

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

12 juli 2012

in het faillissement van:

Memid Investments B.V.

faillissementsnummer

11/295F

datum uitspraak

28-6-2011

rechter-commissaris

mr. M.H.F. van Vugt

curatoren

mrs. F.J.H. Somers en M.J. Cools

betrekking hebbend op verslag nrs.

3

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	saldo KBC-rekening	€ 1.365,44	€ -	€ 1.365,44	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -	€ -	€ -	€ -
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ 483.499,63	€ 238.083,06	€ 721.582,69	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	ontvangen huurbetalingen	€ 1.127.807,73	€ 332.711,50	€ 1.460.519,23	PM
	diverse boedelbijdragen	€ 30.300,00	€ 2.500,00	€ 32.800,00	
	bijdrage M. Galgenwaard in kosten Nederpel de Block	€ 1.874,11		€ 1.874,11	
	bijdrage Beh. Mij Leliveld in kosten Nederpel de Block	€ 234,26		€ 234,26	€ 37,40
	bijdrage M. Real Estate in kosten Nederpel de Block	€ 702,79		€ 702,79	€ 112,21
	Afwikkeling Oranjehof	€ 63.889,33		€ 63.889,33	
	diverse bijdragen inzake taxatiekosten	€ 13.627,50	€ 14.994,00	€ 28.621,50	PM
	diverse bijdragen inzake energiekosten	€ 12.663,42		€ 12.663,42	PM
	afwikkeling diverse depots	€ 24.926,24		€ 24.926,24	
	proceskosten provincie Utrecht		€ 1.172,00	€ 1.172,00	
	not. Veldhuizen c.s. inzake FC Utrecht		€ 13.500,00	€ 13.500,00	
	not. Veldhuizen c.s. inzake FC Utrecht		€ 14.998,52	€ 14.998,52	
	not. Veldhuizen inzake FC Utrecht		€ 4.792,01	€ 4.792,01	
	not. Veldhuizen inzake FC Utrecht		€ 5.659,05	€ 5.659,05	

	not. Veldhuizen inzake FC Utrecht		€ 416,50	€ 416,50	
	rente	€ 6.530,58	€ 6.776,63	€ 13.307,21	
5.	totaal	€ 1.767.421,03	€ 635.603,27	€ 2.403.024,30	€ 149,61
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris bewindvoerders	€ 49.677,54		€ 49.677,54	€ 7.931,71
	De Advocaten van Van Riet (onbelaste verschotten)	€ 2.076,05		€ 2.076,05	
	La Gro Advocaten (onbelaste verschotten)	€ 71,60		€ 71,60	
	salaris curatoren		€ 513.699,06	€ 513.699,06	€ 82.019,18
	griffierechten	€ 2.356,50		€ 2.356,50	
	uittreksels	€ 121,70		€ 121,70	€ 19,43
	energiekosten	€ 78.068,63	€ 19.668,49	€ 97.737,12	€ 15.605,09
	leasekosten	€ 2.549,54		€ 2.549,54	€ 407,07
	kosten Nederpel de Block ivm veiligstellen data	€ 4.685,27		€ 4.685,27	€ 748,07
	Advieskosten	€ 43.517,35	€ 14.937,26	€ 58.454,61	€ 9.333,09
	Verzekeringen	€ 10.955,82		€ 10.955,82	
	Taxatiekosten	€ 48.244,10	€ 2.677,50	€ 50.921,60	€ 8.130,34
	(Onderhouds)kosten etc, diverse onroerende goederen	€ 34.113,47	€ 41.622,86	€ 75.736,33	PM
	Vertaalkosten	€ 139,22		€ 139,22	
	Huur Fanshop Galgenwaard	€ 44.678,56	€ 22.339,29	€ 67.017,85	€ 10.700,33
	Kosten pand Midreth		€ 13.814,77	€ 13.814,77	€ 2.205,72
6.	totaal	€ 321.255,35	€ 628.759,23	€ 950.014,58	€ 134.894,31
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 1.767.421,03	€ 635.603,27	€ 2.403.024,30	
	totaal B	€ 321.255,35	€ -628.759,23	€ 950.014,58	
7.	saldo boedelrekening	€ 1.446.165,68	€ 6.844,04	€ 1.453.009,72	