

# TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM: 4-11-2021

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.L.J. Koopmans  
mr. J.A.D.M. Daniels

A.	BATEN	incl. BTW	totaal	Af te dragen BTW
1	<b>aangetroffen middelen</b>			
	kas	€ 1.786,06		
	bank			
	giro			
			€ 1.786,06	
2	<b>opbrengsten verkopen</b>			
	opbrengsten verkopen			
	kosten ivm verkoop			
			€ -	
3	<b>debiteuren</b>			
	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	

<b>4</b>	<b>overige baten</b>			
	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	
			<b>€ 369.405,75</b>	
<b>5</b>	<b>totaal</b>		<b>€ 801.797,89</b>	<b>€ 46.204,29</b>

<b>B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN/BOEDELSCHULDEN</b>		<b>incl. BTW</b>	<b>totaal</b>	<b>Terug te ontvangen BTW</b>
	salaris curator	€	210.876,70	€ 36.598,44
	publicatiekosten			
	uittreksel kvK	€	15,00	€ -
	griffierecht procedures	€	589,00	
	debetrente boedelrekening	€	186,75	
	kosten tolk/vertaalburo	€	78,65	€ 13,65
	kosten deurwaarder	€	96,33	€ 16,72
	kosten opvragen BRP	€	15,65	
	kosten loonadministratie Temmink Infra GmbH	€	357,00	
<b>6</b>	<b>totaal</b>		<b>€ 212.215,08</b>	<b>€ 36.628,80</b>

<b>C. THANS NOG BESCHIKBAAR</b>			
	totaal A	€	801.797,89
	totaal B	€	212.215,08
<b>7</b>	<b>saldo boedelrekening</b>	<b>€</b>	<b>589.582,81</b>