

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	13
Datum verslag	09-07-2026
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
Voorraden / 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 [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

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	€ 1.116,73	+ € 311,15	€ 193,81
Deurwaarderskosten onbelast	€ 12,58		€ 0,00
Proceskosten	€ 19,58		€ 3,40
Bankkosten boedelrekening	€ 53,30	+ € 5,70	
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	€ 577.000,71		€ 117.207,07

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 795.414,16	
Totaal B (incl. btw)	€ 577.000,71	+ € 316,85
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 54.376,00	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 272.789,45	

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)	€ 117.207,07
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -54.376,00
Saldo	€ -31.989,90

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 272.789,45
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -31.989,90
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 240.799,55