Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**Ja**
Verslagnummer	**8**
Datum verslag	**18-03-2025**
Insolventienummer	**F.10/23/111**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000276903:F003**
Datum uitspraak	**04-04-2023**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Direct Pay Beheer B.V.**
R-C	**mr. C.G.E. Prenger**
Curator	**mr J.G. Princen**

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	€ 30.000,00		€ 5.206,61
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 27.000,00		€ 4.685,95
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 3.000,00		€ 520,66
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 12.100,00		€ 2.100,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 12.100,00		€ 2.100,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen	€ 150.000,00		
Af: kosten			
Af: rechten derden	€ 75.000,00		
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 75.000,00		€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas			
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 296,98		
Subtotaal liquide middelen	€ 296,98		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 158.000,00		€ 0,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 158.000,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 158.000,00		€ 0,00
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage	€ 135.000,00		€ 20.826,44
Subtotaal bank / zekerheden	€ 135.000,00		€ 20.826,44
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			
Restitutie kosten WHOA	€ 767,18		
Boedelbijdrage vh boedelkrediet Rabobank tbv faillissementskosten, m.n. IT	€ 290.000,00	+ € 290.000,00	€ 50.330,58
Boedelbijdrage Rabobank tbv faillissementskosten	€ 35.000,00	+ € 35.000,00	€ 6.074,38
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 325.767,18		€ 56.404,96
Totaal vrij actief	€ 709.164,16		€ 79.852,06

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
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepenningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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 [bodemzaken]			
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			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
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	€ 709.164,16		€ 79.852,06

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 253.292,65		€ 43.959,88
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
verschotten curator Belast	€ 2.426,46		€ 421,12
Verschotten curator onbelast	€ 2.286,35		€ 0,00
Deurwaarderskosten belast	€ 805,58		€ 139,81
Deurwaarderskosten onbelast	€ 12,58	+ € 12,58	€ 0,00
Proceskosten	€ 19,58		€ 3,40
Bankkosten boedelrekening	€ 24,80	+ € 3,80	
IT kosten	€ 246.252,59	+ € 246.252,59	€ 42.738,06
Administratie en opslagkosten	€ 19.879,34	+ € 19.879,34	€ 3.450,13
Migratie/ICT kosten overig	€ 30.516,76	+ € 30.516,76	€ 5.296,30

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
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	€ 555.516,69		€ 96.008,70

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 709.164,16	+ € 278.320,74
Totaal B (incl. btw)	€ 555.516,69	+ € 296.652,49
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	€ 44.581,70	+ € 31.748,11
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 198.229,17	

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	€ 48.195,33		
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 48.195,33		€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -79.852,06
B (terug te ontvangen)	€ 96.008,70
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	€ -44.581,70
Saldo	€ -28.425,06

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 198.229,17
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -28.425,06
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 169.804,11