

TUSSENTIJD'S FINANCIIEEL VERSLAG

DATUM:

23-apr-15

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
13

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	€ 6.485.342,23	€ 306.893,66	€ 6.792.235,89	PM
	diverse boedelbijdragen	€ 177.859,41		€ 177.859,41	PM
	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 Oranjarahof	€ 63.889,33		€ 63.889,33	
	diverse bijdragen inzake taxatiekosten	€ 31.596,50		€ 31.596,50	PM
	diverse bijdragen/teruggaven inzake energiekosten	€ 19.694,81		€ 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.	€ 340.930,43	€ 13.990,81	€ 354.921,24	PM
	restant-depot Notaris Veldhuizen inzake FC Utrecht	€ 225.852,66		€ 225.852,66	
	Bijdrage Homij	€ 7.106,28		€ 7.106,28	
	restitutie T-Mobile	€ 16.176,35	€ 4.164,10	€ 20.340,45	
	restitutie Hoogheemraadschap	€ 68,17		€ 68,17	
	restitutie Liander	€ 1.210,00		€ 1.210,00	
	restitutie Stedin	€ 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	
	Bebouw B.V. inzake Pijlstaartlaan	€ 27.500,00		€ 27.500,00	PM
	opbrengst aandelen SCI Barbet	€ 5.800,00		€ 5.800,00	
	rente t/m 31-03-2015	€ 120.848,88	€ 15.069,39	€ 135.918,27	
5.	totaal	€ 8.679.371,47	€ 340.117,96	€ 9.019.489,43	€ 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	€ 976.584,15		€ 976.584,15	€ 82.019,18
	griffierechten	€ 2.356,50		€ 2.356,50	
	uittreksels	€ 674,86		€ 674,86	
	energiekosten	€ 478.749,11	€ 40.248,71	€ 518.997,82	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	€ 195.705,36	€ 7.374,44	€ 203.079,80	PM
	verzekeringen	€ 29.864,24		€ 29.864,24	
	taxatiekosten	€ 67.509,10		€ 67.509,10	PM
	(onderhouds)kosten etc. diverse onroerende goederen	€ 960.369,81	€ 162.702,99	€ 1.123.072,80	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	€ 2.061,77		€ 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	
	kosten GT ivm forensisch onderzoek		€ 64.638,21	€ 64.638,21	€ 11.218,21
	teruggestorte boedelbijdragen, bestemd voor Bouwbedrijf Midreth B.V.	€ 39.417,18		€ 39.417,18	

6.	totaal	€ 3.061.582,68	€ 274.964,35	€ 3.336.547,03	€ 101.869,36
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A			€ 9.019.489,43	
	totaal B			€ -3.336.547,03	
7.	saldo boedelrekening			€ 5.682.942,40	