

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

18-aug-14

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.

10

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	€ 724.556,98		€ 724.556,98	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	ontvangen huurbetalingen	€ 5.170.788,86	€ 332.996,04	€ 5.503.784,90	PM
	diverse boedelbijdragen	€ 159.894,68		€ 159.894,68	
	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/teruggaven inzake energiekosten	€ 12.663,42	€ 7.031,39	€ 19.694,81	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.	€ 116.285,71	€ 63.430,45	€ 179.716,16	
	restant-depot Notaris Veldhuizen inzake FC Utrecht	€ 225.852,66		€ 225.852,66	
	Bijdrage Homij	€ 7.106,28		€ 7.106,28	
	restitutie T-Mobile	€ 12.044,29	€ 2.050,01	€ 14.094,30	
	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)	€ 18.739,67		€ 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
	opbrengst aandeel Koenhen c.s. inzake SCI		€ 11.871,69	€ 11.871,69	
	kostenveroordeling Koenhen c.s. inzake SCI		€ 1.570,95	€ 1.570,95	
	rente t/m 30-06-2014	€ 81.496,36	€ 12.333,38	€ 93.829,74	
5.	totaal	€ 7.024.950,04	€ 431.283,91	€ 7.456.233,95	€ 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	€ 976.584,15		€ 976.584,15	€ 82.019,18
	griffierechten	€ 2.356,50		€ 2.356,50	
	uittreksels	€ 653,46		€ 653,46	
	energiekosten	€ 399.066,72	€ 27.571,43	€ 426.638,15	PM
	leasekosten	€ 2.549,54		€ 2.549,54	€ 407,07
	kosten Nederpel de Block ivm veiligstellen data	€ 5.048,27		€ 5.048,27	€ 811,07
	advieskosten	€ 154.247,12	€ 28.670,95	€ 182.918,07	PM
	verzekeringen	€ 23.478,61		€ 23.478,61	
	taxatiekosten	€ 67.509,10		€ 67.509,10	PM
	(onderhouds)kosten etc. diverse onroerende goederen	€ 642.352,62	€ 148.025,93	€ 790.378,55	PM
	vertaalkosten	€ 139,22		€ 139,22	
	Ticket Team (scanner)	€ 24.021,54		€ 24.021,54	PM
	deurwaarderskosten		€ 1.173,79	€ 1.173,79	PM
	div. Franse heffingen	€ 619,77	€ 1.442,00	€ 2.061,77	
	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	
	Teruggestorte boedelbijdragen, bestemd voor Bouwbedrijf Midreth B.V.		€ 39.417,18	€ 39.417,18	
6.	totaal	€ 2.573.984,86	€ 246.301,28	€ 2.820.286,14	€ 101.869,36

C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 7.024.950,04		€ 7.456.233,95	
	totaal B	€ 2.573.984,86		€ -2.820.286,14	
7.	saldo boedelrekening	€ 4.450.965,18		€ 4.635.947,81	