

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	16
Datum verslag	27-11-2023
Insolventienummer	F.13/19/302
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000113458:F003
Datum uitspraak	17-09-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar	TCP Payroll and Consulting B.V.
R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr H.H. Kreikamp

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
 Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 834.746,88		
Subtotaal liquide middelen	€ 834.746,88		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 3.690.164,68		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 3.690.164,68		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 93.345,31		€ 8.371,75
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 93.345,31		€ 8.371,75
Totaal debiteuren	€ 3.783.509,99		€ 8.371,75

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
proceskostenveroordeling ESS Ltd.	€ 18.554,50		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal procedures	€ 18.554,50		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
restitutie Belastingdienst	€ 74.246,37		
rente boedelrekening	€ 11.941,21		
rente boedelrekening	€ 13.447,66	+ € 1.506,45	
rente boedelrekening	€ 17.717,33	+ € 5.776,12	
rente boedelrekening	€ 21.317,63	+ € 9.376,42	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 138.670,20		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 4.775.481,57		€ 8.371,75

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(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		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepeningen art. 3:287 BW			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00		€ 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		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00		€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00

Opbrengst art. 138 Waterschapswet

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 4.775.481,57		€ 8.371,75

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.393.779,11		€ 241.895,55
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
negatieve rente boedelrekening	€ 13.424,06		
claimsagent	€ 136,13		€ 23,63
IE-licenties	€ 500,03		€ 86,78
deurwaarderskosten	€ 10.851,91		€ 1.883,39
griffierechten	€ 9.323,00		
veilig stellen administratie en info-scan	€ 7.174,53		€ 1.245,17
advocaatkosten	€ 29.094,07		€ 5.049,38
inschakelen deskundige	€ 1.694,00		€ 294,00
Graydon	€ 103,46		€ 17,96

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
vertaalkosten	€ 2.556,43		€ 443,68
griffierecht	€ 383,60		
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 306.691,11		
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	€ 1.775.711,44		€ 250.939,54

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 4.775.481,57	+ € 21.317,63
Totaal B (incl. btw)	€ 1.775.711,44	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 2.999.770,13	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent

Incl. btw

Mutatie

Terug te ontvangen btw

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

€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -8.371,75
B (terug te ontvangen)	€ 250.939,54
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 242.567,79

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 2.999.770,13
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 242.567,79
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 3.242.337,92