TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 2 juni 2014

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.	6

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	
	Lavendelheide				
	- koopsom	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
	Baronielaan 135A te Breda				
	- koopsom	€ 175.000,00		€ 175.000,00	
	- verrekening zakelijke lasten	€ 97,71		€ 97,71	
	- courtage DTZ	€ -4.235,00		€ -4.235,00	€ -735,00
	- in depot bij notaris	€ -7.800,00		€ -7.800,00	
	- kosten hypotheek	€ -184,60		€ -184,60	€ -31,50
	- telefonische overboeking	€ -10,84		€ -10,84	€ -1,88
	Lunetstraat te Breda				
	- koopsom	€ 42.500,00		€ 42.500,00	
	- courtage DTZ	€ -1.210,00		€ -1.210,00	€ -210,00
	- in depot bij notaris	€ -19.950,00		€ -19.950,00	
	- honorarium werkzaamheden dorhaling opstalrecht	€ -302,50		€ -302,50	€ -52,50
	Overakkerstraat 90-92 te Breda				
	- boedelvergoeding	€ 65.166,62		€ 65.166,62	
	- courtage Van der Sande	€ -20.570,00		€ -20.570,00	€ -3.570,00
	- courtage Van der Sande	€ 20.570,00		€ 20.570,00	
	- kosten hypotheek	€ -463,05		€ -463,05	€ -78,75
	- kosten hypotheek	€ 463,05		€ 463,05	
	- afrekening Rabobank		€ 1.839,96	€ 1.839,96	
	Zwanenhof Teteringen				
	- boedelvergoeding	€ 4.845,65		€ 4.845,65	
	- kosten hypotheek	€ -154,35		€ -154,35	€ -26,25
	- kosten hypotheek	€ 154,35		€ 154,35	
	Etten-Leur, 11 woningen				
	- boedelvergoeding	€ 27.460,00		€ 27.460,00	
	- kosten hypotheek	€ -325,34		€ -325,34	€ -54,38
	- kosten hypotheek	€ 325,34		€ 325,34	
	Inventaris Overakkerstraat				
	- veilingopbrengst curator		€ 125.710,00	€ 125.710,00	
	- commissie 10%		€ -15.210,91	€ -15.210,91	€ -2.639,91

	Heuvel 15 Dongen				
	- SNSPF terzake factuur A&S		€ 4.607,08	€ 4.607,08	
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	€ 21.819,96		€ 21.819,96	€ 3.786,94
	- Neurorevalidatie bij CNA	€ 5.475,85		€ 5.475,85	€ 874,30
	- Neurorevalidatie bij CNA na BTW wijz	€ 11.966,06		€ 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	€ 76.387,91		€ 76.387,91	€ 13.257,41
	- Jumbo gebruik reclamezuil	€ 14.520,00		€ 14.520,00	€ 2.520,00
	- Marktzicht	€ 55.756,26		€ 55.756,26	€ 8.902,26
	- Marktzicht na BTW wijz	€ 94.376,42		€ 94.376,42	€ 16.379,38
	- Segeren	€ 7.079,79		€ 7.079,79	€ 1.130,39
	- Barselaar	€ 13.502,40		€ 13.502,40	€ 2.155,85
	- Barselaar na BTW wijz	€ 31.482,94		€ 31.482,94	€ 5.463,98
	- Tankpunt	€ 11.156,25		€ 11.156,25	€ 1.781,25
	- Tankpunt na BTW wijz	€ 22.685,70		€ 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	€ 7.855,88		€ 7.855,88	€ 1.254,30
	- Kriesels na BTW wijz.	€ 1.144,12	€ 250,00	€ 1.394,12	€ 241,95
	Centrumplan Prinsenbeek				
	- Schipperen verrekening huur cf eindafrekening notaris	€ 10.127,08		€ 10.127,08	
	- nabetaling huur ABN AMRO	€ -10.127,08		€ -10.127,08	
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	€ 5.615,48	€ 1.144,28	€ 6.759,76	
	correctie Experian	€ 1.594,78		€ 1.594,78	€ 276,78
	onverschuldigde betaling	€ 1.253,74		€ 1.253,74	
	onverschuldigde betaling	€ -1.253,74		€ -1.253,74	
	Van Agtmaal Combi aanslagbiljet OZB Easystreet	€ 8.265,30		€ 8.265,30	
	restitutie Interpolis Bedrijven Compact polis		€ 597,97	€ 597,97	
5.	totaal	**€ 1.681.208,28**	**€ 118.938,38**	**€ 1.800.146,66**	**€ 245.860,84**

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris bewindvoerder	€ 131.112,21	€ 122.614,83	€ 253.727,04	€ 40.511,04
	salaris curator	€ 905.523,23	€ 78.789,64	€ 984.312,87	€ 207.443,02
	verschotten:				
	- Essent	€ 220,58	€ 1.209,68	€ 1.430,26	€ 228,36
	- Enexis	€ 2.301,14		€ 2.301,14	€ 367,41
	- Enexis vanaf btwwijziging	€ 5.961,60		€ 5.961,60	€ 1.034,66
	- bewaking	€ 476,00		€ 476,00	€ 76,00
	- bewaking vanaf btwwijziging	€ 1.111,70		€ 1.111,70	€ 192,94
	- Acker Beveiliging	€ 68,92		€ 68,92	€ 11,96
	- KPN	€ 458,35		€ 458,35	€ 79,55
	- Imtech	€ 360,78		€ 360,78	€ 62,61
	- 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	€ 9.717,33		€ 9.717,33	€ 1.686,48
	- Greenchoice borg	€ 5.000,00		€ 5.000,00	
	- Haso	€ 829,35		€ 829,35	€ 143,94
	- DEO	€ 11.716,88		€ 11.716,88	€ 2.033,51
	- Brabant Water	€ 171,19	€ 22,00	€ 193,19	€ 10,94
	- 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	€ 843,98		€ 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
	- Gemeente Breda	€ 31,46		€ 31,46	€ 5,46
	- E-sites	€ 532,40	€ 532,40	€ 1.064,80	€ 184,80
	- Nouwens Verhuizingen	€ 5.431,09	€ 3.652,99	€ 9.084,08	€ 1.576,58
	- Aqion	€ 4.991,25		€ 4.991,25	€ 866,25
	- Feju	€ 1.261,43	€ 266,20	€ 1.527,63	€ 265,13
	- A&S		€ 6.851,63	€ 6.851,63	€ 1.189,13
	- DTZ Zadelhoff		€ 6.488,66	€ 6.488,66	€ 1.126,13
	- OBM		€ -	€ -	€ -
	- De Voort terzake archief		€ 435,60	€ 435,60	€ 75,60
	publicatiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -
	uittreksel	€ 79,85		€ 79,85	€ 12,75
	gas / water / electra	€ -	€ -	€ -	€ -
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	**€ 1.174.267,08**	**€ 220.863,63**	**€ 1.395.130,71**	**€ 272.423,99**
C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**				

	totaal A	€ 1.681.208,28	€ 118.938,38	€ 1.800.146,66	
	totaal B	€ 1.174.267,08	€ 220.863,63	€ 1.395.130,71	
7.	**saldo boedelrekening/BTR**	**€ 506.941,20**	**€ -101.925,25**	**€ 405.015,95**	