

TUSSENTIJD'S FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

12 mei 2022

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling B.V.
F.09/21/218
21 december 2021
mr. A.C.M. Höppener
mr. M.J.H. Vermeeren
1 en 2

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	Regio Bank N.V.	€ 5.370,99	€ -	€ 5.370,99	
	ING Bank N.V.	€ 64.911,64	€ -	€ 64.911,64	
	kasgeld		€ 5.000,00	€ 5.000,00	
	storingen	€ 96.791,08	€ -	€ 96.791,08	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -	€ -	€ -	€ -
	verkoop 4-ZTR-62	€ 6.242,44	€ -	€ 6.242,44	€ -
	overname activa personeel	€ -	€ 5.086,19	€ 5.086,19	€ 882,73
	verkoop kantoorinventaris	€ -	€ 4.235,00	€ 4.235,00	€ 735,00
	verkoop activa project Veerse Kreek	€ -	€ 66.550,00	€ 66.550,00	€ 11.550,00
	verkoop roerende zaken en Goodwill project De Linden	€ -	€ 185.000,00	€ 185.000,00	
	verkoop OG project De Linden		€ 405.000,00	€ 405.000,00	
	entree fee biedingsproces	€ 84.700,00	€ -	€ 84.700,00	€ 14.700,00
	RDW	€ -	€ -34,70	€ -34,70	
	NTAB	€ -	€ -10.242,65	€ -10.242,65	€ -1.777,65
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ 327,00	€ 327,00	
	boedeldebiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -
4.	overige baten				
	boedelbijdrage	€ -	€ -	€ -	
	restitutie belastingdienst	€ -	€ -	€ -	
	restitutie Post.nl	€ 920,00	€ -	€ 920,00	
	restitutie NieuweStroom		€ 1.885,13	€ 1.885,13	
	kosten doorhaling beslagen Herengracht 17e Den Haag	€ -	€ 2.420,00	€ 2.420,00	
	Schikking herengracht 17e Den Haag		€ 500.000,00	€ 500.000,00	
	retourbetaling Herengracht 17e Den Haag voorschot	€ -	€ -204,19	€ -204,19	
	premierestitutie verzekering ASR	€ -	€ 277,70	€ 277,70	
	retourbetaling NTAB	€ -	€ 9.175,73	€ 9.175,73	
	handling fee huur/eigendomsvoorbehoud	€ -	€ 1.391,50	€ 1.391,50	
5.	totaal	€ 258.936,15	€ 1.175.866,71	€ 1.434.802,86	€ 26.090,08

B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ 459.542,38	€ 459.542,38	€ 79.755,29
	onkosten	€ 879,89	€ -	€ 879,89	€ 152,71
	onkosten onbelast	€ 157,02	€ 720,42	€ 877,44	
	creditrente boedelrekening	€ 0,89	€ 176,73	€ 177,62	
	kosten boedelrekening	€ 5,30	€ -	€ 5,30	
	Redhead Technology	€ 1.582,09	€ -	€ 1.582,09	€ 274,58
	taxateur NTAB	€ 10.242,65	€ 426,53	€ 10.669,18	€ 1.851,68
	Beheerd.nl	€ -	€ 5.619,37	€ 5.619,37	€ 975,26
	Anti inbraak specialist	€ -	€ 105,00	€ 105,00	€ 18,22
	ICT Pro4All	€ -	€ 907,50	€ 907,50	€ 157,50
	accountant PWC	€ -	€ 85.770,85	€ 85.770,85	€ 14.885,85
	Sterketaal	€ -	€ 381,15	€ 381,15	€ 66,15
	Valegis	€ -	€ 3.807,69	€ 3.807,69	€ 660,84
	energiemaatschappij Alliander	€ -	€ 339,04	€ 339,04	€ 58,84
	W. Hart	€ -	€ 600,00	€ 600,00	€ 104,13
	ICT Kraan	€ -	€ 594,92	€ 594,92	€ 103,25
	taxateur Nadorp Taxaties	€ -	€ 968,00	€ 968,00	€ 168,00
	VTM Services	€ -	€ 8.321,21	€ 8.321,21	€ 1.444,18
	accountant AdB Finance	€ -	€ 42.371,18	€ 42.371,18	€ 7.353,68
	CSU	€ -	€ 413,82	€ 413,82	€ 71,82
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ 12.867,84	€ 611.065,79	€ 623.933,63	€ 108.101,97
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 258.936,15	€ 1.175.866,71	€ 1.434.802,86	
	totaal B	€ 12.867,84	€ 611.065,79	€ 623.933,63	
7.	saldo boedelrekening	€ 246.068,31	€ 564.800,92	€ 810.869,23	

