

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

20-mrt-17

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curatoren
betrekking hebbend op verslag nr.

Memid Investments B.V.
F.16/11/295
28-6-2011
mr. M.H.F. van Vugt
mrs. F.J.H. Somers en M.J. Cools

20

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	€ -			
	boedeldebiteuren	€ -			
4.	overige baten				
	ontvangen huurbetalings	€ 8.867.451,19	€ 85.177,17	€ 8.952.628,36	
	ontvangen huurbetalings via Rabobank	€ 724.556,98		€ 724.556,98	
	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 (groot) onderhoud etc.	€ 1.180.680,54		€ 1.180.680,54	
	Bijdrage Homij	€ 7.106,28		€ 7.106,28	
	restitutie T-Mobile	€ 24.526,33		€ 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	
	veilingopbrengst verkoop kunst	€ 7.770,74		€ 7.770,74	
	opbrengst weg, water, wegen Vermogenweg, De Ronde Venen	€ 226.833,02		€ 226.833,02	
	afwikkeling lening pand Chateau Barbet	€ 21.140,00		€ 21.140,00	
	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	
	afwikkeling escrowovereenkomsten	€ 9.076,50		€ 9.076,50	
	Terugbetaling inzake Simed		€ 217,80	€ 217,80	
	rente t/m 31-01-2017	€ 245.364,52	€ 25.525,56	€ 270.890,08	
5.	totaal	€ 12.903.536,15	€ 110.920,53	€ 13.014.456,68	€ -
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)	€ 2.090,93		€ 2.090,93	
	La Gro Advocaten (onbelaste verschotten)	€ 71,60		€ 71,60	
	salaris curatoren	€ 1.808.543,88		€ 1.808.543,88	
	griffierechten	€ 2.356,50	€ 598,88	€ 2.955,38	
	uittreksels	€ 957,17		€ 957,17	
	boedelvordering UWV	€ 53.165,04		€ 53.165,04	
	energiekosten	€ 640.626,10	€ 43.023,84	€ 683.649,94	
	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	€ 266.720,30	€ 5.232,24	€ 271.952,54	
	verzekeringen	€ 36.276,15	€ 6.503,74	€ 42.779,89	
	taxatiekosten	€ 71.414,38		€ 71.414,38	
	(onderhouds)kosten etc. diverse onroerende goederen	€ 1.316.759,43	€ 19.721,95	€ 1.336.481,38	
	groot onderhoud ontruimingsinstallatie, dakconconstructie, camerabeveliding etc.	€ 828.236,22		€ 828.236,22	
	Ticket Team (scanner)	€ 24.021,54		€ 24.021,54	
	deurwaarderskosten	€ 1.173,79	€ 106,73	€ 1.280,52	
	div. Franse heffingen	€ 2.661,77		€ 2.661,77	
	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 etc.	€	164.822,77	€	23.970,10	€	188.792,87
	teruggestorte boedelbijdragen, bestemd voor Bouwbedrijf Midreth B.V.	€	39.417,18		€	39.417,18	
	gemeentelijke lasten met betrekking tot geëxploiteerde panden	€	143.781,69		€	143.781,69	
	afwikkeling Telstar met Rabobank	€	199.798,78		€	199.798,78	
	restitutie notariskosten I. Steenkamp			€	1.600,00	€	1.600,00
	afwikkeling lening pand Chateau Barbet (hoort in boedel Bouwbedrijf Midreth)	€	21.240,00		€	21.140,00	
6.	totaal	€	5.929.940,51	€	99.157,48	€	6.030.597,99
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR						
	totaal A				€	13.014.456,68	
	totaal B				€	-6.030.597,99	
7.	saldo boedelrekening				€	6.983.858,69	