

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

10-feb-14

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

8

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	€ 3.905.330,91	€ 714.104,37	€ 4.619.435,28	PM
	diverse boedelbijdragen	€ 78.477,50	€ 42.000,00	€ 120.477,50	
	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	€ 353.839,91		€ 353.839,91	
	Diverse bijdragen not. Veldhuizen ivm onderhoud etc.	€ 25.982,24	€ 41.711,02	€ 67.693,26	
	restant-depot Notaris Veldhuizen inzake FC Utrecht		€ 225.852,66	€ 225.852,66	
	Bijdrage Homij		€ 7.106,28	€ 7.106,28	
	restitutie T-Mobile	€ 7.944,27	€ 2.050,01	€ 9.994,28	
	restitutie Hoogheemraadschap	€ 68,17		€ 68,17	
	restitutie Liander	€ 1.210,00		€ 1.210,00	

	restitutie Steding	€ 195,00		€ 195,00	
	Duijnstede Beheer B.V.	€ 833,00		€ 833,00	
	Memid Galgenwaard (dubbele betaling)	€ 7.446,43	€ 11.293,24	€ 18.739,67	
	zakelijke lasten Machineweg,Aalsmeer	€ 4.357,26		€ 4.357,26	
	vaste lasten Constructieweg, Mijdrecht		€ 5.186,96	€ 5.186,96	
	waterschapslasten Aalsmeerderdijk, Aalsmeer		€ 222,69	€ 222,69	
	bijdrage ABN AMRO inzake verrichte werkzaamheden Greenparc/gem. Aalsmeer	€ 3.847,47		€ 3.847,47	€ 614,27
	rente t/m 31-12- 2013	€ 60.358,41	€ 9.821,48	€ 70.179,89	
5.	totaal	€ 5.309.897,35	€ 1.059.348,71	€ 6.369.246,06	€ 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	€ 787.847,07		€ 787.847,07	€ 82.019,18
	griffierechten	€ 2.356,50		€ 2.356,50	
	uittreksels	€ 407,70	€ 245,76	€ 653,46	
	energiekosten	€ 338.368,89	€ 21.794,75	€ 360.163,64	PM
	leasekosten	€ 2.549,54		€ 2.549,54	€ 407,07
	kosten Nederpel de Block ivm veiligstellen data	€ 4.685,27	€ 363,00	€ 5.048,27	€ 811,07
	advieskosten	€ 140.870,37	€ 7.998,29	€ 148.868,66	PM
	verzekeringen	€ 17.174,00	€ 6.304,61	€ 23.478,61	
	taxatiekosten	€ 67.509,10		€ 67.509,10	PM
	(onderhouds)kosten etc, diverse onroerende goederen	€ 457.779,08	€ 121.356,17	€ 579.135,25	PM
	vertaalkosten	€ 139,22		€ 139,22	
	Ticket Team (scanner)	€ 16.014,36	€ 8.007,18	€ 24.021,54	PM
	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	€ 2.111.679,11	€ 166.069,76	€ 2.277.748,87	€ 101.869,36
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 5.309.897,35	€ 1.059.348,71	€ 6.369.246,06	
	totaal B	€ 2.111.679,11	€ -166.069,76	€ -2.277.748,87	
7.	saldo boedelrekening	€ 3.198.218,24	€ 893.278,95	€ 4.091.497,19	