

Tussentijds financieel verslag

Betreft

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties | Ja |
| Verslagnummer | 12 |
| Datum verslag | 09-04-2026 |
| Insolventienummer | F.10/23/111 |
| Toezichtzaaknummer | NL:TZ:0000276903:F003 |
| Datum uitspraak | 04-04-2023 |

Betrokkene

| | |
|------------------|--------------------------|
| Naam schuldenaar | Direct Pay Beheer B.V. |
| R-C | mr. C.G.E. Prenger |
| Curator | mr R.R.M. van den Heuvel |

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 | € 30.000,00 | | € 5.206,61 |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | € 27.000,00 | | € 4.685,95 |
| Subtotaal vervoersmiddelen | € 3.000,00 | | € 520,66 |
| Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) | € 12.100,00 | | € 2.100,00 |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal bedrijfsmiddelen | € 12.100,00 | | € 2.100,00 |

| | 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 | € 75.000,00 | | € 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)) | | | |
| Subtotaal liquide middelen | € 296,98 | | € 0,00 |
| | | | |
| Debiteuren | | | |
| Pre-Faillissement debiteuren | | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal debiteuren | € 158.000,00 | | € 0,00 |
| | | | |
| Boedeldebiteuren | | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal boedeldebiteuren | € 0,00 | | € 0,00 |
| Totaal debiteuren | € 158.000,00 | | € 0,00 |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|---------------------|---------|--------------------|
| Bank / zekerheden | | | |
| Boedelbijdrage | € 135.000,00 | | € 20.826,44 |
| Subtotaal bank / zekerheden | € 135.000,00 | | € 20.826,44 |
| 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 | | | |
| Af: kosten | | | |
| Af: rechten derden | | | |
| Subtotaal procedures | € 0,00 | | € 0,00 |
| Overig | | | |
| Overige baten | | | |

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|---------------------|---------|--------------------|
| Restitutie kosten WHOA | € 767,18 | | |
| Boedelbijdrage vh boedelkrediet Rabobank tbv faillissementskosten, m.n. IT | € 346.000,00 | | € 60.049,49 |
| Boedelbijdrage Rabobank tbv faillissementskosten | € 35.000,00 | | € 6.074,38 |
| Boedelbijdrage faill.kosten verkoop debiteurenportefeuille | € 30.250,00 | | € 5.250,00 |
| Boedelbijdragen (incl. btw) | | | |
| Subtotaal overig | € 412.017,18 | | € 71.373,87 |
| Totaal vrij actief | € 795.414,16 | | € 94.820,97 |

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 | | | |
| Af: kosten | | | |
| Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW | € 0,00 | | € 0,00 |

Incl. btw Mutatie Af te dragen btw

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 [bodempanden]

Af: kosten

Af: rechten derden

| | | | |
|------------------------------|--------|--|--------|
| Subtotaal bodempanden | € 0,00 | | € 0,00 |
|------------------------------|--------|--|--------|

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

| | | | |
|---------------------------|--------|--|--------|
| Totaal bodempanden | € 0,00 | | € 0,00 |
|---------------------------|--------|--|--------|

Opbrengst art. 138 Waterschapswet

Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet

Af: kosten

| | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---|--------------|---------|------------------|
| 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 | € 795.414,16 | | € 94.820,97 |

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

| | Incl. btw | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|---|--------------|----------|------------------------|
| Super-preferent | | | |
| Salaris en verschotten | € 253.292,65 | | € 43.959,88 |
| Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) | | | |
| Taxatiekosten | | | |
| Overige super-preferente boedelverplichtingen | | | |
| verschotten curator Belast | € 2.426,46 | | € 421,12 |
| Verschotten curator onbelast | € 2.286,35 | | € 0,00 |
| Deurwaarderskosten belast | € 805,58 | | € 139,81 |
| Deurwaarderskosten onbelast | € 12,58 | | € 0,00 |
| Proceskosten | € 19,58 | | € 3,40 |
| Bankkosten boedelrekening | € 47,60 | + € 3,80 | |
| IT kosten | € 246.252,59 | | € 42.738,06 |
| Administratie en opslagkosten | € 19.879,34 | | € 3.450,13 |
| Migratie/ICT kosten overig | € 30.516,76 | | € 5.296,30 |
| Overig BTW-deel GSR | € 21.144,37 | | € 21.144,37 |

Incl. btw Mutatie Terug te ontvangen btw

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 | € 576.683,86 | € 117.153,07 |
|---------------|--------------|--------------|

C. Thans nog beschikbaar

| | | |
|--|---------------------|----------|
| Totaal A (incl. btw) | € 795.414,16 | |
| Totaal B (incl. btw) | € 576.683,86 | + € 3,80 |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte | € 54.376,00 | |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren | | |
| Saldo boedelrekening | € 273.106,30 | |

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent

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 € 48.195,33

Overige concurrente
boedelverplichtingen

Totaal

€ 48.195,33

€ 0,00

E. Btw

| Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D | |
|--|--------------|
| A (af te dragen) | € -94.820,97 |
| B (terug te ontvangen) | € 117.153,07 |
| D (terug te ontvangen) | € 0,00 |
| <hr/> | |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw | € -54.376,00 |
| Saldo | € -32.043,90 |

F. Voorlopig saldo

| | |
|---|--------------|
| Saldo Boedelrekening | € 273.106,30 |
| Nog te ontvangen bate(n) | |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen | |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € -32.043,90 |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken | |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng | |
| <hr/> | |
| Voorlopig Saldo | € 241.062,40 |