

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties   | n.v.t.                |
| Verslagnummer      | 13                    |
| Datum verslag      | 14-12-2022            |
| Insolventienummer  | F.13/19/301           |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000113458:F002 |
| Datum uitspraak    | 17-09-2019            |

## Betrokkene

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Naam schuldenaar | TCP Management B.V. |
|------------------|---------------------|

|         |                   |
|---------|-------------------|
| R-C     | mr. W.M. de Vries |
| Curator | mr H.H. Kreikamp  |

## A. Baten

### A.1 Vrij actief

|                                                      | Incl. btw  | Af te dragen btw |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Activa</b>                                        |            |                  |
| Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)                 |            |                  |
| Af: kosten                                           |            |                  |
| Af: rechten derden                                   |            |                  |
| <b>subtotaal onroerende zaken</b>                    | € 0,00     | € 0,00           |
| <br>Vervoersmiddelen                                 | € 9.000,00 | € 1.561,98       |
| Af: kosten                                           |            |                  |
| Af: rechten derden                                   |            |                  |
| <b>subtotaal vervoersmiddelen</b>                    | € 9.000,00 | € 1.561,98       |
| <br>Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3) |            |                  |
| Af: kosten                                           |            |                  |
| Af: rechten derden                                   |            |                  |
| <b>subtotaal bedrijfsmiddelen</b>                    | € 0,00     | € 0,00           |

|                                                   | Incl. btw    | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                    |              |                  |
| Deelnemingen                                      |              |                  |
| Af: kosten                                        |              |                  |
| Af: rechten van derden                            |              |                  |
| <b>subtotaal deelnemingen</b>                     | € 0,00       | € 0,00           |
| Intercompanyvorderingen                           |              |                  |
| Af: kosten                                        |              |                  |
| Af: rechten van derden                            |              |                  |
| <b>subtotaal intercompanyvorderingen</b>          | € 0,00       | € 0,00           |
| Vorraden / Onderhanden werk                       |              |                  |
| Af: kosten                                        |              |                  |
| Af: rechten derden                                |              |                  |
| <b>subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>     | € 0,00       | € 0,00           |
| <b>Liquide middelen</b>                           |              |                  |
| Kas                                               |              |                  |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) | € 61.263,89  |                  |
| <b>subtotaal liquide middelen</b>                 | € 61.263,89  | € 0,00           |
| <b>Debiteuren</b>                                 |              |                  |
| Pre-Faillissement debiteuren                      | € 807.060,00 |                  |
| Af: kosten                                        |              |                  |
| Af: rechten derden                                |              |                  |
| <b>subtotaal debiteuren</b>                       | € 807.060,00 | € 0,00           |
| Boedeldebiteuren                                  |              |                  |
| Af: kosten                                        |              |                  |
| Af: rechten derden                                |              |                  |
| <b>subtotaal boedeldebiteuren</b>                 | € 0,00       | € 0,00           |
| <b>Totaal debiteuren</b>                          | € 807.060,00 | € 0,00           |
| <b>Bank / zekerheden</b>                          |              |                  |
| Boedelbijdrage                                    |              |                  |

|                                                   | Incl. btw | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>subtotaal bank / zekerheden</b>                | € 0,00    | € 0,00           |
| <b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>        |           |                  |
| <b>Voortzetten</b>                                |           |                  |
| Opbrengsten voortzetten                           |           |                  |
| Af: kosten                                        |           |                  |
| Af: rechten derden                                |           |                  |
| <b>subtotaal voortzetten onderneming</b>          | € 0,00    | € 0,00           |
| <b>Doorstart</b>                                  |           |                  |
| Goodwill                                          |           |                  |
| Handelsnaam                                       |           |                  |
| I.E. Rechten                                      |           |                  |
| Overige opbrengsten doorstart                     |           |                  |
| Af: kosten                                        |           |                  |
| Af: rechten derden                                |           |                  |
| <b>subtotaal doorstart onderneming</b>            | € 0,00    | € 0,00           |
| <b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b> | € 0,00    | € 0,00           |
| <b>Rechtmatigheid</b>                             |           |                  |
| Opbrengst rechtmatigheid                          |           |                  |
| Af: kosten                                        |           |                  |
| Af: rechten derden                                |           |                  |
| <b>subtotaal rechtmatigheid</b>                   | € 0,00    | € 0,00           |
| <b>Procedures</b>                                 |           |                  |
| Opbrengst procedures                              |           |                  |
| Af: kosten                                        |           |                  |
| Af: rechten derden                                |           |                  |
| <b>subtotaal procedures</b>                       | € 0,00    | € 0,00           |
| <b>Overig</b>                                     |           |                  |
| Overige baten                                     |           |                  |
| postieve rente boedelrekening                     | € 815,56  |                  |
| Boedelbijdragen (incl. BTW)                       |           |                  |

|                           | Incl. btw    | Af te dragen btw |
|---------------------------|--------------|------------------|
| <b>subtotaal overig</b>   | € 815,56     | € 0,00           |
| <b>Totaal vrij actief</b> | € 878.139,45 | € 1.561,98       |

