

CONCEPT

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG					DATUM:	18 april 2019
in het faillissement van:		Van Hoogevest Bouw				
faillissementsnummer		F 09/59				
datum uitspraak						
rechter-commissaris		mr P.J. Neijt				
curator		mr LL. de Boef en J. Westerhof				
betrekking hebbend op verslag nrs.		t/m 30-09-2018				
A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW	
1.	aangetroffen middelen					
	kas	€ -	€ -	€ -		
	bank	€ -	€ -	€ -		
	giro	€ -	€ -	€ -		
2.	opbrengsten verkopen					
	opbrengsten verkopen	€ -	€ 1.237.717,06	€ 1.237.717,06	€ 87.240,80	
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -		
3.	debiteuren					
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ 23.107,78	€ 23.107,78		
	boedeldebiteuren					
	RC Van Hoogevest Beheer	€ -	€ 34.011,30	€ 34.011,30		
	RC Van Hoogevest Ontwikkeling			€ -		
	RC Van Hoogevest Groep		€ -1.232.018,91	€ -1.232.018,91	€ -	
4.	overige baten					
	diverse ontvangsten	€ -	€ 1.357.015,97	€ 1.357.015,97		
	boedelbijdrage	€ -	€ 656.839,52	€ 656.839,52		
	huur		€ -			
	rente	€ -	€ 25.050,54	€ 25.050,54		
5.	totaal	€ -	€ 2.101.723,26	€ 2.101.723,26	€ 87.240,80	
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW	
	verpande vordering	€ -	€ 53.875,00	€ 53.875,00		
	diverse kosten	€ -	€ 909.169,51	€ 909.169,51	€ 46.225,67	
	advieskosten	€ -	€ 130.626,40	€ 130.626,40	€ 13.828,44	
	salaris curator	€ -	€ 163.556,72	€ 163.556,72	€ 27.030,48	
	verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ -	
	fiscus	€ -	€ -	€ -		
	UWV	€ -	€ -	€ -		
6.	totaal	€ -	€ 1.257.227,63	€ 1.257.227,63	€ 87.084,59	
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR					
	totaal A	€ -	€ 2.101.723,26	€ 2.101.723,26		
	totaal B	€ -	€ 1.257.227,63	€ 1.257.227,63		
7.	saldo boedelrekening	€ -	€ 844.495,63	€ 844.495,63		
		Rekening .602	€ 844.495,63			

Bijlage Van Hoogevest Bouw rapportage:

		Cumm. Tm 30-09-2018		Mut. jul t/m sep 2018	BTW
A2.					
Opbrengsten verkopen :			BTW:		
Opus overname VH Restauratie (Groep)	€	65.000,00	€	12.350,00	
Opus overname VH Restauratie (Groep)	€	1.000,00			
Visscher overname winkelcentrum (Groep)	€	50.000,00			
Heilijgers Bouw BV (overname termijn 1) (Groep)	€	250.000,00			
Opbrengst VH Materieel (Groep)	€	147.564,48	€	28.037,47	
Opbrengst veiling bodemzaken (Groep)	€	267,75			
AON risicomanagement (Groep)	€	12.500,00			
AON risicomanagement	€	1.840,00			
Afrekening AM Wonen / Overkapel	€	140.000,00			
St beheer derde gelden boedelbijdrag eigen haard	€	13.387,41			
BVA Opbrengst huur (Groep)	€	108.496,45	€	20.614,33	
EJM van Dungen uitbet Hut-Koelewijn	€	43,44			
Eindafrekening Huuropbrengst (Groep)	€	10.376,73			
ASR vastgoed ontwikkeling	€	350.000,00			
	€	1.150.476,26			
Visscher BTW voorraad (Groep)	€	6.289,00			
Heilijgers Bouw BTW materieel C.L. (Groep)	€	7.600,00			
BAM BTW voorraad oga deelplan 5 (Groep)	€	5.510,00			
Heilijgers Bouw BTW materieel C.L. (Groep)	€	6.840,00			
BTW apart vermeld	€	26.239,00	€	26.239,00	
BTW hoog %	€	61.001,80	€	87.240,80	
	€	<u>1.237.717,06</u>			€ 0,00 € 0,00
A3.					
Prae Faillissement debiteuren					
St. Gobain bonusnota 2008 (Groep)	€	<u>23.107,78</u>			

Geen accountantscontrole toepast

A4.

Cumm. Tm 30-09-2018

BTW:

Mut. jul t/m
sep 2018

BTW

Diverse ontvangsten

TNT terugbetaling	€ 385,00
CJIB schade (groep)	€ 1.449,20
Eneco	€ 386,75
Regionale Belastinggroep	€ 32,30
Stichting WBS waarborgsom	€ 168,90
Artikel 29 lid 1 OB	€ 1.311.740,96
Afrekening kosten Phanos	€ 20.472,21
Creditsaldo Bouwcombinatie Stichtse VOF	€ 22.380,65
	<u>€ 1.357.015,97</u>

€	-	€	-
---	---	---	---

Boedelbijdrage

Stichting Spoorweg boedelbijdrage (Groep)	€ 7.500,00
Heilijgers Bouw boedelbijdrage wk 1-3 (Groep)	€ 90.000,00
Heilijgers Bouw boedelbijdrage wk 4 (Groep)	€ 30.000,00
Heilijgers Bouw boedelbijdrage wk 5 (Groep)	€ 30.000,00
Opbrengst Schaap boedelbijdrage	€ 18.489,30
Boedelbijdrage debiteuren	€ 378.623,00
Boedelbijdrage voorraden	€ 15.857,00
Boedelbijdrage vrijval bankgaranties	€ 86.370,22
	<u>€ 656.839,52</u>

€ 0,00

Rente

Rente fortis .602	<u>€ 25.050,54</u>
-------------------	--------------------

€ 92,08

B.

