

# Tussentijds financieel verslag

## Betreft

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Zijn er mutaties   | Ja                    |
| Verslagnummer      | 26                    |
| Datum verslag      | 03-03-2026            |
| 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 |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|------------------|
| <b>Activa</b>                                           |            |         |                  |
| Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)                |            |         |                  |
| Af: kosten                                              |            |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |            |         |                  |
| <b>Subtotaal onroerende zaken</b>                       | € 0,00     |         | € 0,00           |
| <br>Vervoersmiddelen                                    | € 9.000,00 |         | € 1.561,98       |
| Af: kosten                                              |            |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |            |         |                  |
| <b>Subtotaal vervoersmiddelen</b>                       | € 9.000,00 |         | € 1.561,98       |
| <br>Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw) |            |         |                  |
| Af: kosten                                              |            |         |                  |
| Af: rechten derden                                      |            |         |                  |
| <b>Subtotaal bedrijfsmiddelen</b>                       | € 0,00     |         | € 0,00           |

|                                                   | Incl. btw    | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                    |              |         |                  |
| Deelnemingen                                      |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal deelnemingen</b>                     | € 0,00       |         | € 0,00           |
| Intercompanyvorderingen                           |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal intercompanyvorderingen</b>          | € 0,00       |         | € 0,00           |
| Vorraden / Onderhanden werk                       |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal voorraden / onderhanden werk</b>     | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Liquide middelen</b>                           |              |         |                  |
| Kas                                               |              |         |                  |
| Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) | € 61.263,89  |         |                  |
| <b>Subtotaal liquide middelen</b>                 | € 61.263,89  |         | € 0,00           |
| <b>Debiteuren</b>                                 |              |         |                  |
| Pre-Faillissement debiteuren                      | € 807.060,00 |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal debiteuren</b>                       | € 807.060,00 |         | € 0,00           |
| Boedeldebiteuren                                  |              |         |                  |
| Af: kosten                                        |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                |              |         |                  |
| <b>Subtotaal boedeldebiteuren</b>                 | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <b>Totaal debiteuren</b>                          | € 807.060,00 |         | € 0,00           |

|                                                   | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Bank / zekerheden</b>                          |           |         |                  |
| Boedelbijdrage                                    |           |         |                  |
| <b>Subtotaal bank / zekerheden</b>                | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Voortzetten / doorstart onderneming</b>        |           |         |                  |
| <b>Voortzetten</b>                                |           |         |                  |
| Opbrengst voortzetten                             |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal voortzetten onderneming</b>          | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Doorstart</b>                                  |           |         |                  |
| Goodwill                                          |           |         |                  |
| Handelsnaam                                       |           |         |                  |
| I.E. Rechten                                      |           |         |                  |
| Overige opbrengsten doorstart                     |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal doorstart onderneming</b>            | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Totaal voortzetten / doorstart onderneming</b> | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Rechtmatigheid</b>                             |           |         |                  |
| Opbrengst rechtmatigheid                          |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal rechtmatigheid</b>                   | € 0,00    |         | € 0,00           |
| <b>Procedures</b>                                 |           |         |                  |
| Opbrengst procedures                              |           |         |                  |
| Af: kosten                                        |           |         |                  |
| Af: rechten derden                                |           |         |                  |
| <b>Subtotaal procedures</b>                       | € 0,00    |         | € 0,00           |

|                                | Incl. btw    | Mutatie      | Af te dragen btw |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>Overig</b>                  |              |              |                  |
| 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   |              |                  |
| rente boedelrekening           | € 1.632,80   | - € 834,87   |                  |
| rente boedelrekening           | € 1.002,41   | - € 1.465,26 |                  |
| rente boedelrekening           | € 950,06     | - € 1.517,61 |                  |
| rente boedelrekening           | € 925,89     | - € 1.541,78 |                  |
| Boedelbijdragen (incl. btw)    | € 3.374,20   |              |                  |
| <b>Subtotaal overig</b>        | € 38.863,40  |              | € 0,00           |
| <b>Totaal vrij actief</b>      | € 916.187,29 |              | € 1.561,98       |

## A.2 Gebonden actief

|                                                  | Incl. btw  | Mutatie | Af te dragen btw |
|--------------------------------------------------|------------|---------|------------------|
| <b>(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw</b> |            |         |                  |
| Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw                |            |         |                  |
| Af: kosten                                       |            |         |                  |
| Af: rechten derden                               |            |         |                  |
| <b>Subtotaal (on)roerende goederen</b>           | € 0,00     |         | € 0,00           |
| <b>Afstand separatisme: Bodemzaken</b>           |            |         |                  |
| Opbrengst(en) bodemzaken                         | € 4.886,86 |         | € 848,13         |
| Af: kosten                                       |            |         |                  |
| Af: rechten derden                               |            |         |                  |
| <b>Subtotaal afstand separatisme</b>             | € 4.886,86 |         | € 848,13         |

