

TUSSENTIJDS FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

25 juli 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

6

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	€ 2.954.459,38	€ 559.649,85	€ 3.514.109,23	PM
	diverse boedelbijdragen	€ 67.477,50	€ 11.000,00	€ 78.477,50	
	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	€ 149.385,88	€ 34.405,43	€ 183.791,31	
	restitutie T-Mobile	€ 1.908,18	€ 1.992,87	€ 3.901,05	
	restitutie Hoogheemraadschap	€ 68,17		€ 68,17	
	restitutie Liander		€ 1.210,00	€ 1.210,00	
	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 juni 2013	€ 40.417,27	€ 8.567,20	€ 48.984,47	
5.	totaal	€ 4.090.207,32	€ 616.825,35	€ 4.707.032,47	€ 763,88
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCULDEN	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	€ 274.148,01	€ 787.847,07	€ 82.019,18
	griffierechten	€ 2.356,50		€ 2.356,50	
	uittreksels	€ 407,70		€ 407,70	
	energiekosten	€ 245.321,13	€ 48.374,67	€ 293.695,80	€ 46.892,61
	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	€ 110.829,79	€ 18.010,26	€ 128.840,05	€ 111.424,79
	verzekeringen	€ 17.174,00		€ 17.174,00	
	taxatiekosten	€ 55.409,10	€ 12.100,00	€ 67.509,10	PM
	(onderhouds)kosten etc, diverse onroerende goederen	€ 311.970,53	€ 42.118,36	€ 354.088,89	PM
	vertaalkosten	€ 139,22		€ 139,22	
	Ticket Team (scanner)		€ 8.007,18	€ 8.007,18	€ 1.389,67
	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	€ 1.540.519,85	€ 402.758,48	€ 1.943.278,33	€ 261.513,43
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 4.090.207,32	€ 616.825,35	€ 4.707.032,47	
	totaal B	€ 1.540.519,85	€ -402.758,41	€ 1.943.278,33	
7.	saldo boedelrekening	€ 2.549.687,47	€ 214.066,94	€ 2.763.754,14	