TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: **13 september 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. Leppens**
curator	**mr. T.M. Schraven en mr. C.A. Mascini**
betrekking hebbend op verslag nrs.	11

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	€ 2.182,69	€ -8,75	€ 2.173,94	
	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	**€ 470.654,03**	**€ -8,75**	**€ 470.645,28**	**€ 57.258,02**

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 176.493,94		€ 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	**€**	**209.328,92**	**€**	**-**	**€**	**209.328,92**	**€**	**36.046,07**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**								
	totaal A	€	470.654,03	€	-8,75	€	470.645,28		
	totaal B	€	209.328,92	€	-	€	209.328,92		
7.	**saldo boedelrekening/BTR**	**€**	**261.325,11**	**€**	**-8,75**	**€**	**261.316,36**		