Rekeningafschrift

Zakelijke rekening

INZ TETTEROO BOUW EN PROJECTONTW BV



Rabobank

 Bankcode
1299

Ten name van Cur. Mr. M.J.H. Vermeeren Faillissementen Postbus 18511 2502 EM 'S-GRAVENHAGE	Datum aanmaak afschrift	Blad
	12-05-2022	1 van 7
	Datum vanaf	Beginsaldo
	21-01-2022	246.068,31 CR
	Datum tot en met	Eindsaldo
	20-04-2022	810.869,23 CR
IBAN / Rekeningnummer	BIC	Totaal afgeschreven
NL91 RABO 0375 9198 80 EUR	RABONL2U	Totaal bijgeschreven
		627.824,21
		1.192.625,13

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
21-01	cb	NL03 RABO 0367 3956 49	Green Fox Holding B.V. Tetteroo Bouw en Projectontwikkelin g B.V. onder vermelding van Entree fee Green Fox Holding Verwerkingsdatum: 21-01-2022		6.050,00
26-01	bg	NL93 INGB 0001 8184 54	H.B. de Waard Lunchbon 18.1.2022 Verwerkingsdatum: 25-01-2022	55,92	
26-01	bg	NL19 INGB 0756 8120 11	A.S. Snel lunchbon 19.1.2022 Verwerkingsdatum: 25-01-2022	62,61	
26-01	bg	NL19 INGB 0756 8120 11	A.S. Snel lunchbon 17.1.2022 Verwerkingsdatum: 25-01-2022	50,12	
26-01	bg	NL67 ABNA 0480 7782 05	J.C. Nowotny Lunchbon 20.1.2022 Verwerkingsdatum: 25-01-2022	42,94	
27-01	cb	NL38 INGB 0668 3654 20	Hr M Honders en/of.Mw M D Honders-d e Vries overname beeldschermen 2 st Verwerkingsdatum: 27-01-2022		90,75
31-01	cb	NL33 ABNA 0516 6478 65	G W J UDEMA Overname Iphone 8 Verwerkingsdatum: 31-01-2022		136,13
31-01	cb	NL33 RABO 0106 6000 36	Batenburg Bouw & Ontwikkeling B.V. Iphone Radder Verwerkingsdatum: 31-01-2022		136,13
31-01	cb	NL67 ABNA 0467 5997 85	R MAGHNOUJI Iphone en bureaustoelen Maghnouji Verwerkingsdatum: 31-01-2022		226,88
01-02	bg	NL93 INGB 0001 8184 54	H.B. de Waard Lunchbon 24.1.2022 Verwerkingsdatum: 31-01-2022	39,44	
01-02	cb	NL33 RABO 0106 6000 36	Batenburg Bouw & Ontwikkeling B.V. factuur 2022/006 - L. van Zanten Verwerkingsdatum: 01-02-2022		907,50
01-02	cb	NL82 INGB 0007 2770 36	YDD BV overname goederen RdeRoo Transactiereferentie: EXACTCT20220201110111ef2w001000001 Verwerkingsdatum: 01-02-2022		862,13
01-02	cb	NL82 INGB 0007 2770 36	YDD BV overname goederen RHendriks i		90,75

vervolg Rekeningafschrift
Zakelijke rekening
INZ TETTEROO BOUW EN PROJECTONTW BV
Ten name van