## A.2 Gebonden actief

|                                                           | Incl. btw  | Af te dragen btw |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw</b>               |            |                  |
| Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw                              |            |                  |
| Af: kosten                                                |            |                  |
| Af: rechten van derden                                    |            |                  |
| <b>subtotaal (on)roerende goederen</b>                    | € 0,00     | € 0,00           |
| <b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>                    |            |                  |
| Opbrengst(en) bodemzaken                                  | € 4.886,86 | € 848,13         |
| Af: bodemzaken kosten                                     |            |                  |
| Af: bodemzaken rechten van derden                         |            |                  |
| <b>subtotaal afstand separatisme</b>                      | € 4.886,86 | € 848,13         |
| <b>Opbrengst retentierecht</b>                            |            |                  |
| Retentierecht 60 Fw                                       |            |                  |
| Af: kosten                                                |            |                  |
| <b>subtotaal opbrengst retentierecht</b>                  | € 0,00     | € 0,00           |
| <b>Opbrengst 3:287 BW</b>                                 |            |                  |
| Schadepeningen 3:287 BW                                   |            |                  |
| Af: kosten                                                |            |                  |
| <b>subtotaal opbrengst 3:287 BW</b>                       | € 0,00     | € 0,00           |
| <b>Opbrengst 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>               |            |                  |
| Opbrengst 3:284 BW                                        |            |                  |
| Af: kosten                                                |            |                  |
| <b>subtotaal opbrengst 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>     | € 0,00     | € 0,00           |
| <b>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b> |            |                  |

|                                                                     | Incl. btw  | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]                             |            |                  |
| Af: kosten                                                          |            |                  |
| Af: rechten van derden                                              |            |                  |
| <b>subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b> | € 0,00     | € 0,00           |
| <b>Opbrengsten overige gebonden activa</b>                          |            |                  |
| Opbrengsten overige gebonden activa                                 |            |                  |
| Af: kosten                                                          |            |                  |
| Af: rechten van derden                                              |            |                  |
| <b>subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b>                | € 0,00     | € 0,00           |
| <b>Totaal gebonden actief</b>                                       | € 4.886,86 | € 848,13         |

### A.3 57 lid 3 FW - Actief

|                                                  | Incl. btw | Af te dragen btw |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Bodemzaken</b>                                |           |                  |
| Inventaris, machinerieën [bodempzaken]           |           |                  |
| Af: kosten                                       |           |                  |
| Af: rechten van derden                           |           |                  |
| <b>subtotaal bodempzaken</b>                     | € 0,00    | € 0,00           |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder         |           |                  |
| <b>Totaal bodempzaken</b>                        | € 0,00    | € 0,00           |
| <b>Opbrengst 138 Waterschapswet</b>              |           |                  |
| Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet   |           |                  |
| Af: kosten                                       |           |                  |
| <b>subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet</b>    | € 0,00    | € 0,00           |
| <b>Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</b>           |           |                  |
| Overige 57 lid 3 opbrengsten                     |           |                  |
| Af: kosten                                       |           |                  |
| <b>subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw</b> | € 0,00    | € 0,00           |
| <b>Totaal 57 lid 3 Fw-actief</b>                 | € 0,00    | € 0,00           |

|                     | Incl. btw    | Af te dragen btw |
|---------------------|--------------|------------------|
| <b>Totaal baten</b> | € 883.026,31 | € 2.410,11       |

## B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

|                                                                            | Incl. btw    | Terug te ontvangen btw |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Super-preferent</b>                                                     |              |                        |
| Salaris en verschotten                                                     | € 60.856,33  | € 10.561,84            |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)                      |              |                        |
| Taxatiekosten                                                              |              |                        |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen                              |              |                        |
| accountant                                                                 | € 1.815,00   | € 315,00               |
| motorrijtuigenbelasting                                                    | € 263,50     |                        |
| IT-kosten                                                                  | € 415,76     | € 72,16                |
| reiskosten werknemers                                                      | € 224,22     | € 38,91                |
| personeelspot                                                              | € 844,00     | € 146,48               |
| veiligstellen administratie en Infoscan                                    | € 5.409,70   | € 938,87               |
| griffierecht                                                               | € 354,00     |                        |
| Claimsagent (crediteurenlijst)                                             | € 36,30      | € 6,30                 |
| negatieve rente boedelrekening                                             | € 2.561,10   |                        |
| <b>Preferent</b>                                                           |              |                        |
| UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)                                        |              |                        |
| Overige hoog-preferente boedelverplichtingen                               |              |                        |
| UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW) | € 117.712,79 |                        |
| Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)                      |              |                        |
| Overige laag-preferente boedelverplichtingen                               |              |                        |
| <b>Concurrent</b>                                                          |              |                        |
| UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie |              |                        |
| Huur                                                                       | € 13.589,93  | € 2.358,58             |

|                                          | Incl. btw    | Terug te ontvangen btw |
|------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Overige concurrente boedelverplichtingen |              |                        |
| <b>Totaal</b>                            | € 204.082,63 | € 14.438,14            |

## C. Thans nog beschikbaar

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>Totaal A (incl. BTW)</b>                       | € 883.026,31 |
| <b>Totaal B (incl. BTW)</b>                       | € 204.082,63 |
| Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte |              |
| <b>Saldo boedelrekening</b>                       | € 678.943,68 |

## D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

---

### Super-preferent

Incl. btw

Terug te ontvangen btw

Salaris en verschotten

Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)

Taxatiekosten

Overige super-preferente boedelverplichtingen

### Preferent

UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)

Overige hoog-preferente boedelverplichtingen

UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen (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

€ 0,00

## E. Btw

---

| Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| A (af te dragen)                        | € -2.410,11 |
| B (terug te ontvangen)                  | € 14.438,14 |
| D (terug te ontvangen)                  | € 0,00      |
| Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW   |             |
| Saldo                                   | € 12.028,03 |

## F. Voorlopig saldo

---

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Boedelrekening                                     | € 678.943,68        |
| Nog te ontvangen bate(n)                                 |                     |
| Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen    |                     |
| Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)  | € 12.028,03         |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken |                     |
| Nog te ontvangen 57-3 inbreng                            |                     |
| <b>Voorlopig Saldo</b>                                   | <b>€ 690.971,71</b> |