Boedelbijdragen (incl. btw)		
Subtotaal overig	€ 107.284,59	
Totaal vrij actief	€ 1.059.148,92	

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		

	Incl. btw	Mutatie
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

	Incl. btw	Mutatie
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		

	Incl. btw	Mutatie
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00	
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00	
Totaal baten	€ 1.059.148,92	

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 553.217,26	
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
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	€ 1.656,00	
Overige concurrente boedelverplichtingen		
inkoop-/ exploitatiekosten	€ 104.921,41	
vergoeding gastouders	€ 32.983,58	
curatorenverzekering	€ 154,00	
administratieve ondersteuning	€ 56.870,25	
doorbetaling Kinderopvangtoeslag	€ 17.252,54	
softwarelicentie	€ 544,16	

	Incl. btw	Mutatie
externe kosten incasso debiteuren	€ 2.500,00	
externe kosten bestuurdersaansprakelijkheid	€ 258.530,20	
externe kosten procedure	€ 126,55	
externe kosten mediation	€ 3.000,00	
rente en bankkosten boedelrekening	€ 283,09	
automatisering	€ 484,00	
proceskostenveroordeling procedure	€ 12.638,60	+ € 12.638,60
Totaal	€ 1.045.161,64	

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 1.059.148,92
Totaal B (incl. btw)	€ 1.045.161,64
Saldo boedelrekening	€ 13.987,28

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)

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

€ 0,00

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 13.987,28
----------------------	-------------

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

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

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

Voorlopig Saldo	
------------------------	--

€ 13.987,28
