

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

4 april 2013

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

5

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	€ 721.582,69		€ 721.582,69	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	ontvangen huurbetalingen	€ 2.256.284,57	€ 698.174,81	€ 2.954.459,38	PM
	diverse boedelbijdragen	€ 52.477,50	€ 15.000,00	€ 67.477,50	
	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	€ 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	€ 31.596,50		€ 31.596,50	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	€ 84.782,20	€ 64.603,68	€ 149.385,88	
	restitutie T-Mobile	€ 1.908,18		€ 1.908,18	
	restitutie Hoogheemraadschap	€ 68,17		€ 68,17	
	Duijnstede Beheer B.V.	€ 833,00		€ 833,00	
	Memid Galgenwaard (dubbele betaling)		€ 7.446,43	€ 7.446,43	
	zakelijke lasten Machineweg, Aalsmeer		€ 4.357,26	€ 4.357,26	

	bijdrage ABN AMRO inzake verrichte werkzaamheden Greenparc/gem. Aalsmeer	€ 3.847,47		€ 3.847,27	€ 614,27
	rente tot 1 maart 2013	€ 24.451,34	€ 15.965,93	€ 40.417,27	
5.	totaal	€ 3.284.659,21	€ 805.548,11	€ 4.090.207,12	€ 763,88
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	€ 396,70	€ 11,00	€ 407,70	
	energiekosten	€ 143.439,04	€ 101.882,09	€ 245.321,13	€ 39.168,92
	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	€ 100.517,56	€ 10.312,23	€ 110.829,79	€ 111.424,79
	verzekeringen	€ 10.955,82	€ 6.218,18	€ 17.174,00	
	taxatiekosten	€ 53.896,60	€ 1.512,50	€ 55.409,10	PM
	(onderhouds)kosten etc, diverse onroerende goederen	€ 160.927,14	€ 151.043,39	€ 311.970,53	PM
	vertaalkosten	€ 139,22		€ 139,22	
	div. Franse heffingen		€ 619,77	€ 619,77	
	huur Fanshop Galgenwaard	€ 81.901,71		€ 81.901,71	€ 10.700,33
	kosten pand Midreth	€ 13.814,77		€ 13.814,77	€ 2.205,72
	FGH Bank (afrekening huur	€ 127.816,57		€ 127.816,57	
6.	totaal	€ 1.268.920,69	€ 271.599,16	€ 1.540.519,85	€ 252.400,07
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 3.284.659,21	€ 805.548,11	€ 4.090.207,12	
	totaal B	€ 1.268.920,69	€ -628.759,23	€ 1.540.519,85	
7.	saldo boedelrekening	€ 2.015.738,52	€ 176.788,88	€ 2.549.687,27	