TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM: 25-5-2022

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.C. Bosch**
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			
	kosten ivm verkoop			
			€ -	
3	**debiteuren**			
	Pre-faillissementsdebiteuren (ontvangen op boedel)	€ 800.958,89		
	- af: afdracht aan ING	€ *-517.798,56*		
	- af: door ING aan Reef te betalen vergoeding verborgen gebreken	€ *-73.951,57*		
	- af: door ING aan Reef te betalen vergoeding retour ontvangen bankgaranties	€ *-34.397,27*		
	- af: door ING aan Reef te betalen kosten ruimen depot Zupthen	€ *-5.445,00*		
	- af: afdracht aan Reef, incassofee	€ *-99.066,92*		-€ 17.193,43
	- af: afdracht aan Reef, vergoeding verborgen gebreken	€ *-58.404,28*		-€ 10.136,28
			€ 11.895,29	
	Pre-faillissementsdebiteuren (ontvangen op boedel), niet meegenomen in afrekening Reef/ING	€ 48.842,77		
	- af: afdracht aan ING	€ *-42.877,35*		
	- af: afdracht aan Reef, incassofee	€ *-70,18*		
	- af: kosten i.v.m. boedelbijdrage	€ *-5.895,24*		
	- boedelbijdrage bestemd voor boedel	€ *5.895,24*		€ 1.023,14
			€ 5.895,24	
	OHW	€ 6.581.374,27		€ 1.142.221,98
	- af: doorbetaling kosten afronden OHW aan Reef	€ -6.236.318,84		-€ 1.082.336,33
			€ 345.055,43	
	OHW, niet meegenomen in afrekening Reef	€ 123.882,61		€ 21.500,29
	-af: doorbetaling kosten afronden OHW aan Reef	€ -123.882,61		-€ 21.500,29
			€ -	
	OHW, niet meegenomen in afrekening Reef, volledig bestemd voor boedel	€ 4.235,12		€ 676,21
			€ 4.235,12	
	Goodwillvergoeding	€ 63.525,00		€ 11.025,00
			€ 63.525,00	
			€ 430.606,08	

4	**overige baten**						
	boedelbijdrage CCT	€	1.000,00				
	boedelbijdrage VvE Het Kristal	€	8.946,74				
	boedelbijdrage overname werken Van Spijker	€	250.000,00			€	-
	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			€	924,00
	restutitie creditsaldo collectief pensioen (Nationale Nederlanden)	€	2.728,11				
	rente	€	46.643,18				
				€	**369.405,75**		
5	totaal			**€**	**801.797,89**		**€ 46.204,29**

B.	**REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN**	**incl. BTW**		**totaal**		**Terug te ontvangen BTW**	
	salaris curator	€	232.892,65			€	40.419,39
	publicatiekosten						
	uittreksel kvK	€	15,00			€	-
	griffierecht procedures	€	589,00				
	debetrente boedelrekening	€	1.298,53				
	kosten tolk/vertaalburo	€	78,65			€	13,65
	kosten deurwaarder	€	96,33			€	16,72
	kosten opvragen BRP	€	38,95				
	kosten loonadministratie Temmink Infra GmbH	€	357,00				
	vergoeding door boedel Temmink Infra GmbH	€	-357,00				
	boedelvordering UWV ad € 82.579,34 (premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW (van gelijke rangorde als de fiscus)	€	82.579,34				
6	totaal			**€**	**317.588,45**	**€**	**40.449,75**

C.	**THANS NOG BESCHIKBAAR**		
	totaal A	€	801.797,89
	totaal B	€	317.588,45
7	**saldo boedelrekening**	**€**	**484.209,44**