Cur. Mr. M.J.H. Vermeeren
Faillissementen
Postbus 18511
2502 EM 'S-GRAVENHAGE

IBAN / Rekeningnummer			Datum vanaf		Datum tot en met	
NL91 RABO 0375 9198 80 EUR			21-01-2022		20-04-2022	
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving		Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
			Transactiereferentie: EXACTCT20220201130107zi0b001000001 Verwerkingsdatum: 01-02-2022			
01-02	cb	NL82 INGB 0007 2770 36	YDD BV overname goederen BGoosens Transactiereferentie: EXACTCT202202011301452sxa001000001 Verwerkingsdatum: 01-02-2022			453,75
01-02	cb	NL82 INGB 0007 2770 36	YDD BV overname goederen RHendriks la Transactiereferentie: EXACTCT20220201130103pfde001000001 Verwerkingsdatum: 01-02-2022			453,75
01-02	cb	NL25 RABO 0391 8037 51	W. van Duijn eo K. van Duijn-van de r Meij Factuur 2022/004 P. van Duijn overn ame spullen Tetteroo Verwerkingsdatum: 01-02-2022			541,48
01-02	cb	NL25 RABO 0391 8037 51	W. van Duijn eo K. van Duijn-van de r Meij factuur 2022/010 overname goederen W. van Duijn Verwerkingsdatum: 01-02-2022			571,73
01-02	cb	NL31 INGB 0008 5004 45	Mw M L Hartog Overname goederen Hartog Verwerkingsdatum: 01-02-2022			388,93
03-02	cb	NL25 ABNA 0431 1923 67	D DE JONG CJ Overname goederen D. de Jong. Factu ur 2022/009 Verwerkingsdatum: 03-02-2022			226,28
10-02	bg	NL06 ABNA 0458 2152 60	beheerd.nl B.V. Factuurnr. 20220117 Verwerkingsdatum: 09-02-2022		1.241,76	
10-02	bg	NL68 INGB 0001 8132 78	Redhead Technology B.V. Factuur RE-52746 Verwerkingsdatum: 09-02-2022		426,53	
10-02	bg	NL06 ABNA 0458 2152 60	beheerd.nl B.V. Factuurnr. 20220014 Verwerkingsdatum: 09-02-2022		4.377,61	
10-02	bg	NL93 INGB 0001 8184 54	H.B. de Waard Lunchbon 1.2.2022 Verwerkingsdatum: 09-02-2022		37,00	
10-02	bg	NL55 INGB 0003 1513 36	Anti Inbraak Specialist (H. Bronkho rst) Factuurnr. 2022032 Verwerkingsdatum: 09-02-2022		105,00	

vervolg Rekeningafschrift

Zakelijke rekening

INZ TETTEROO BOUW EN PROJECTONTW BV



Rabobank

Ten name van

Cur. Mr. M.J.H. Vermeeren
 Faillissementen
 Postbus 18511
 2502 EM 'S-GRAVENHAGE

IBAN / Rekeningnummer				Datum vanaf		Datum tot en met	
NL91 RABO 0375 9198 80 EUR				21-01-2022		20-04-2022	
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)		Bedrag bij (credit)	
10-02	cb	NL48 INGB 0753 3139 60	Hr J Dijkstra inzake het faillissement van Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling B.V. overname goederen JDijkstra. Verwerkingsdatum: 10-02-2022			226,88	
11-02	cb	CZ10 2010 0000 0029 0117 8438	BizDSolution s.r.o. Transactiereferentie: /VS523087/SS/KS0308 Verwerkingsdatum: 11-02-2022			327,00	
18-02	cb	NL64 RABO 0131 7784 47	Buren N.V. Betaling BNP Paribas 2022/016-04241 9 Tetteroo / GB2500 Verwerkingsdatum: 18-02-2022			605,00	
21-02	bg	NL70 ABNA 0521 1030 88	PWC Factuurnr. 13N0000154 Verwerkingsdatum: 18-02-2022	85.770,85			
21-02	bg	NL31 ABNA 0552 3730 01	Pro4all Cloud Services B.V. Factuurnr. 202201183 Verwerkingsdatum: 18-02-2022	907,50			
21-02	bg	NL48 INGB 0753 3139 60	J. Dijkstra retour betaling Iphone ivm verkeerd toestel Verwerkingsdatum: 18-02-2022	226,88			
21-02	cb	NL59 RABO 0170 6782 53	NieuweStroom 44183823 en 44183861 M.J.H. Vermeer en inzake het faillissement van Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling Verwerkingsdatum: 21-02-2022			1.885,13	
23-02	cb	NL20 RABO 0105 9654 05	Medizon B.V. Defibtech AED's inzake het faillissement van Tetteroo Bouw Verwerkingsdatum: 23-02-2022			181,50	
28-02	bg	NL03 RABO 0118 5771 66	Sterketaal Factuurnr. 22700159 Verwerkingsdatum: 28-02-2022	36,30			
28-02	bg	NL07 RABO 0179 9253 26	D.J.Q. Oostenbroek Reiskosten locatie failliet Verwerkingsdatum: 28-02-2022	165,38			
28-02	bg	NL03 RABO 0118 5771 66	Sterketaal Factuurnr. 22700167 Verwerkingsdatum: 28-02-2022	18,15			
28-02	bg	NL81 RABO 0177 4405 03	L.S.E. Prickartz Lunchbon 22.2.2022	46,50			

