

TUSSENTIJDS FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

1 augustus 2022

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.
mutaties verwerkt tot en met 20 juli 2022

Tetteroo Bouw en Projectontwikkeling B.V.
F.09/21/218
21 december 2021
mr. A.C.M. Höppener
mr. M.J.H. Vermeeren
1 t/m 3

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	€ 19.060,00	€ 24.060,00	
	storneringen	€ 96.791,08	€ -	€ 96.791,08	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -	€ -	€ -	€ -
	verkoop 4-ZTR-62	€ 6.600,00	€ -	€ 6.600,00	€ 1.145,45
	kosten BCA autoveiling	€ -357,56		€ -357,56	€ -62,06
	kosten RDW	€ -34,70	€ 34,70	€ -	
	overname activa door personeel	€ 5.086,19	€ -	€ 5.086,19	€ 882,73
	verkoop kantoorinventaris	€ 4.235,00	€ -	€ 4.235,00	€ 735,00
	verkoop activa project Veerse	€ 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 Rijswijk De	€ 405.000,00	€ -	€ 405.000,00	
	verkoop OG Noordvest	€ -	€ 1.004.630,00	€ 1.004.630,00	
	minus notariele kosten verkoop OG Noordvest Schiedam belast		€ -7.641,15	€ -7.641,15	€ -1.326,15
	minus notariele kosten verkoop OG Noordvest Schiedam		€ -15,00	€ -15,00	
	entree fee biedingsproces	€ 84.700,00	€ -	€ 84.700,00	€ 14.700,00
	koopprijs dakpannen veerse	€ -	€ 110.000,00	€ 110.000,00	
	minus kosten verkoop	€ -	€ -1.815,00	€ -1.815,00	€ -315,00
	verkoop inventaris/containers project Roer en Barbizon	€ -	€ 3.327,50	€ 3.327,50	€ 577,50
	verkoop stalen bokken project	€ -	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 210,00
	minus afdracht pandrecht	€ -	€ -149.836,05	€ -149.836,05	€ -26.004,60
	veilingopbrengst roerende zaken		€ 31.426,12	€ 31.426,12	€ 5.454,12
	minus veilingkosten		€ -4.655,11	€ -4.655,11	€ -807,91
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ 327,00	€ 90.680,99	€ 91.007,99	
	boedeldebiteur project LvM	€ -	€ 23.286,09	€ 23.286,09	€ 4.041,39
4.	overige baten				
	schikking herengracht 17e Den	€ 500.000,00	€ -	€ 500.000,00	
	vergoeding vanwege kosten doorhaling beslagen Herengracht	€ 2.420,00	€ -	€ 2.420,00	
	retourbetaling Herengracht 17e	€ -204,19	€ -	€ -204,19	

	schikking Steijger	€ -	€ 160.000,00	€ 160.000,00	
	premierestitutie verzekering ASR	€ 277,70	€ 10,21	€ 287,91	
	restitutie Post.nl	€ 920,00	€ -	€ 920,00	
	restitutie NieuweStroom	€ 1.885,13	€ -	€ 1.885,13	
	restitutie gemeente Gouwe-	€ -	€ 68,30	€ 68,30	
	premierestitutie verzekering	€ -	€ 407,39	€ 407,39	
	restitutie Dunea	€ -	€ 98,86	€ 98,86	
	kosten ing	€ -	€ 6,27	€ 6,27	
	handling fee	€ 1.391,50	€ -	€ 1.391,50	€ 241,50
5.	totaal	€ 1.435.869,78	€ 1.280.284,12	€ 2.716.153,90	€ 11.021,97
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ 459.542,38	€ 524.226,92	€ 983.769,30	€ 170.736,82
	onkosten	€ 879,89	€ -	€ 879,89	€ 152,71
	onkosten onbelast	€ 877,44	€ 106,17	€ 983,61	
	negatieve rente boedelrekening	€ 177,62	€ 1.495,38	€ 1.673,00	
	kosten boedelrekening	€ 5,30	€ -	€ 5,30	
	deurwaarder	€ -	€ 704,59	€ 704,59	€ 122,28
	Redhead Technology (internet)	€ 2.008,62	€ -	€ 2.008,62	€ 348,60
	NTAB (taxatie roerende zaken)	€ 11.309,57	€ -	€ 11.309,57	€ 1.962,82
	Cushman & Wakefield taxatie	€ -	€ 26.795,45	€ 26.795,45	€ 4.650,45
	Beheerd.nl (IT-dienstverlener)	€ 5.619,37	€ 2.885,83	€ 8.505,20	€ 1.476,11
	Anti inbraak specialist	€ 105,00	€ -	€ 105,00	€ 18,22
	ICT Pro4All	€ 907,50	€ 1.815,00	€ 2.722,50	€ 472,50
	accountant PWC	€ 85.770,85	€ -	€ 85.770,85	€ 14.885,85
	Sterketaal (domeinnamen)	€ 381,15	€ -	€ 381,15	€ 66,15
	Valegis (advocaat gefailleerde in bindend adviesprocedure)	€ 3.807,69	€ -	€ 3.807,69	€ 660,84
	energiemaatschappij Alliander	€ 339,04	€ 250,46	€ 589,50	€ 102,31
	W. Hart (adviseur gefailleerde)	€ 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 A&B Finance	€ 42.371,18	€ 2.985,68	€ 45.356,86	€ 7.871,85
	Limits-Consulting (ondersteuning veiligstellen digitale administratie)	€ -	€ 18.137,80	€ 18.137,80	€ 3.147,88
	CSU (schoonmaak hoofdkantoor)	€ 413,82	€ 1.655,28	€ 2.069,10	€ 359,10
	Opinie Prof. mr. Verstijlen	€ -	€ 11.343,75	€ 11.343,75	€ 1.968,75
	Veolia	€ -	€ 284,35	€ 284,35	€ 49,35
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -
	fiscus	€ -	€ -	€ -	
	UWV	€ -	€ -	€ -	
6.	totaal	€ 625.000,55	€ 592.686,66	€ 1.217.687,21	€ 210.872,16
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ 1.435.869,78	€ 1.280.284,12	€ 2.716.153,90	
	totaal B	€ 625.000,55	€ 592.686,66	€ 1.217.687,21	

7.	saldo boedelrekening	€	810.869,23	€	687.597,46	€	1.498.466,69	
----	----------------------	---	------------	---	------------	---	--------------	--