

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

5-feb-16

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

16

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	€ 7.595.972,37	€ 813.952,10	€ 8.409.924,47	
	diverse boedelbijdragen	€ 178.859,41		€ 178.859,41	
	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	
	bijdrage M. Real Estate in kosten Nederpel de Block	€ 702,79		€ 702,79	
	afwikkeling Oranjarahof	€ 63.889,33		€ 63.889,33	
	diverse bijdragen inzake taxatiekosten	€ 31.596,50		€ 31.596,50	
	diverse bijdragen/teruggaven inzake energiekosten	€ 19.694,81		€ 19.694,81	
	afwikkeling diverse depots	€ 24.926,24		€ 24.926,24	
	proceskosten provincie Utrecht	€ 1.172,00		€ 1.172,00	
	Diverse bijdragen not. Veldhuizen ivm onderhoud etc.	€ 602.444,12		€ 602.444,12	
	Div. bijdragen not. Veldhuizen		€ 578.236,42	€ 578.236,42	
	Bijdrage Homij	€ 7.106,28		€ 7.106,28	
	restitutie T-Mobile	€ 22.422,50	€ 2.103,83	€ 24.526,33	
	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	

	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	
	opbrengst aandelen SCI Barbet	€ 5.800,00		€ 5.800,00	
	Vaststellingsovereenkomst gem. Velsen-Telstar	€ 740.000,00		€ 740.000,00	
	Vaststellingsovereenkomst Schooneberg Vastgoed	€ 50.000,00		€ 50.000,00	
	BTW inzake Herculeslaan		€ 22.871,00	€ 22.871,00	
	afwikkeling Groot Mijdrechtstraat		€ 237.279,05	€ 237.279,05	
	overdracht Memid Investments B.V./Memid Galgenwaard B.V.		€ 1,00	€ 1,00	
	boedelbijdrage inzake Herculeslaan		€ 1.815,00	€ 1.815,00	
	boedelbijdrage inzake Star Parc		€ 10.346,25	€ 10.346,25	
	boedelbijdrage inzake levering stadiondelen en appartementen		€ 121.000,00	€ 121.000,00	
	rente t/m 31-12-2015	€ 169.280,74	€ 17.788,26	€ 187.069,00	
5.	totaal	€ 10.317.500,74	€ 1.805.392,91	€ 12.122.893,65	€ -
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris bewindvoerders	€ 49.677,54		€ 49.677,54	
	De Advocaten van Van Riet (onbelaste verschotten)	€ 2.076,05		€ 2.076,05	
	La Gro Advocaten (onbelaste verschotten)	€ 71,60		€ 71,60	
	salaris curatoren	€ 1.381.421,75		€ 1.381.421,75	
	griffierechten	€ 2.356,50		€ 2.356,50	
	uittreksels	€ 942,17		€ 942,17	
	boedelvordering UWV		€ 53.165,04	€ 53.165,04	
	energiekosten	€ 542.261,55	€ 18.631,73	€ 560.893,28	
	Dienst Stadsontwikkeling (erfpachtcanon grond nabij Koningsweg		€ 7.995,61	€ 7.995,61	
	leasekosten	€ 2.549,54		€ 2.549,54	
	kosten Nederpel de Block ivm veiligstellen data	€ 5.048,27		€ 5.048,27	
	advieskosten/vertaalkosten	€ 216.196,53	€ 17.702,20	€ 233.900,73	
	verzekeringen	€ 29.864,24		€ 29.864,24	
	taxatiekosten	€ 71.414,38		€ 71.414,38	
	(onderhouds)kosten etc. diverse onroerende goederen	€ 1.239.002,54	€ 20.332,76	€ 1.259.335,30	
	Ticket Team (scanner)	€ 24.021,54		€ 24.021,54	
	deurwaarderskosten	€ 1.173,79		€ 1.173,79	
	div. Franse heffingen	€ 2.061,77		€ 2.061,77	
	Waco Archief		€ 17.001,28	€ 17.001,28	
	huur Fanshop Galgenwaard	€ 81.901,71		€ 81.901,71	
	kosten pand Midreth	€ 13.814,77		€ 13.814,77	
	FGH Bank (afrekening huur	€ 127.816,57		€ 127.816,57	
	kosten GT ivm forensisch onderzoek	€ 103.752,55		€ 103.752,55	
	teruggestorte boedelbijdragen, bestemd voor Bouwbedrijf Midreth B.V.	€ 39.417,18		€ 39.417,18	
6.	totaal	€ 3.936.842,54	€ 134.828,62	€ 4.071.673,16	€ -

C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A			€ 12.122.893,65	
	totaal B			€ -4.071.673,16	
7.	saldo boedelrekening			€ 8.051.220,49	