Verpande vordering

Verpande vordering VOF Bouwfonds (Groep)	<u>€ 53.875,00</u>
--	--------------------

--

Diverse kosten :

Cumm. Tm 30-09-2018

BTW:

Mut. jul t/m
sep 2018

BTW

Jonathan Furst brandstof (Groep)	€	99,99	
Van de Berg Verhuizingen (Groep)	€	568,81	€ 108,07
Groenewegen en Partners (Groep)	€	72,25	€ 13,73
Jonathan Furst advies (Groep)	€	3.800,00	€ 722,00
MPL iz winkelcentrum Spakenburg (Groep)	€	20.000,00	€ 3.800,00
Deterink NV Incasso debiteuren	€	3.684,04	€ 699,97
Boers verschotten	€	1.556,01	€ 0,48
Mutlicopy	€	49,14	€ 9,34
Maas-Delta deurw	€	76,17	€ 14,47
St. Wes iz Phanos	€	5.964,29	€ 1.133,22
Mr Bink cessie	€	20.000,00	
RDW afd p&c	€	31,00	
Mirus International B.V.	€	189.163,80	€ 39.724,40
ABN schikking ASR	€	133.319,34	
Teruggave ex artikel 29 lid 1 OB voor Ontwikkeling	€	484.559,00	
	€	862.943,84	
BTW	€	46.225,67	€ 46.225,67
	€	909.169,51	

€	-	€	-
---	---	---	---

Advieskosten :

Breunissen (Beheer)	€	341,50	€ 64,88
Breunissen	€	104,59	
St. WBS iz Phanos 32.073 (beheer)	€	20.000,00	
Jonathan Furst (beheer)	€	1.449,58	€ 275,42
Mirus afw. Life City (beheer)	€	24.000,00	
Mirus prov. AM wonen (beheer)	€	10.500,00	€ 1.995,00
Rechtbank Utrecht, dagvaardingsproces	€	4.951,00	
Kosten Lugtenberg	€	354,45	€ 67,34
Kraan Bouwcomputing (beheer)	€	666,00	€ 126,54
Deterink Advocaten	€	1.896,08	€ 360,26
Brevis, dienst Lugtenberg (groep)	€	3.047,01	€ 578,93
Smits Bouwsdeskundigen	€	22.754,50	€ 4.746,09
Mirus inzake incasso ASR	€	26.250,00	€ 5.512,50
BDO	€	483,25	€ 101,48
	€	116.797,96	
BTW	€	13.828,44	€ 13.828,44
	€	130.626,40	

€	-	€	-
---	---	---	---

Salaris curator

Geen accountantscontrole toepast

Holland van Gijzen honorarium	€	10.737,67	€	2.106,73	€	-
Boers Advocaten	€	125.788,57	€	24.923,75		
	€	136.526,24				
BTW	€	27.030,48	€	27.030,48		
	€	163.556,72			€	-
					€	-

Geen accountantscontrole toepast

Specificatie Rekening Courant Groep**Ontvangen inzake bouw**

St. Spoor boedelbijdrage	€	7.500,00
Heilijgers boedelbijdrage wk 1-3	€	90.000,00
Opus overname restauratie	€	65.000,00
Heilijgers boedelbijdrage wk 4	€	30.000,00
Opus overname restauratie	€	1.000,00
Saint Gobain, bonusnota 2008	€	23.107,78
Heilijgers boedelbijdrage	€	30.000,00
Visscher overname OGA winkelc	€	50.000,00
Heilijgers termijn 1	€	250.000,00
Opbrengst VH Materieel	€	147.564,48
Opbrengst veiling bodemzaken	€	267,75
AON risicomanagement	€	12.500,00
BVA opbrengst huur	€	37.516,95
Eindafrekening Huuropbrengst	€	10.376,73
BVA opbrengst huur	€	84.465,61
Verdeling ABN	€	501.322,43
CJIB schadeuitkering	€	1.449,23
	€	<u>1.342.070,96</u>
Visscher voorraad BTW	€	6.289,00
Heilijgers Bouw BTW	€	7.600,00
BAM BTW	€	5.510,00
Heilijgers Bouw BTW	€	6.840,00
BTW apart vermeld	€	<u>26.239,00</u>
	BTW	€ 47.515,69
	(A)	<u>€ 1.415.825,65</u>

Betaald door Bouw

KPN	€	1.532,36
	BTW	€ 291,15
	(B)	<u>€ 1.823,51</u>

Geen accountantscontrole toepast

Betaald voor Bouw			
	J Furst brandstof	€	99,99
	Van de Berg verhuizingen	€	568,81
	Verpande vordering vof bouwfon	€	53.875,00
	Jonathan Furst (advies)	€	3.800,00
	MPL	€	20.000,00
	Groenewegen & Partners	€	72,25
	Brevis, dienst Lugtenberg	€	2.160,00
	Overboeking naar Bouw	€	100.000,00
		€	180.576,05
	BTW	€	5.054,20
	.(C)	€	185.630,25
	(A+B-C)	€	1.232.018,91

Specificatie Rekening Courant Beheer

Betaald voor Bouw

	Breunissen	€	341,50
	St. WBS	€	20.000,00
	Jonathan Furst	€	1.449,58
	Mirus	€	24.000,00
	Mirus	€	10.500,00
	Kraan, bouwcomputing	€	666,00
	Holland van Gijzen	€	189,44
		€	57.146,52
	BTW	€	2.497,83
	(A)	€	59.644,35

Betaald voor Beheer

	Holland van Gijzen	€	20.901,38
	Stedin	€	639,00
	BTW	€	4.092,67
	(B)	€	25.633,05
	(A-B)	€	34.011,30