vervolg Rekeningafschrift

Zakelijke rekening

INZ TETTEROO BOUW EN PROJECTONTW BV



Rabobank

Ten name van

Cur. Mr. M.J.H. Vermeeren
Faillissementen
Postbus 18511
2502 EM 'S-GRAVENHAGE

IBAN / Rekeningnummer			Datum vanaf		Datum tot en met	
NL91 RABO 0375 9198 80 EUR			21-01-2022		20-04-2022	
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving		Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
			Verwerkingsdatum: 28-02-2022			
28-02	bg	NL19 INGB 0756 8120 11	A.S. Snel lunchbon 21.2.2022 Verwerkingsdatum: 28-02-2022		25,00	
28-02	bg	NL75 INGB 0662 8310 98	Valegis Factuurnr. 20220177 en dossiernr 20 220015 Verwerkingsdatum: 28-02-2022		3.807,69	
07-03	bg	NL07 RABO 0179 9253 26	D.J.Q. Oostenbroek Declaratie verhuisdozen Verwerkingsdatum: 07-03-2022		42,79	
08-03	bg	NL19 INGB 0756 8120 11	A.S. Snel lunchbon 1.3.2022 Verwerkingsdatum: 07-03-2022		42,64	
08-03	bg	NL19 INGB 0756 8120 11	A.S. Snel reiskosten 28.2.2022 Verwerkingsdatum: 08-03-2022		23,58	
10-03	cb	NL98 ABNA 0503 0415 72	EXCERPT BV declaratienummer 173960 debiteurnum mer 019550 dossiernummer 046419 k osten doorhalen beslagen en retenti erecht Herengracht 17E Den Haag Verwerkingsdatum: 10-03-2022			2.420,00
17-03	bg	NL03 RABO 0118 5771 66	Sterke Taal Factuurnr. 22700290 Verwerkingsdatum: 17-03-2022		326,70	
17-03	bg	NL95 INGB 0000 0055 85	Alliander N.V. Factuurnr. 41014662646 / Kenmerk Li ander 21354400 Verwerkingsdatum: 17-03-2022		250,24	
17-03	bg	NL43 ABNA 0520 2229 11	W. Hart Factuurnr. 19 Verwerkingsdatum: 17-03-2022		600,00	
17-03	bg	NL13 INGB 0009 1279 71	S.V. Soekhai Lunchbon + verhuisdozen Verwerkingsdatum: 17-03-2022		86,50	
17-03	bg	NL95 INGB 0000 0055 85	Alliander Factuurnr. 10017720284 / kenmerk li ander 21354400 Verwerkingsdatum: 17-03-2022		88,80	
17-03	bg	NL33 INGB 0008 8362 23	Kraan 65220307 Verwerkingsdatum: 17-03-2022		594,92	

vervolg Rekeningafschrift

Zakelijke rekening

INZ TETTEROO BOUW EN PROJECTONTW BV



Rabobank

Ten name van

Cur. Mr. M.J.H. Vermeeren
Faillissementen
Postbus 18511
2502 EM 'S-GRAVENHAGE

IBAN / Rekeningnummer				Datum vanaf		Datum tot en met	
NL91 RABO 0375 9198 80 EUR				21-01-2022		20-04-2022	
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)		Bedrag bij (credit)	
18-03	cb	NL05 ABNA 0451 0492 09	TEEKENSKARSTENS NOTARISS zaak20190699.01 - Schikking Excerpt Transactiereferentie: Transactie 1 Verwerkingsdatum: 18-03-2022			500.000,00	
18-03	cb	NL04 RABO 0175 2380 49	Green Buildings B.V. Koopprijs Kantoorinventaris inzake Tetteroo Verwerkingsdatum: 18-03-2022			4.235,00	
23-03	bg	NL64 RABO 0131 7784 47	Buren N.V. decl. 174109 curatorsalaris tm 2001 22 Verwerkingsdatum: 23-03-2022	459.542,38			
30-03	bg	NL61 ABNA 0581 0945 49	Nadorp Taxaties Factuur 22500074 Taxatie herengrach t Verwerkingsdatum: 30-03-2022	968,00			
30-03	bg	NL08 RABO 0135 5704 09	VTM Services B.V. Debiteurnr. 14505 / factuurnr. 0222 .01068 Verwerkingsdatum: 30-03-2022	3.822,34			
30-03	bg	NL96 RABO 0124 4646 53	AdBFinance Factuurnr. 2208 Verwerkingsdatum: 30-03-2022	42.371,18			
30-03	bg	NL08 RABO 0135 5704 09	VTM Services B.V. Debiteurnr. 14505 / factuurnr. 0222 .03630 Verwerkingsdatum: 30-03-2022	3.839,16			
30-03	bg	NL08 RABO 0135 5704 09	VTM Services B.V. Debiteurnr. 14505 / factuurnr. 0222 .02094 Verwerkingsdatum: 30-03-2022	336,59			
30-03	bg	NL08 RABO 0135 5704 09	VTM Services B.V. Debiteurnr. 14505/ 0222.04644 Verwerkingsdatum: 30-03-2022	323,12			
30-03	bg	NL98 ABNA 0503 0415 72	Excerpt Retourbetaling restant voorschot Verwerkingsdatum: 30-03-2022	204,19			
30-03	cb	NL91 ABNA 0244 8254 67	BOUWBED BOOGERT 2022/021 koopprijs activa Veerse Kr eek Verwerkingsdatum: 30-03-2022			66.550,00	
31-03	cb	NL61 INGB 0009 1055 73	Batenburg Bergschenhoek Holding BV Koopsom roerende zaken en goodwillv			185.000,00	

