

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	21
Datum verslag	13-03-2025
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. 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)) € 834.746,88

Subtotaal liquide middelen	€ 834.746,88	€ 0,00
-----------------------------------	--------------	--------

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren € 3.693.396,14

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal debiteuren	€ 3.693.396,14	€ 0,00
-----------------------------	----------------	--------

Boedeldebiteuren € 93.345,31 € 8.371,75

Af: kosten

Af: rechten derden

Subtotaal boedeldebiteuren	€ 93.345,31	€ 8.371,75
-----------------------------------	-------------	------------

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 3.786.741,45		€ 8.371,75
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			
proceskostenveroordeling ESS Ltd.	€ 18.554,50		
procedure tegen ESS Ltd.	€ 2.318.940,38		
Af: kosten	€ 9.138,89		€ 1.586,09

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: rechten derden			
Subtotaal procedures	€ 2.328.355,99		€ -1.586,09
Overig			
Overige baten			
restitutie Belastingdienst	€ 74.246,37		
rente boedelrekening	€ 11.941,21		
rente boedelrekening	€ 13.447,66	+ € 1.506,45	
rente boedelrekening	€ 17.717,33	+ € 5.776,12	
rente boedelrekening	€ 21.317,63	+ € 9.376,42	
rente boedelrekening	€ 20.471,44	+ € 8.530,23	
rente boedelrekening	€ 12.905,11	+ € 963,90	
rente boedelrekening	€ 30.673,88	+ € 18.732,67	
rente boedelrekening	€ 37.355,98	+ € 25.414,77	
rente boedelrekening	€ 20.827,42	+ € 8.886,21	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 260.904,03		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 7.210.748,35		€ 6.785,66

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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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
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]			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodemzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
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	€ 7.210.748,35		€ 6.785,66

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 1.811.456,09	+ € 159.596,10	€ 314.384,94
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
negatieve rente boedelrekening	€ 13.424,06		
claimsagent	€ 136,13		€ 23,63

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
IE-licenties	€ 500,03		€ 86,78
deurwaarderskosten	€ 10.851,91		€ 1.883,39
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
griffierecht	€ 383,60		

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW) € 306.691,11

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	€ 2.193.388,42		€ 323.428,93
---------------	-----------------------	--	---------------------

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 7.210.748,35	+ € 20.827,42
Totaal B (incl. btw)	€ 2.193.388,42	+ € 159.596,10
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 242.568,00	
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 5.259.927,93	

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)	€ -6.785,66
B (terug te ontvangen)	€ 323.428,93
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
<hr/>	
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -242.568,00
Saldo	€ 74.075,27

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 5.259.927,93
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 74.075,27
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
<hr/>	
Voorlopig Saldo	€ 5.334.003,20