

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	10
Datum verslag	19-11-2022
Insolventienummer	F.08/16/130
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000013259:F001
Datum uitspraak	16-03-2016

Betrokkene

Naam schuldenaar	TSN Thuiszorg B.V.
R-C	mr. M.C. Bosch
Curator	mr J.A.D.M. Daniels

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw
Activa	
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)	
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)	€ 49.359,72
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 49.359,72

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal deelnemingen

€ 0,00

Intercompanyvorderingen

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal intercompanyvorderingen

€ 0,00

Vorraden / Onderhanden werk

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Liquide middelen

Kas

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))

€ 4.957.386,57

subtotaal liquide middelen

€ 4.957.386,57

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren

€ 332.921,46

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal debiteuren

€ 332.921,46

Boedeldebiteuren

€ 62.961.640,47

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal boedeldebiteuren

€ 62.961.640,47

Totaal debiteuren

€ 63.294.561,93

Bank / zekerheden

Boedelbijdrage

	Incl. btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming	
Voortzetten	
Opbrengsten voortzetten	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00
Doorstart	
Goodwill	
Handelsnaam	€ 250,00
I.E. Rechten	
Overige opbrengsten doorstart	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal doorstart onderneming	€ 250,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 250,00
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	
Bankrente	€ 11.219,59
Restituties	€ 191.413,20

	Incl. btw
Escrow H + B	€ 1.011.370,80
Saldo boedelrekening TSN Groningen Holding B.V. (overgemaakt ivm geconsolideerde afwikkeling)	€ 477.653,81
Boedelbijdragen (incl. BTW)	
subtotaal overig	€ 1.691.657,40
Totaal vrij actief	€ 69.993.215,62

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw	
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken	
Opbrengst(en) bodemzaken	
Af: bodemzaken kosten	
Af: bodemzaken rechten van derden	
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00
Opbrengst retentierecht	
Retentierecht 60 Fw	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW	
Schadepeningen 3:287 BW	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	
Opbrengst 3:284 BW	
Af: kosten	

	Incl. btw
subtotaal opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa	
Opbrengsten overige gebonden activa	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00

A.3 57 lid 3 FW - Actief

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

	Incl. btw
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00
Totaal baten	€ 69.993.215,62

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

Incl. btw

Super-preferent

Salaris en verschotten	€ 1.614.055,13
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	
Taxatiekosten	
Overige super-preferente boedelverplichtingen	
Voortzetting onderneming en garantstellingen door bewindvoerder/curator	€ 41.668.029,07

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 3.707.005,34
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen	
Vordering belastingdienst (LH) mbt surséance- en ft periode	€ 1.554.704,00
Timing Uitzendteam	€ 173.886,00
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 17.000.000,00
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	€ 65.717.679,54
---------------	-----------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 69.993.215,62
Totaal B (incl. BTW)	€ 65.717.679,54
Saldo boedelrekening	€ 4.275.536,08

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw
Salaris en verschotten	€ 40.653,56
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	
Taxatiekosten	
Overige super-preferente boedelverplichtingen	
Salariswerkzaamheden Kroese Wevers (begroting: minder- en meerwerk mogelijk)	€ 20.496,60
Preferent	
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 626.204,54
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen	
Belastingdienst (inz TSN Noord-Oost Brabant B.V.)	€ 3.091,00
Belastingdienst (inz TSN Achterhoek B.V.)	€ 76.145,00
Belastingdienst (inz TSN West Brabant B.V.)	€ 20.090,00
Belastingdienst (inz TSN Groningen Holding B.V.)	€ 197.852,00
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)	€ 6.718.933,27
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€ 1.327.573,69
Overige laag-preferente boedelverplichtingen	
Concurrent	
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 1.957.749,18
huur	€ 58.642,69
Overige concurrente boedelverplichtingen	
Totaal	€ 11.047.431,53

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 4.275.536,08
----------------------	----------------

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

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

Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
-------------------------------	--

Voorlopig Saldo	€ 4.275.536,08
------------------------	----------------