

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	22
Datum verslag	13-03-2025
Insolventienummer	F.13/19/301
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000113458:F002
Datum uitspraak	17-09-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar	TCP Management 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	€ 9.000,00		€ 1.561,98
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 9.000,00		€ 1.561,98
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))	€ 61.263,89		
Subtotaal liquide middelen	€ 61.263,89		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 807.060,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 807.060,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Totaal debiteuren	€ 807.060,00		€ 0,00

	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			
positieve rente boedelrekening	€ 3.394,17		
positieve rente boedelrekening	€ 4.432,79	+ € 1.038,62	
positieve rente boedelrekening	€ 4.914,49	+ € 1.520,32	
positieve rente boedelrekening	€ 4.409,60	+ € 1.015,43	
positieve rente boedelrekening	€ 4.304,01	+ € 909,84	
positieve rente boedelrekening	€ 3.775,91	+ € 381,74	
rente boedelrekening	€ 3.279,40		
rente boedelrekening	€ 2.467,67	+ € 2.467,67	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
	€ 3.374,20		
Subtotaal overig	€ 34.352,24		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 911.676,13		€ 1.561,98

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	€ 4.886,86		€ 848,13
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal afstand separatisme	€ 4.886,86		€ 848,13
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			
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	€ 4.886,86		€ 848,13

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	€ 916.562,99		€ 2.410,11

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 161.907,16	+ € 17.290,68	€ 28.099,59
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
accountant	€ 1.815,00		€ 315,00
motorrijtuigenbelasting	€ 263,50		
IT-kosten	€ 415,76		€ 72,16
reiskosten werknemers	€ 224,22		€ 38,91
personeelspot	€ 844,00		€ 146,48
veiligstellen administratie en Infoscan	€ 5.409,70		€ 938,87

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
griffierecht	€ 354,00		
Claimsagent (crediteurenlijst)	€ 36,30		€ 6,30
negatieve rente boedelrekening	€ 2.561,10		

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)

€ 117.712,79

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur € 13.589,93

€ 2.358,58

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal	€ 305.133,46		€ 31.975,89
---------------	--------------	--	-------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 916.562,99	+ € 2.467,67
Totaal B (incl. btw)	€ 305.133,46	+ € 17.290,68
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 12.029,00	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 623.458,53	

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)	€ -2.410,11
B (terug te ontvangen)	€ 31.975,89
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -12.029,00
Saldo	€ 17.536,78

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 623.458,53
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 17.536,78
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 640.995,31