

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

15-11-2012

in het faillissement van:

faillissementsnummer

datum uitspraak

rechter-commissaris

curatoren

betrekking hebbend op verslag nrs.

Memid Investments B.V.

11/295F

28-6-2011

mr. M.H.F. van Vugt

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

4

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	
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	€ 721.582,69		€ 721.582,69	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	
4.	overige baten				
	ontvangen huurbetalingen	€ 1.460.519,23	€ 803.211,77	€ 2.263.731,00	
	diverse boedelbijdragen	€ 32.800,00	€ 19.677,50	€ 52.477,50	
	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	
	bijdrage M. Real Estate in kosten Nederpel de Block	€ 702,79		€ 702,79	
	afwikkeling Oranjehof	€ 63.889,33		€ 63.889,33	
	diverse bijdragen inzake taxatiekosten	€ 28.621,50	€ 2.975,00	€ 31.596,50	
	diverse bijdragen inzake energiekosten	€ 12.663,42		€ 12.663,42	
	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	€ 39.366,08	€ 72.003,70	€ 111.369,78	
	restitutie T-Mobile		€ 1.908,18	€ 1.908,18	
	restitutie Hoogheemraadschap		€ 68,17	€ 68,17	
	Duijnstede Beheer B.V.		€ 833,00	€ 833,00	
	bijdrage ABN AMRO inzake verrichte werkzaamheden Greenparc/gem. Aalsmeer		€ 3.847,27	€ 3.847,27	
	rente t/m 31 oktober 2012	€ 13.307,21	€ 14.211,76	€ 27.518,97	
5.	totaal	€ 2.403.024,30	€ 918.736,35	€ 3.321.760,65	

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	
	salaris bewindvoerders	€ 49.677,54		€ 49.677,54	
	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	
	griffierechten	€ 2.356,50		€ 2.356,50	
	uittreksels	€ 121,70	€ 275,00	€ 396,70	
	energiekosten	€ 97.737,12	€ 90.162,50	€ 187.899,62	
	leasekosten	€ 2.549,54		€ 2.549,54	
	kosten Nederpel de Block ivm veiligstellen data	€ 4.685,27		€ 4.685,27	
	advieskosten	€ 58.454,61	€ 42.062,95	€ 100.517,56	
	verzekeringen	€ 10.955,82		€ 10.955,82	
	taxatiekosten	€ 50.921,60	€ 2.975,00	€ 53.896,60	
	(onderhouds)kosten etc, diverse onroerende goederen	€ 75.736,33	€ 130.758,65	€ 206.494,98	
	vertaalkosten	€ 139,22		€ 139,22	
	huur Fanshop Galgenwaard	€ 67.017,85	€ 14.892,86	€ 81.901,71	
	kosten pand Midreth	€ 13.814,77		€ 13.814,77	
	FGH Bank (afrekening huur		€ 127.816,57	€ 127.816,57	
6.	totaal	€ 950.014,58	€ 408.943,53	€ 1.358.949,11	
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 2.403.024,30	€ 918.736,35	€ 3.321.760,65	
	totaal B	€ 950.014,58	€ -628.759,23	€ 1.358.949,11	
7.	saldo boedelrekening	€ 1.453.009,72	€ 289.977,12	€ 1.962.811,54	