TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 2-2-2017

in het faillissement van:	**Temmink Infra en Milieu B.V.**
faillissementsnummer:	**C/08/12/698 F**
datum uitspraak:	**12-12-2012**
rechter-commissaris:	**mr. M.L.J. Koopmans**
curator :	**mr. J.A.D.M. Daniels**

A.	BATEN	incl. BTW	totaal	Af te dragen BTW
1	**aangetroffen middelen**			
	kas	€ 1.786,06		
	bank			
	giro			
			€ 1.786,06	
2	**opbrengsten verkopen**			
	opbrengsten verkopen Van Spijker	€ 250.000,00		
	kosten ivm verkoop			
			€ 250.000,00	
3	**debiteuren**			
	debiteuren en OHW	€ 7.559.293,75		
	doorbetaling kosten afronden OHW	-€ 6.621.832,48		
	aan pandhouder toekomende opbrengst			
	OHW minus te verrekenen opbrengst bodemzaken	-€ 332.095,75		
	verrekening: opbrengst bodemzaken Temmink Groep B.V.	-€ 39.764,25		
	verrekening: opbrengst bodemzaken Verkeersbordhuren.nl B.V.	-€ 1.500,00		
	boedeldebiteuren			
			€ 564.101,27	
4	**overige baten**			
	boedelbijdrage CCT	€ 1.000,00		
	restitutie belastingdienst	€ 12.734,12		
	subsidie AGSZW ESF	€ 36.000,00		
	koopsom aandelen ACH (Temmink & Zn)	€ 5.001,00		
	doorbelasting kosten procedures aan ING	€ 6.352,60		€ 1.102,52
	restutitie creditsaldo collectief pensioen			
	(Nationale Nederlanden)	€ 2.728,11		
	rente	€ 46.629,22		
			€ 110.445,05	
5	totaal		**€ 926.332,38**	**€ 1.102,52**

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN	incl. BTW	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 133.969,85		€ 23.250,97
	publicatiekosten			
	uittreksel kvK	€ 15,00		
	griffierecht procedures	€ 589,00		
	kosten tolk/vertaalburo	€ 78,65		€ 13,65
	kosten deurwaarder	€ 96,33		€ 16,72
	kosten loonadministratie Temmink Infra	€ 357,00		
6	totaal		**€ 135.105,83**	**€ 23.281,33**

C.	THANS NOG BESCHIKBAAR			
	totaal A		€ 926.332,38	
	totaal B		€ 135.105,83	
7	**saldo boedelrekening**		**€ 791.226,55**	

D.	NOG TE BETALEN VERSCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN	incl. BTW	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator			
	publicatiekosten			
	verschotten belast			
	verschotten onbelast			
	UWV	€ 796.040,56		
	belastingdienst			
	totaal		**€ 796.040,56**	**€ 0,00**

E.	BTW		
	af te dragen / terug te ontvangen A-B-D		
	A (af te dragen)		-€ 1.102,52
	B (terug te ontvangen)		€ 23.281,33
	D (terug te ontvangen)		€ 0,00
	saldo		**€ 22.178,82**

F.	DEFINITIEF SALDO		
	boedelrekening minus nog te betalen		-€ 4.814,01
	betaalde / ontvangen BTW		€ 22.178,82
	saldo voor uitdeling		**€ 17.364,81**

G.	SALDO UIT TE BETALEN AAN	totaal vordering	uitkering	percentage
1	**preferente schuldeisers**		**totaal**	
a.	kosten aanvragen faillissement	€ 0,00		
			€ 0,00	0,00%
b.	fiscus	€ 783.062,00		
c.	UWV ex art. 16 CSV	€ 50.592,79		
			€ 17.364,81	2,08%
d.	UWV ex art. 3:288 sub e BW	€ 521.529,45		
e.	werknemers ex art. 3:288 sub e BW	€ 82.692,82		
				0,00%
2	**concurrente crediteuren conform bijlage**			
	concurrente crediteuren	€ 7.838.849,81		
				0,00%