

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	20
Datum verslag	26-08-2024
Insolventienummer	F.13/19/281
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000113458:F001
Datum uitspraak	02-09-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar	TCP Direct 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))	€ 1.146.983,25		
Subtotaal liquide middelen	€ 1.146.983,25		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 1.384.121,96		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 1.384.121,96		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 73.557,79		€ 12.766,23
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 73.557,79		€ 12.766,23
Totaal debiteuren	€ 1.457.679,75		€ 12.766,23

	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			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
terugbetalingen door crediteuren o.g.v. art. 228 lid 1 Fw	€ 132.364,86		
rente boedelrekening	€ 726,39		
rente boedelrekening	€ 5.841,37	+ € 5.114,98	
rente boedelrekening verslagperiode 15	€ 9.520,55		
rente boedelrekening verslagperiode 16	€ 13.305,99		
rente boedelrekening verslagperiode 17	€ 15.995,28		
rente boedelrekening verslagperiode 18	€ 15.444,53		
rente boedelrekening verslagperiode 19	€ 9.990,70		
rente boedelrekening verslagperiode 19	€ 18.592,79	+ € 8.602,09	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 221.782,46		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 2.826.445,46		€ 12.766,23

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepeningen 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			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 2.826.445,46		€ 12.766,23

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 621.907,32		€ 107.934,33
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
negatieve rente boedelrekening	€ 9.312,25		
advocaatkosten	€ 1.830,27		€ 317,65
griffierecht	€ 1.666,00		
deurwaarderskosten	€ 121,57		€ 21,10
zaalhuur ontslag werknemers	€ 900,00		€ 108,43
veilig stellen administratie en infoscan	€ 7.700,24		€ 1.336,41

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
opslag en ter beschikkingstelling digitale administratie Insolvit	€ 6.245,07		€ 1.083,86
Nuijten & Nederpel	€ 4.467,73		€ 775,39
Insolvit	€ 858,50		€ 148,99
Insolvit	€ 859,00	+ € 0,50	€ 149,00
Insolvit	€ 858,50		€ 148,99
Credentify verhaalsonderzoek	€ 1.905,75		€ 330,75
Insolvit	€ 858,50		€ 148,99
Insolvit	€ 858,50		€ 148,99
Insolvit	€ 1.717,00	+ € 858,50	€ 297,99

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	€ 662.066,20		€ 112.950,87
---------------	--------------	--	--------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 2.826.445,46	+ € 18.592,79
----------------------	----------------	---------------

Totaal B (incl. btw)	€ 662.066,20	+ € 1.717,00
----------------------	--------------	--------------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering
aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 2.164.379,26
-----------------------------	----------------

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)	€ -12.766,23
B (terug te ontvangen)	€ 112.950,87
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 100.184,64

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 2.164.379,26
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 100.184,64
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 2.264.563,90