

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

30 mei 2018

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. drs. S.C. Hagedoorn
mrs. F.J.H. Somers en M.J. Cools

24

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 huurbetalingen	€ 8.843.084,01		€ 8.843.084,01	€ 1.513.451,67
	ontvangen huurbetalingen via Rabobank	€ 834.101,32		€ 834.101,32	€ 107.089,22
	diverse boedelbijdragen	€ 197.009,41		€ 197.009,41	€ 10.164,52
	bijdrage M. Galgenwaard in kosten Nederpel de Block	€ 1.874,11		€ 1.874,11	€ 299,23
	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	€ 4.246,50
	diverse bijdragen/teruggaven inzake energiekosten	€ 20.938,81		€ 20.938,81	€ 3.675,80
	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	€ 203.893,76
	Bijdrage Homij	€ 7.106,28		€ 7.106,28	€ 1.278,32
	restitutie T-Mobile	€ 26.519,20		€ 26.519,20	€ 4.575,99
	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	€ 3.252,34
	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	€ 667,74
	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	
	boedelbijdrage levering aandeel SCI Barbet		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	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	
	Depot inzake BTW-afdracht Herculeslaan	€ 75.000,00		€ 75.000,00	
	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	€ 1.348,64
	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	€ 315,00
	boedelbijdrage inzake Star Parc	€ 10.346,25		€ 10.346,25	€ 1.811,25
	boedelbijdrage inzake levering stadiondelen en appartementen	€ 121.000,00		€ 121.000,00	€ 21.000,00
	boedelbijdrage verkoop grond Vermogenweg	€ 9.075,00	€ 21.175,00	€ 30.250,00	€ 5.750,00
	afwikkeling escrowovereenkomsten	€ 9.076,50		€ 9.076,50	
	Terugbetaling inzake Simed	€ 217,80		€ 217,80	
	Bosman Bedrijven	€ 4.952,74		€ 4.952,74	€ 859,57
	Otis B.V.	€ 780,12		€ 780,12	€ 135,40
	Kroes & Partners inzake opstalrecht	€ 3.301,00		€ 3.301,00	
	opbrengst percelen Genieweg en Rietgans te Mijdrecht	€ 14.961,22		€ 14.961,22	
	1e aanbetaling woning 86 Chateau de Barbet	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
	afwikkeling depot Jan Wilshof 129	€ 10.993,55		€ 10.993,55	
	schikking inzake procedure Lagendijk	€ 80.133,00		€ 80.133,00	
	koopsom aandelen Memid Galgenwaard	€ 75.000,00		€ 75.000,00	
	Renewi van Vliet Groep	€ 2.064,41		€ 2.064,41	
	boedelbijdrage Buitenborgh/Winkeldijk te Vinkeveen		€ 3.025,00	€ 3.025,00	€ 525,00
	Waternet ter zake vergoeding baggerwerkzaamheden		€ 172,79	€ 172,79	€ 30,00
	rente t/m 31-01-2018	€ 283.068,40	€ 1.665,80	€ 284.734,20	
5.	totaal	€ 13.334.282,90	€ 27.038,59	€ 13.361.321,49	€ 1.884.519,56
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris bewindvoerders	€ 49.677,54		€ 49.677,54	€ 7.931,70
	De Advocaten van Van Riet (onbelaste verschotten)	€ 4.190,38	€ 2.099,45	€ 4.190,38	
	La Gro Advocaten (onbelaste verschotten)	€ 251,00		€ 251,00	
	salaris curatoren	€ 2.112.637,75	€ 210.920,56	€ 2.323.558,31	€ 432.126,99
	griffierechten	€ 3.838,38		€ 3.838,38	
	uittreksels	€ 957,17		€ 957,17	
	boedelvordering UWV	€ 53.165,04		€ 53.165,04	
	energiekosten	€ 709.147,11		€ 709.147,11	€ 121.527,75

	Dienst Stadsontwikkeling (erfpachtcanon grond nabij Koningsweg	€ 7.995,61		€ 7.995,61	
	leasekosten	€ 2.549,54		€ 2.549,54	€ 407,07
	kosten Nederpel de Block ivm veiligstellen data	€ 5.048,27		€ 5.048,27	€ 806,03
	advieskosten/vertaalkosten	€ 286.761,05	€ 363,00	€ 287.124,05	€ 47.143,73
	verzekeringen	€ 37.253,56		€ 37.253,56	
	taxatiekosten	€ 71.414,38		€ 71.414,38	€ 11.480,03
	(onderhouds)kosten etc. diverse onroerende goederen	€ 1.354.916,64		€ 1.354.916,64	€ 232.792,51
	groot onderhoud ontruimingsinstallatie, dakconstructie, camerabeveliding etc.	€ 828.236,22		€ 828.236,22	€ 143.743,48
	Ticket Team (scanner)	€ 24.021,54		€ 24.021,54	€ 4.169,03
	deurwaarderskosten	€ 1.515,89		€ 1.515,89	
	div. Franse heffingen	€ 2.661,77		€ 2.661,77	
	Waco Archief	€ 17.001,28		€ 17.001,28	€ 1.001,28
	huur Fanshop Galgenwaard	€ 81.901,71		€ 81.901,71	€ 13.180,21
	kosten pand Midreth	€ 13.814,77		€ 13.814,77	€ 2.257,53
	FGH Bank (afrekening huur)	€ 127.816,57		€ 127.816,57	€ 20.407,69
	kosten GT ivm forensisch onderzoek etc.	€ 234.319,22		€ 234.319,22	€ 4.666,97
	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	€ 8.851,22
	restitutie notariskosten I. Steenkamp	€ 1.600,00		€ 1.600,00	
	afrekening 6 Rabobank	€ 6.003,57		€ 6.003,57	
	afwikkeling lening pand Chateau Barbet (hoort in boedel Bouwbedrijf Midreth)	€ 21.140,00		€ 21.140,00	
6.	totaal	€ 6.442.833,61	€ 213.383,01	€ 6.654.117,17	€ 1.052.493,22
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A			€ 13.361.321,49	
	totaal B			€ -6.654.117,17	
7.	saldo boedelrekening			€ 6.707.204,32	