TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 1 november 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.	5

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	**aangetroffen middelen**				
	kas	€ -	€ 45,48	€ 45,48	
	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	
	- Eneco restant tegoed	€ 699,47		€ 699,47	
	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	
	Easystreet, bouwnummer 90						
	- BTW over koopsom	€	13.315,97		€	13.315,97	€ 13.315,97
	- grondrente incl BTW	€	1.151,61		€	1.151,61	€ 183,87
	- makelaarscourtage	€	1.963,50		€	1.963,50	
	- boedelvergoeding	€	4.000,00		€	4.000,00	
	Godfried Schalckenstraat 6 te Made						
	- boedelvergoeding	€	2.700,00		€	2.700,00	
	kosten ivm verkoop	€	-	€ -	€	-	
	Boedelverkoop inventaris NAC	€	2.420,00		€	2.420,00	€ 420,00
	Kievitstr 5 en 13						
	- boedelbijdrage	€	2.800,00		€	2.800,00	
	- verrekening zakelijke lasten	€	352,68		€	352,68	
	Kievitstraat 15						
	- boedelbijdrage	€	2.000,00		€	2.000,00	
	- verrekening zakelijke lasten	€	176,76		€	176,76	
	Mathenessestraat 81, 81a en 83						
	- boedelbijdrage	€	8.500,00		€	8.500,00	
	- verrekening zakelijke lasten	€	583,57		€	583,57	
	Brielsedreef Prinsenbeek	€	41.290,00		€	41.290,00	
	- verrekening zakelijke lasten	€	16,02		€	16,02	
	Speelhuisplein boedelbijdrage	€	52.500,00		€	52.500,00	
	Koninginnestraat 104, 104A, 106 en 106A				€	-	
	- boedelvergoeding			€ 7.225,00	€	7.225,00	
	- verrekening zakelijke lasten			€ 384,85	€	384,85	
	- courtage DTZ			€ -8.742,25	€	-8.742,25	€ -1.517,25
	- courtage DTZ			€ 8.742,25	€	8.742,25	
	- kosten hypotheek			€ -154,35	€	-154,35	€ -26,25
	- kosten hypotheek			€ 154,35	€	154,35	
	Baljuwstraat 65 Halsteren				€	-	
	- koopsom			€ 126.327,00	€	126.327,00	€ 47.466,94
	- verrekening zakelijke lasten			€ 240,53	€	240,53	
	- courtage DTZ			€ -5.625,90	€	-5.625,90	€ -976,40
	- Stichting Bewaarentiteit Grondvermogen			€ -8.860,86	€	-8.860,86	
	- extra werkzaamheden ivm levering hoofdgerechtigdheid			€ -544,50	€	-544,50	€ -94,50
	- kosten inzage GBA/VIS/Insolventieregister			€ -24,20	€	-24,20	€ -4,20
	- kosten hypotheek			€ -319,54	€	-319,54	€ -54,38
	- aflossing hypotheek			€ -60.056,14	€	-60.056,14	
	Park Etten-Leur:				€	-	
	- Gemeente Etten-Leur boedelbijdrage			€ 15.000,00	€	15.000,00	
	- Bouwbedrijf Boot boedelbijdrage			€ 2.500,00	€	2.500,00	

	- C.J. vd Noort en Zn BV boedelbijdrage		€ 2.500,00	€ 2.500,00	
	- notaris		€ 1,21	€ 1,21	
	Valdijk 7 Prinsenbeek	€ -	€ -	€ -	€ -
	- boedelvergoeding	€ -	€ 4.760,00	€ 4.760,00	
	- kosten hypotheek	€ -	€ -165,19	€ -165,19	€ -28,13
	- kosten hypotheek	€ -	€ 165,19	€ 165,19	
	- verrekening zakelijke lasten	€ -	€ 171,28	€ 171,28	
	- courtage DTZ Makelaars	€ -	€ -5.759,60	€ -5.759,60	€ -999,60
	- courtage DTZ Makelaars	€ -	€ 5.759,60	€ 5.759,60	
	- boedelbijdrage extra kosten valdijk Agnes Tomesen	€ -	€ 235,95	€ 235,95	
	Markt 12-12A en Valdijk 3 te Prinsenbeek				
	- boedelvergoeding		€ 12.500,00	€ 12.500,00	
	- verrekening zakelijke lasten		€ 413,05	€ 413,05	
	- courtage DTZ		€ -15.125,00	€ -15.125,00	€ -2.625,00
	- courtage DTZ		€ 15.125,00	€ 15.125,00	
	Markt 10 te Prinsenbeek				
	- boedelvergoeding		€ 7.000,00	€ 7.000,00	
	- verrekening zakelijke lasten		€ 529,17	€ 529,17	
	- courtage DTZ		€ -14.399,00	€ -14.399,00	€ -2.499,00
	- courtage DTZ		€ 14.399,00	€ 14.399,00	
	- kosten hypotheek		€ -165,19	€ -165,19	€ -28,13
	- kosten hypotheek		€ 165,19	€ 165,19	
	5 stallingsplaatsen Licht te Rhoon				
	- koopsom		€ 25.000,00	€ 25.000,00	
	- BTW over koopsom		€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 5.250,00
	- courtage DTZ		€ -1.210,00	€ -1.210,00	€ -210,00
	- VvE Gebouw Licht te Rhoon		€ -2.364,87	€ -2.364,87	
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	€ 19.395,52	€ 1.036,20	€ 20.431,72	€ 3.546,00
	- Neurorevalidatie bij CNA	€ 5.475,85		€ 5.475,85	€ 874,30
	- Neurorevalidatie bij CNA na BTW wijz	€ 10.227,14	€ 1.738,92	€ 11.966,06	€ 2.076,75
	- Mandic	€ 10.467,20		€ 10.467,20	
	- Tas	€ 400,00		€ 400,00	
	- C1000	€ 39.004,73		€ 39.004,73	€ 6.227,65
	- C1000 na BTW wijz	€ 53.721,38	€ 27.025,48	€ 80.746,86	€ 14.013,92
	- C1000 gebruik reclamezuil		€ 12.705,00	€ 12.705,00	€ 2.205,00
	- Marktzicht	€ 55.756,26		€ 55.756,26	€ 8.902,26
	- Marktzicht na BTW wijz	€ 61.619,25	€ 33.781,76	€ 95.401,01	€ 16.557,20
	- Segeren	€ 7.079,79		€ 7.079,79	€ 1.130,39
	- Barselaar	€ 13.502,40		€ 13.502,40	€ 2.155,85
	- Barselaar na BTW wijz	€ 22.870,55	€ 5.713,45	€ 28.584,00	€ 4.960,86
	- Tankpunt	€ 11.156,25		€ 11.156,25	€ 1.781,25
	- Tankpunt na BTW wijz	€ 15.879,45	€ 6.806,25	€ 22.685,70	€ 3.937,19
	- Check your Service	€ 12.752,80		€ 12.752,80	€ 2.036,16

