

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	n.v.t.
Verslagnummer	22
Datum verslag	04-11-2022
Insolventienummer	F.17/15/202
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000014039:F003
Datum uitspraak	22-12-2015

Betrokkene

Naam schuldenaar **Timpaan Kindercentra B.V.**

R-C **mr. H.J. Idzenga**
Curator **mr J.M. van Rongen**

A. Baten

A.1 Vrij actief

Incl. btw

Activa

Onroerende zaken (niet art.58 lid 1)

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal onroerende zaken € 0,00

Vervoersmiddelen

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal vervoersmiddelen € 0,00

Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3)

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal bedrijfsmiddelen € 0,00

Incl. btw

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal deelnemingen € 0,00

Intercompanyvorderingen

Af: kosten

Af: rechten van derden

subtotaal intercompanyvorderingen € 0,00

Vorraden / Onderhanden werk

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal voorraden / onderhanden werk € 0,00

Liquide middelen

Kas € 738,49

Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank)) € 17.319,55

subtotaal liquide middelen € 18.058,04

Debiteuren

Pre-Faillissement debiteuren € 16.375,00

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal debiteuren € 16.375,00

Boedeldebiteuren

Af: kosten

Af: rechten derden

subtotaal boedeldebiteuren € 0,00

Totaal debiteuren € 16.375,00

Bank / zekerheden

Boedelbijdrage

	Incl. btw
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming	
Voortzetten	
Opbrengsten voortzetten	€ 433.231,29
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal voortzetten onderneming	€ 433.231,29
Doorstart	
Goodwill	€ 484.200,00
Handelsnaam	
I.E. Rechten	
Overige opbrengsten doorstart	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal doorstart onderneming	€ 484.200,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 917.431,29
Rechtmatigheid	
Opbrengst rechtmatigheid	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00
Procedures	
Opbrengst procedures	
Af: kosten	
Af: rechten derden	
subtotaal procedures	€ 0,00
Overig	
Overige baten	
Subsidies	€ 98.838,58
Teruggave Waterbedrijf	€ 45,59

	Incl. btw
Rente	€ 7.520,59
Premierestitutie Achmea	€ 879,83
Boedelbijdragen (incl. BTW)	
subtotaal overig	€ 107.284,59
<hr/>	
Totaal vrij actief	€ 1.059.148,92

A.2 Gebonden actief

	Incl. 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
Afstand separatisme: Bodemzaken	
Opbrengst(en) bodemzaken	
Af: bodemzaken kosten	
Af: bodemzaken rechten van derden	
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00
Opbrengst retentierecht	
Retentierecht 60 Fw	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00
Opbrengst 3:287 BW	
Schadepeningen 3:287 BW	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst 3:287 BW	€ 0,00
Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	
Opbrengst 3:284 BW	
Af: kosten	

	Incl. btw
subtotaal opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)	€ 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
Opbrengsten overige gebonden activa	
Opbrengsten overige gebonden activa	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00

A.3 57 lid 3 FW - Actief

	Incl. btw
Bodemzaken	
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]	
Af: kosten	
Af: rechten van derden	
subtotaal bodempzaken	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	
Totaal bodempzaken	€ 0,00
Opbrengst 138 Waterschapswet	
Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet	
Af: kosten	
subtotaal opbrengst 138 Waterschapswet	€ 0,00
Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	
Overige 57 lid 3 opbrengsten	
Af: kosten	

	Incl. btw
subtotaal overige opbrengsten 57 lid 3 Fw	€ 0,00
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 0,00
Totaal baten	€ 1.059.148,92

B. Reeds betaalde verschotten/boedelschulden

	Incl. btw
Super-preferent	
Salaris en verschotten	€ 434.132,89
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	€ 1.656,00
Overige concurrente boedelverplichtingen	
inkoop-/ exploitatiekosten	€ 104.921,41
vergoeding gastouders	€ 32.983,58
curatorenverzekering	€ 154,00
administratieve ondersteuning	€ 56.870,25
doorbetaling Kinderopvangtoeslag	€ 17.252,54
softwarelicentie	€ 544,16

	Incl. btw
externe kosten incasso debiteuren	€ 2.500,00
externe kosten bestuurdersaansprakelijkheid	€ 258.530,20
externe kosten procedure	€ 126,55
externe kosten mediation	€ 3.000,00
rente en bankkosten boedelrekening	€ 219,49
automatisering	€ 484,00
Totaal	€ 913.375,07

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 1.059.148,92
Totaal B (incl. BTW)	€ 913.375,07
Saldo boedelrekening	€ 145.773,85

D. Nog te betalen verschotten/boedelschulden

Super-preferent

Incl. 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

E. Btw

Failliet is niet btw-plichtig

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening € 145.773,85

Nog te ontvangen bate(n)

Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken

Nog te ontvangen 57-3 inbreng

Voorlopig Saldo

€ 145.773,85