TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: **5 maart 2018**

in het faillissement van:	**Heja Minervum B.V.**
faillissementsnummer	**02/13/9 F**
datum uitspraak	**2-1-2013**
rechter-commissaris	**mr. M.D.E. van der Borst-Leppens**
curator	**mr. T.M. Schraven en mr. C.A. Mascini**
betrekking hebbend op verslag nrs.	10

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ -	€ -	€ -	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	**opbrengsten verkopen**				
	opbrengsten verkopen	€ -	€ -	€ -	€ -
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	**debiteuren**				
	Princess BTW huur juni t/m dec 2012	€ 39.345,12		€ 39.345,12	€ 39.345,12
	Princess	€ 325.000,00		€ 325.000,00	€ -
	Brugel tijdelijk gebruik pand	€ 6.156,61		€ 6.156,61	€ 1.068,50
	Burgel borgstelling tijdelijk gebruik pand	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ -
	Burgel retour borgstelling tijdelijk gebruik pand	€ -1.500,00		€ -1.500,00	€ -
	Kruispost in: Brugel magazijnstellingen	€ 3.475,00		€ 3.475,00	
	Kruispost uit: Princess magazijnstellingen	€ -3.475,00		€ -3.475,00	
4.	**overige baten**				
	boedelbijdrage magazijnstellingen	€ 3.025,00		€ 3.025,00	€ 525,00
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	rente	€ 2.198,10	€ -15,41	€ 2.182,69	
	BNP terzake Brabant Water	€ 243,07		€ 243,07	€ 13,76
	BNP terzake waarborg Essent	€ 750,00		€ 750,00	
	BNP terzake overige kosten pand	€ 93.951,54		€ 93.951,54	€ 16.305,64
5.	totaal	**€ 470.669,44**	**€ -15,41**	**€ 470.654,03**	**€ 57.258,02**

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 135.447,16	€ 41.046,78	€ 176.493,94	€ 30.618,88
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ -	€ -	€ -	€ -
	Brabant water	€ 247,74		€ 247,74	€ 14,02
	KPN	€ 2.106,36		€ 2.106,36	€ 365,57
	Princess terzake KPN	€ 524,58		€ 524,58	€ 91,04
	Essent Waarborg	€ 750,00		€ 750,00	

	Essent	€ 19.963,65		€ 19.963,65	€ 3.464,77
	EBN	€ 7.679,12		€ 7.679,12	€ 1.332,74
	Verkerk	€ 270,59		€ 270,59	€ 46,96
	notaris legalisatie volmacht	€ 169,40		€ 169,40	€ 29,40
	Duijsters	€ 476,44		€ 476,44	€ 82,69
	BNP totale afrekening	€ 647,10		€ 647,10	
6.	totaal	**€ 168.282,14**	**€ 41.046,78**	**€ 209.328,92**	**€ 36.046,07**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**				
	totaal A	€ 470.669,44	€ -15,41	€ 470.654,03	
	totaal B	€ 168.282,14	€ 41.046,78	€ 209.328,92	
7.	**saldo boedelrekening/BTR**	**€ 302.387,30**	**€ -41.062,19**	**€ 261.325,11**	