TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: **4 februari 2013**

in het faillissement van:	**Heja Projectontwikkeling B.V.**
faillissementsnummer	**12/252 F**
datum uitspraak	**13-4-2012**
rechter-commissaris	**mr. D.A.E.M. Hulskes**
curatoren	**mr. T.M. Schraven en mr. J.A. Tiesing**
betrekking hebbend op verslag nrs.	3

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ 4.825,57		€ 4.825,57	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	**opbrengsten verkopen**				
	opbrengsten verkopen:	€ -	€ -	€ -	€ -
	- overname telefoons	€ 3.015,00		€ 3.015,00	€ 481,39
	- inventaris Heja Parklaan		€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 210,00
	Licht te Rhoon				
	- BTW over koopsom	€ -	€ 39.914,37	€ 39.914,37	€ 39.914,37
	- boedelvergoeding	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
	- waterschapslasten t/m dec	€ -	€ 52,52	€ 52,52	
	- onroerende zaak belasting t/m dec	€ -	€ 141,38	€ 141,38	
	- canon over maand aug	€ -	€ 141,58	€ 141,58	
	- verrekening VvE maand aug	€ -	€ 53,12	€ 53,12	
	Easystreet, bouwnummer 96				
	- koopsom	€ -	€ 9.963,03	€ 9.963,03	
	- grondrente	€ -	€ 1.897,65	€ 1.897,65	
	- makelaarscourtage	€ -	€ 1.963,50	€ 1.963,50	
	- boedelvergoeding	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
	Easystreet, bouwnummer 114				
	- BTW over koopsom	€ -	€ 9.659,66	€ 9.659,66	
	- grondrente incl BTW	€ -	€ 1.561,40	€ 1.561,40	
	- makelaarscourtage	€ -	€ 1.963,50	€ 1.963,50	
	- boedelvergoeding	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
	Easystreet, bouwnummer 202				
	- BTW over koopsom	€ -	€ 14.018,49	€ 14.018,49	
	- grondrente incl BTW	€ -	€ 1.558,74	€ 1.558,74	
	- makelaarscourtage	€ -	€ 1.963,50	€ 1.963,50	
	- boedelvergoeding	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
	Noordkaap Bosschenhoofd, bouwnummer 41				
	- BTW over koopsom	€ -	€ 8.720,04	€ 8.720,04	€ 8.720,04
	- makelaarscourtage	€ -	€ 2.478,15	€ 2.478,15	
	- boedelbijdrage	€ -	€ 2.250,00	€ 2.250,00	
	- huurkosten alarm	€ -	€ 2.356,20	€ 2.356,20	
	Easystreet, bouwnummer 196				
	- BTW over koopsom	€ -	€ 10.202,52	€ 10.202,52	
	- grondrente incl BTW	€ -	€ 2.247,88	€ 2.247,88	
	- makelaarscourtage	€ -	€ 1.963,50	€ 1.963,50	
	- boedelvergoeding	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	

