

Tussentijds financieel verslag

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties | Ja |
| Verslagnummer | 19 |
| Datum verslag | 26-08-2024 |
| 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. V.G.T. van Emstede
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

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Totaal debiteuren | € 3.783.509,99 | | € 8.371,75 |
| 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 | | |
| procedure tegen ESS Ltd. | € 2.318.940,38 | + € 2.318.940,38 | |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Af: kosten | € 9.138,89 | + € 9.138,89 | € 1.586,09 |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal procedures | € 2.328.355,99 | | € -1.586,09 |
| 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 | |
| rente boedelrekening | € 20.471,44 | + € 8.530,23 | |
| rente boedelrekening | € 12.905,11 | + € 963,90 | |
| rente boedelrekening | € 30.673,88 | + € 18.732,67 | |
| Boedelbijdragen (incl. btw) | | | |
| Subtotaal overig | € 202.720,63 | | € 0,00 |
| Totaal vrij actief | € 7.149.333,49 | | € 6.785,66 |

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

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|-----------|---------|------------------|
| Retentierecht art. 60 Fw | | | |
| Af: kosten | | | |
| Subtotaal opbrengst retentierecht | € 0,00 | | € 0,00 |
| Opbrengst art. 3:287 BW | | | |
| Schadepenningen art. 3:287 BW | | | |
| 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 | | | |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|----------------|---------|------------------|
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal bodemzaken | € 0,00 | | € 0,00 |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder | | | |
| Totaal bodemzaken | € 0,00 | | € 0,00 |
| Opbrengst art. 138 Waterschapswet | | | |
| 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 | € 7.149.333,49 | | € 6.785,66 |

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

| | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|---|----------------|---------|------------------------|
| Super-preferent | | | |
| Salaris en verschotten | € 1.651.859,99 | | € 346.890,60 |
| 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 |

| | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|---|------------------|----------------|-------------------------------|
| 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 |
| 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 | € 2.033.792,32 | | € 355.934,59 |
|---------------|-----------------------|--|---------------------|

C. Thans nog beschikbaar

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Totaal A (incl. btw) | € 7.149.333,49 | + € 2.340.475,37 |
| Totaal B (incl. btw) | € 2.033.792,32 | |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte | | |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | | |
| Saldo boedelrekening | € 5.115.541,17 | |

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) | € -6.785,66 |
| B (terug te ontvangen) | € 355.934,59 |
| D (terug te ontvangen) | € 0,00 |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw | |
| Saldo | € 349.148,93 |

F. Voorlopig saldo

| | |
|---|-----------------------|
| Saldo Boedelrekening | € 5.115.541,17 |
| Nog te ontvangen bate(n) | |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen | |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € 349.148,93 |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken | |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng | |
| Voorlopig Saldo | € 5.464.690,10 |