

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM: 25-5-2022

in het faillissement van:
faillissementsnummer:
datum uitspraak:
rechter-commissaris:
curator :

Temmink Infra en Milieu B.V.
C/08/12/698 F
12-12-2012
mr. M.C. Bosch
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, incassofoe	€ -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, incassofoe	€ -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
	restitutie 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