	Karakter, bouwnummer 01				
	- BTW over koopsom	€ -	€ 60.743,80	€ 60.743,80	€ 60.743,80
	- boedelbijdrage	€ -	€ 28.926,00	€ 28.926,00	
	Ulicoten	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	
3.	**debiteuren**				
	prae-faillissement debiteuren surseance	€ 5.424,89		€ 5.424,89	
	prae-faillissement debiteuren faillissement	€ 64.229,15		€ 64.229,15	
	boedeldebiteuren:				
	Huur				
	- Bric en Brac	€ 11.921,85		€ 11.921,85	€ 1.903,49
	- Bric en Brac na BTW wijz	€ 2.384,37	€ 4.888,95	€ 7.273,32	€ 1.262,31
	- Neurorevalidatie bij CNA	€ 5.475,85		€ 5.475,85	€ 874,30
	- Neurorevalidatie bij CNA na BTW wijz	€ 1.095,17	€ 3.340,80	€ 4.435,97	€ 769,88
	- Mandic	€ 4.000,00	€ 2.400,00	€ 6.400,00	
	- Tas	€ 400,00		€ 400,00	
	- C1000	€ 32.413,15	€ 6.591,58	€ 39.004,73	€ 6.227,65
	- C1000 na BTW wijz	€ 6.591,58	€ 13.183,16	€ 19.774,74	€ 3.431,98
	- Marktzicht	€ 37.170,84	€ 18.585,42	€ 55.756,26	€ 8.902,26
	- Marktzicht na BTW wijz		€ 9.448,89	€ 9.448,89	€ 1.639,89
	- Segeren	€ 4.379,79	€ 1.800,00	€ 6.179,79	€ 986,69
	- Barselaar	€ 13.502,40		€ 13.502,40	€ 2.155,85
	- Barselaar na BTW wijz		€ 8.237,61	€ 8.237,61	€ 1.429,67
	- Tankpunt	€ 11.156,25		€ 11.156,25	€ 1.781,25
	- Tankpunt na BTW wijz		€ 9.035,70	€ 9.035,70	€ 1.568,18
	- Check your Service	€ 12.752,80		€ 12.752,80	€ 2.036,16
	- Check your Service na BTW wijz		€ 7.780,29	€ 7.780,29	€ 1.350,30
	- MVGM	€ 3.282,17		€ 3.282,17	€ 524,04
	- MVGM na BTW wijz		€ 2.519,50	€ 2.519,50	€ 437,27
	- GGZ	€ 27.143,37		€ 27.143,37	€ 4.333,82
	- GGZ na BTW wijz		€ 27.599,57	€ 27.599,57	€ 4.790,01
	- Sande	€ 17.412,86	€ 8.194,32	€ 25.607,18	€ 4.088,54
	- Kriesels	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 478,99
4.	**overige baten**				
	boedelbijdrage surseance	€ 95.360,31		€ 95.360,31	
	boedelbijdrage faillissement	€ 41.607,41	€ 20.000,00	€ 61.607,41	
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	rente surseance	€ 8,98		€ 8,98	
	rente faillissement	€ 1.251,03	€ 1.015,59	€ 2.266,62	
5.	totaal	**€ 408.804,79**	**€ 395.571,91**	**€ 804.376,70**	**€ 161.042,11**
B.	**REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN**	**subtot. incl. BTW**	**mutaties**	**totaal**	**Terug te ontvangen BTW**
	salaris bewindvoerder	€ 131.112,21		€ 131.112,21	€ 20.933,88
	salaris curator	€ -	€ 241.063,02	€ 241.063,02	€ 41.837,38
	verschotten:				
	- Essent	€ 220,58		€ 220,58	€ 35,22
	- Enexis	€ 1.986,77	€ 314,37	€ 2.301,14	€ 367,41
	- Enexis		€ 425,19	€ 425,19	€ 73,79

	- bewaking	€	416,50	€	59,50	€ 476,00	€ 76,00
	- bewaking vanaf btwwijziging			€	149,75	€ 149,75	€ 25,99
	- Acker Beveiliging			€	68,92	€ 68,92	€ 11,96
	- KPN			€	137,22	€ 137,22	€ 23,82
	- Imtech			€	164,08	€ 164,08	€ 28,48
	- KvK			€	110,00	€ 110,00	
	- R/W Grondzaken			€	4.727,26	€ 4.727,26	€ 767,26
	- facturen boedel	€	33.778,64	€	2.791,91	€ 36.570,55	€ 5.839,00
	- facturen boedel vanaf btwwijziging			€	11.579,43	€ 11.579,43	€ 2.009,65
	- onkostenvergoeding personeel	€	4.140,92			€ 4.140,92	
	- Van der Sande Nieuwbouwmakelaars			€	2.478,15	€ 2.478,15	€ 430,09
	publicatiekosten	€	-	€	-	€ -	€ -
	uittreksel	€	79,85			€ 79,85	€ 12,75
	gas / water / electra	€	-	€	-	€ -	€ -
	verzekeringen	€	-	€	-	€ -	€ -
	fiscus	€	-	€	-	€ -	
	UWV	€	-	€	-	€ -	
6.	totaal	**€**	**171.735,47**	**€**	**264.068,80**	**€ 435.804,27**	**€ 72.472,68**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**						
	totaal A	€	408.804,79	€	395.571,91	€ 804.376,70	
	totaal B	€	171.735,47	€	264.068,80	€ 435.804,27	
7.	**saldo boedelrekening/BTR**	**€**	**237.069,32**	**€**	**131.503,11**	**€ 368.572,43**	