vervolg Rekeningafschrift

Zakelijke rekening

INZ TETTEROO BOUW EN PROJECTONTW BV



Rabobank

Ten name van

Cur. Mr. M.J.H. Vermeeren
Faillissementen
Postbus 18511
2502 EM 'S-GRAVENHAGE

IBAN / Rekeningnummer				Datum vanaf		Datum tot en met	
NL91 RABO 0375 9198 80 EUR				21-01-2022		20-04-2022	
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)		Bedrag bij (credit)	
ergoeding project De Linden Verwerkingsdatum: 31-03-2022							
01-04	cb	NL20 RABO 0391 7962 75	Hillson B.V. factuur 2022/020 Transactiereferentie: SCT-1-2022000012-R47 Verwerkingsdatum: 01-04-2022			605,00	
01-04	db		Creditrente Periode 01-01-2022 t/m 31-03-2022 Verwerkingsdatum: 02-04-2022	176,73			
05-04	bg	NL04 INGB 0651 3172 15	CSU B.V. V1722002883 inz. eindschoonmaak Verwerkingsdatum: 05-04-2022	413,82			
05-04	bg	NL82 ABNA 0466 9039 28	NTAB Factuurnr. 210611 taxatiekosten inv entaris, voorraad en rollend materi eel Verwerkingsdatum: 05-04-2022	10.242,65			
11-04	cb	NL52 ABNA 0539 5467 98	ASR Premierestitutie 2200138902 Verzuim verzekering Transactiereferentie: EKEN495001035474 Verwerkingsdatum: 11-04-2022			277,70	
14-04	bg	NL25 ABNA 0477 2566 00	RDW 5036 0002 9778 J032DK Verwerkingsdatum: 14-04-2022	1,05			
14-04	bg	NL23 ABNA 0887 4635 25	vanwonen projecten B.V. retour dubbele betaling entree fee Verwerkingsdatum: 14-04-2022	6.050,00			
14-04	bg	NL25 ABNA 0477 2566 00	RDW 3036 0002 9760 VH852R Verwerkingsdatum: 14-04-2022	1,05			
14-04	bg	NL25 ABNA 0477 2566 00	RDW 3036 0002 9779 WGPP01 Verwerkingsdatum: 14-04-2022	32,60			
15-04	cb	NL95 RABO 0131 7784 71	Stg. Derdengelden Buren Inzake koopsom onroerend goed proje ct De Linden Verwerkingsdatum: 15-04-2022			405.000,00	
20-04	cb	NL82 ABNA 0466 9039 28	NEDERLANDS TAXATIE ADVIE retour teveel betaalde inzake Tette ro Verwerkingsdatum: 20-04-2022			9.175,73	

vervolg Rekeningafschrift

Zakelijke rekening

INZ TETTEROO BOUW EN PROJECTONTW BV



Ten name van

Cur. Mr. M.J.H. Vermeeren
Faillissementen
Postbus 18511
2502 EM 'S-GRAVENHAGE

IBAN / Rekeningnummer				Datum vanaf	Datum tot en met
NL91 RABO 0375 9198 80 EUR				21-01-2022	20-04-2022
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
20-04	kh	NL77 RABO 0350 8024 67	812648 20-04-2022 13:37:30 Storting Willem de Zwijgerlaan 43 Den Haag Pasnr 022 M.J.H. VERMEEREN 211013000137 Verwerkingsdatum: 20-04-2022		5.000,00

ac = acceptgiro
ba = betaalautomaat
bc = betalen contactloos
bg = betaalopdracht
bv = Betaalverzoek
cb = crediteurenbetaling

cc = creditcard
db = diverse boekingen
eb = bedrijven Euro-incasso
ec = E-commerce
ei = Euro-incasso
ga = geldautomaat Euro

gb = geldautomaat VV
id = iDEAL
kh = kashandeling
ok = OmniKassa
pc = Payconiq
sb = salarisbetaling

sp = Spoedbetaling
st = storno Euro-incasso
tb = eigen rekening
te = terugboeking Eurobetaling
wb = wereldbetaling