

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	12
Datum verslag	18-11-2022
Insolventienummer	F.13/19/302
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000113458:F003
Datum uitspraak	17-09-2019

Betrokkene

Naam schuldenaar	TCP Payroll and Consulting B.V.
R-C	mr. W.M. de Vries
Curator	mr H.H. Kreikamp

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)		
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)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal deelnemingen	€ 0,00	€ 0,00
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten van 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))	€ 834.746,88	
subtotaal liquide middelen	€ 834.746,88	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 3.690.164,68	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 3.690.164,68	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 93.345,31	€ 8.371,75
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 93.345,31	€ 8.371,75
Totaal debiteuren	€ 3.783.509,99	€ 8.371,75
Bank / zekerheden		
Boedelbijdrage		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten 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		
proceskostenveroordeling ESS Ltd.	€ 18.554,50	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal procedures	€ 18.554,50	€ 0,00
Overig		
Overige baten		
restitutie Belastingdienst	€ 74.246,37	

	Incl. btw	Af te dragen btw
rente boedelrekening	€ 1.232,39	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
subtotaal overig	€ 75.478,76	€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 4.712.290,13	€ 8.371,75

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw		
Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van derden		
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW		
Schadepeningen 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst 3:284 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 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 van derden

subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Opbrengsten overige gebonden activa

Opbrengsten overige gebonden activa

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

Totaal gebonden actief	€ 0,00	€ 0,00
-------------------------------	--------	--------

A.3 57 lid 3 FW - Actief

Bodemzaken

Inventaris, machinerieën [bodempanden]

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal bodempanden	€ 0,00	€ 0,00
------------------------------	--------	--------

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder

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

Opbrengst 138 Waterschapswet

Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet

Af: kosten

subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

Overige 57 lid 3 opbrengsten

Af: kosten

subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

	Incl. btw	Af te dragen btw
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00	€ 0,00
Totaal baten	€ 4.712.290,13	€ 8.371,75

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 1.099.606,78	€ 190.840,85
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
negatieve rente boedelrekening	€ 13.424,06	
claimsagent	€ 136,13	€ 23,63
IE-licenties	€ 500,03	€ 86,78
deurwaarderskosten	€ 10.601,64	€ 1.839,95
griffierechten	€ 9.323,00	
veilig stellen administratie en info-scan	€ 7.174,53	€ 1.245,17
advocaatkosten	€ 29.094,07	€ 5.049,38
inschakelen deskundige	€ 1.694,00	€ 294,00
Graydon	€ 103,46	€ 17,96
vertaalkosten	€ 2.556,43	€ 443,68
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€ 306.691,11	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 1.480.905,24	€ 199.841,40

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 4.712.290,13
Totaal B (incl. BTW)	€ 1.480.905,24
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 3.231.384,89

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent

Incl. btw

Terug te ontvangen btw

Salaris en verschotten

Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)

Taxatiekosten

Overige super-preferente boedelverplichtingen

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)

Overige hoog-preferente boedelverplichtingen

UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen (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)	€ -8.371,75
B (terug te ontvangen)	€ 199.841,40
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen/afgedragen boedel-BTW	
Saldo	€ 191.469,65

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 3.231.384,89
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen/af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 191.469,65
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen 57-3 inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 3.422.854,54