

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

datum:	3 mei 2013
voorlopige surseance van betaling:	Agrenco Netherlands N.V.
surseancenummer:	F.13/10/839
datum uitspraak:	26 november 2010
rechter-commissaris:	mr. N.A.J. Purcell
bewindvoerder:	mr. F. Verhoeven
betrekking hebbend op verslagnummer:	1 t/m 7

A.	BATEN	subtotaal incl. BTW	mutaties	totaal	af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	€ -
	bank	€ 2.046.954,62	€ -	€ 2.046.954,62	€ -
	giro	€ -	€ -	€ -	€ -
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	pre-faillissement debiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	€ -
	belastingen	€ 10.145,00	€ -	€ 10.145,00	€ -
	restituties premies	€ -	€ -	€ -	€ -
	rente	€ 14.077,23	€ -	€ 14.077,23	€ -
5.	totaal	€ 2.071.176,85	€ -	€ 2.071.176,85	€ -
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOT- TEN/BOEDELSCHULDEN	subtotaal incl. BTW	mutaties	totaal	terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 274.409,66	€ -	€ 274.409,66	€ 43.813,31
	salaris bewindvoerder	€ 146.568,80	€ -	€ 146.568,80	€ 23.401,74
	verschotten curator	€ -	€ 16.285,60	€ 16.285,60	€ 2.823,30
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	kosten extern advies	€ 248.386,32	€ 2.367,18	€ 250.753,50	€ 17.990,46
	oplevering pand	€ -	€ -	€ -	€ -
	bankkosten	€ 12,00	€ -	€ 12,00	€ -
	fiscus	€ 2.937,00	€ -	€ 2.937,00	€ -
	bedrijfsvereniging	€ -	€ -	€ -	€ -
6.	totaal	€ 672.313,78	€ 18.652,78	€ 690.966,56	€ 88.028,81
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	Totaal A	€ 2.071.176,85	€ -	€ 2.071.176,85	
	Minus totaal B	€ 672.313,78	€ 18.652,78	€ 690.966,56	
	Minus uitdeling crediteuren			€ -	
7.	saldo boedelrekening	€ 1.398.863,07	€ 18.652,78-	€ 1.380.210,29	

Account Number : 22.29.60.868 NL90KASA 0222960868
mr F. Verhoeven/Agenco
Account Group :
Balance Date : 03-05-2013 dd-mm-yyyy

Amount EUR Accounts in EUR: 1,380,210.29

Account No.	IBAN	Account Name	Account Type	Cur.	Book Balance	Available Balance	More Balances
<u>22.29.60.868</u>	NL90KASA 0222960868	mr F. Verhoeven/Agenco	current account	EUR	1,380,210.29	1,380,210.29	<u>Balances</u>

1 record found

Account Number : 22.29.60.868 NL90KASA 0222960868
 mr F. Verhoeven/Aarengo

Account Group :

Movement Period : 10-10-2012 to 03-05-2013 dd-mm-yyyy Entry Date

Amount Range : Debit to Credit Cur.

Counterparty Number :

Transaction Type : All

Your Reference :

Results per page : ☒ up to 250 ☐ all

Amount Selected Movements in EUR : -18,652.78

Entry Date	Account No.	IBAN	New Balance	Movement	Prev. Balance	Cur.	Counterparty No.	Type	Your Ref
Value Date	Description						Name		Settl. Ref.
17 Apr 2013	22.29.60.868	NL90KASA 0222960868	1,380,210.29	-2,091.68	1,382,301.97	EUR 0		CSH	F13/10/839
17 Apr 2013	INVOICE DATE 04.04.2013 Begunstigde: GB51CITI18500808329850						TEPEDINO MIGLIORE BEREZOWSKI		
27 Mar 2013	22.29.60.868	NL90KASA 0222960868	1,382,301.97	-16,285.60	1,398,587.57	EUR 0		CSH	F13/10/839
27 Mar 2013	DOSS.210000528 - VERSCHOTTEN Begunstigde: NL74ABNA0213124718						HOUTHOF BURUMA		
18 Mar 2013	22.29.60.868	NL90KASA 0222960868	1,398,587.57	-275.50	1,398,863.07	EUR 0		CSH	F13/10/839
18 Mar 2013	INVOICE OF 05.02.2013 Begunstigde: GB51CITI18500808329850						TEPEDINO MIGLIORE BEREZOWSKI		

1 - 3 of 3 records shown