	- Check your Service na BTW wijz	€ 24.665,79		€ 24.665,79	€ 4.280,84
	- MVGM	€ 3.282,17		€ 3.282,17	€ 524,04
	- MVGM na BTW wijz	€ 5.402,91		€ 5.402,91	€ 937,70
	- GGZ	€ 109.041,18		€ 109.041,18	
	- Sande	€ 37.238,58		€ 37.238,58	€ 5.945,66
	- Kriesels	€ 5.500,00	€ 1.000,00	€ 6.500,00	€ 1.037,82
4.	**overige baten**				
	boedelbijdrage surseance	€ 95.360,31		€ 95.360,31	
	boedelbijdrage faillissement	€ 61.607,41		€ 61.607,41	
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	rente surseance	€ 8,98		€ 8,98	
	rente faillissement	€ 3.436,56	€ 1.198,26	€ 4.634,82	
	correctie Experian		€ 1.594,78	€ 1.594,78	€ 276,78
	onverschuldigde betaling		€ 1.253,74	€ 1.253,74	
5.	totaal	**€ 1.158.689,03**	**€ 224.931,35**	**€ 1.383.620,38**	**€ 252.677,84**
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	€ 658.404,20	€ 147.730,32	€ 806.134,52	€ 155.296,26
	verschotten:				
	- Essent	€ 220,58		€ 220,58	€ 35,22
	- Enexis	€ 2.301,14		€ 2.301,14	€ 367,41
	- Enexis vanaf btwwijziging	€ 3.680,18	€ 1.157,54	€ 4.837,72	€ 839,60
	- bewaking	€ 476,00		€ 476,00	€ 76,00
	- bewaking vanaf btwwijziging	€ 627,70	€ 363,00	€ 990,70	€ 171,94
	- Acker Beveiliging	€ 68,92		€ 68,92	€ 11,96
	- KPN	€ 334,81	€ 61,77	€ 396,58	€ 68,83
	- Imtech	€ 265,96		€ 265,96	€ 46,16
	- KvK	€ 110,00		€ 110,00	
	- R/W Grondzaken	€ 6.663,26		€ 6.663,26	€ 1.103,26
	- hoveniersbedrijf Willemse	€ 7.551,61		€ 7.551,61	€ 1.310,61
	- Innova	€ 202,90		€ 202,90	€ 35,21
	- DH Musict	€ 484,00		€ 484,00	€ 84,00
	- NAC Breda	€ 2.069,10		€ 2.069,10	€ 359,10
	- Greenchoice	€ 6.799,91		€ 6.799,91	€ 1.180,15
	- Greenchoice vanaf btwwijziging	€ 5.819,97		€ 5.819,97	€ 1.010,08
	- Greenchoice borg	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
	- Haso	€ 829,35		€ 829,35	€ 143,94
	- DEO	€ 10.219,13	€ 1.497,75	€ 11.716,88	€ 2.033,51
	- Brabant Water	€ 145,76	€ 31,99	€ 177,75	€ 10,06
	- Experian	€ 1.979,56		€ 1.979,56	€ 343,56
	- 4BetterAdvice	€ 223,32		€ 223,32	€ 38,76
	- Aannemingsbedrijf Van Pruijssen	€ 78,65		€ 78,65	€ 13,65
	- Makelaarskantoor Puper	€ 375,10	€ 468,88	€ 843,98	€ 146,48
	- hoveniersbedrijf Willemse		€ 4.659,76	€ 4.659,76	€ 263,76
	- G4S		€ 239,29	€ 239,29	€ 41,53
	- Agnes Tomesen		€ 235,95	€ 235,95	€ 40,95
	- facturen boedel	€ 36.570,55	€ -	€ 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	**€ 900.892,22**	**€ 156.446,25**	**€ 1.057.338,47**	**€ 194.297,35**
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 1.158.689,03	€ 224.931,35	€ 1.383.620,38	
	totaal B	€ 900.892,22	€ 156.446,25	€ 1.057.338,47	
7.	**saldo boedelrekening/BTR**	**€ 257.796,81**	**€ 68.485,10**	**€ 326.281,91**	