### Opbrengst retentierecht

|                                                                     | Incl. btw  | Mutatie | Af te dragen btw |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------|
| Retentierecht art. 60 Fw                                            |            |         |                  |
| Af: kosten                                                          |            |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst retentierecht</b>                            | € 0,00     |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 3:287 BW</b>                                      |            |         |                  |
| Schadepeningen art. 3:287 BW                                        |            |         |                  |
| Af: kosten                                                          |            |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW</b>                            | € 0,00     |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>                    |            |         |                  |
| Opbrengst art. 3:284 BW                                             |            |         |                  |
| Af: kosten                                                          |            |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (&gt;dagtekening)</b>          | € 0,00     |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b>           |            |         |                  |
| Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]                             |            |         |                  |
| Af: kosten                                                          |            |         |                  |
| Af: rechten derden                                                  |            |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap</b> | € 0,00     |         | € 0,00           |
| <b>Opbrengsten overige gebonden activa</b>                          |            |         |                  |
| Opbrengsten overige gebonden activa                                 |            |         |                  |
| Af: kosten                                                          |            |         |                  |
| Af: rechten derden                                                  |            |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa</b>                | € 0,00     |         | € 0,00           |
| <b>Totaal gebonden actief</b>                                       | € 4.886,86 |         | € 848,13         |

### A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

|                                        | Incl. btw | Mutatie | Af te dragen btw |
|----------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| <b>Bodemzaken</b>                      |           |         |                  |
| Inventaris, machinerieën [bodempzaken] |           |         |                  |

|                                                       | Incl. btw    | Mutatie | Af te dragen btw |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------|
| Af: kosten                                            |              |         |                  |
| Af: rechten derden                                    |              |         |                  |
| <b>Subtotaal bodemzaken</b>                           | € 0,00       |         | € 0,00           |
| Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder              |              |         |                  |
| <b>Totaal bodemzaken</b>                              | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <br><b>Opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>          |              |         |                  |
| Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet   |              |         |                  |
| Af: kosten                                            |              |         |                  |
| <b>Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet</b>    | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <br><b>Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b>       |              |         |                  |
| Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten                  |              |         |                  |
| Af: kosten                                            |              |         |                  |
| <b>Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw</b> | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <br><b>Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief</b>           | € 0,00       |         | € 0,00           |
| <br><b>Totaal baten</b>                               | € 921.074,15 |         | € 2.410,11       |

## B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

|                                                          | Incl. btw    | Mutatie       | Terug te ontvangen btw |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|
| <b>Super-preferent</b>                                   |              |               |                        |
| Salaris en verschotten                                   | € 173.401,11 | + € 11.493,95 | € 30.094,41            |
| Griffierecht deponering<br>uitdelingslijst (reservering) |              |               |                        |
| Taxatiekosten                                            |              |               |                        |
| Overige super-preferente<br>boedelverplichtingen         |              |               |                        |
| accountant                                               | € 1.815,00   |               | € 315,00               |
| motorrijtuigenbelasting                                  | € 263,50     |               |                        |

|                                         | Incl. btw  | Mutatie | Terug te ontvangen btw |
|-----------------------------------------|------------|---------|------------------------|
| 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               |
| 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

---

|               |              |             |
|---------------|--------------|-------------|
| <b>Totaal</b> | € 316.627,41 | € 33.970,71 |
|---------------|--------------|-------------|

## C. Thans nog beschikbaar

---

|                                                                          |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Totaal A (incl. btw)                                                     | € 921.074,15 | + € 925,89    |
| Totaal B (incl. btw)                                                     | € 316.627,41 | + € 11.493,95 |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte                      | € 12.029,00  |               |
| Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren |              |               |
| <b>Saldo boedelrekening</b>                                              | € 616.475,74 |               |

## 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)                  | € 33.970,71  |
| D (terug te ontvangen)                  | € 0,00       |
| Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw | € -12.029,00 |
| Saldo                                   | € 19.531,60  |

## F. Voorlopig saldo

---

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo Boedelrekening                                        | € 616.475,74        |
| Nog te ontvangen bate(n)                                    |                     |
| Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen       |                     |
| Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E) | € 19.531,60         |
| Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken    |                     |
| Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng                   |                     |
| <b>Voorlopig Saldo</b>                                      | <b>€ 636.007,34</b> |