

TUSSENTIJD'S FINANCIËEL VERSLAG

DATUM:

23 februari 2011

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

Van Hoogevest Beheer B.V.
F 09/73
mr A.A.T. van Rens
mr L.L. de Boef en J. Westerhof
t/m 31-12-2010

A.	BATEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Af te dragen BTW
1.	aangetroffen middelen				
	kas	€ -	€ -	€ -	
	bank	€ -	€ -	€ -	
	giro	€ -	€ -	€ -	
2.	opbrengsten verkopen				
	opbrengsten verkopen	€ -	€ 4.985.919,51	€ 4.985.919,51	€ -
	kosten ivm verkoop	€ -	€ -	€ -	€ -
3.	debiteuren				
	prae-faillissement debiteuren	€ -	€ -	€ -	
	vraagposten openstaand	€ -		€ -	€ -
	RC Van Hoogevest Groep	€ -	€ -3.322.707,43	€ -3.322.707,43	€ -
	RC Van Hoogevest Ontwikkeling		€ -267.998,29	€ -267.998,29	
	RC Van Hoogevest Bouw		€ -58.658,51	€ -58.658,51	
4.	overige baten				
	diverse ontvangsten	€ -	€ 6.881,16	€ 6.881,16	
	boedelbijdrage		€ 143.889,98	€ 143.889,98	
	huur		€ 1.828.215,88	€ 1.828.215,88	€ 262.539,24
	rente	€ -	€ 38.617,26	€ 38.617,26	
5.	totaal	€ -	€ 3.354.159,56	€ 3.354.159,56	€ 262.539,24
B.	REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN	subtot. incl. BTW	mutaties	totaal	Terug te ontvangen BTW
	salaris curator	€ -	€ -	€ -	€ -
	diverse kosten projecten (schoonmaak en onderhoud etc.)	€ -	€ 206.507,33	€ 206.507,33	€ 32.023,86
	gas, water en electra projecten	€ -	€ 228.537,40	€ 228.537,40	€ 36.514,53
	advieskosten	€ -	€ 209.382,89	€ 209.382,89	€ 33.388,89
	diverse kosten	€ -	€ 209.644,06	€ 209.644,06	€ 4.101,88
	fiscus	€ -	€ 163.582,00	€ 163.582,00	
	UWV	€ -	€ -	€ -	€ -
6.	totaal	€ -	€ 1.017.653,68	€ 1.017.653,68	€ 106.029,16
C.	THANS NOG BESCHIKBAAR				
	totaal A	€ -	€ 3.354.159,56	€ 3.354.159,56	
	totaal B	€ -	€ 1.017.653,68	€ 1.017.653,68	
7.	saldo boedelrekening	€ -	€ 2.336.505,88	€ 2.336.505,88	
	Boedelrekening		€ 1.038.278,20		
	Depositorekening		€ 1.298.227,68		
			€ 2.336.505,88		

Bijlage Van Hoogevest Beheer rapportage:

A2.

Opbrengsten verkopen :

BTW

Textielweg 8-16 (Groep)	€ 776.464,61
Textielweg 18-20 (Groep)	€ 50.614,47
Papelaan Voorschoten (Groep)	€ 810.465,39
Activa Creatieve Fabriek (Groep)	€ 45.000,00
Afrekening Garden Village (Groep)	€ 521.203,26
Elshof / Hallebeek	€ 1.375.226,86
Utrechtseweg 2,4 en 6	€ 384.122,54
Aandelen Meijendell Beheer	€ 195.000,00
Beeindiging ovk Corinthe	€ 108.587,50
Inventaris Rhijnegeesterstraatweg	€ 4.408,00
Loosduinseweg	€ 43.958,63
Corinthe rent arrears	€ 108.587,50
Kuhiman opbr grond adam	€ 455.105,50
Stg Beheer opbr grond adam	€ 80.000,00
Verkoop Touwslagerweg (Groep)	€ 27.175,25
	€ 4.985.919,51

BTW

€ 4.985.919,51

A4.

Boedelbijdrage

Boedelbijdrage FGH Bank (Groep)	€ 45.000,00
C.M.H. van Steenhoven inzake Cosmos Zeist	€ 10.000,00
Boedelbijdrage iz Rhijnegeesterstraatweg	€ 84.889,98
Loyens Hoef Boedelbijdrage	€ 4.000,00
	€ 143.889,98

Diversen ontvangsten

Opstalrechten Stedin (Groep)	€ 530,00
Opstalrechten Stedin (Groep)	€ 1.319,29
Hoogbeheer III ovb saldo	€ 378,62
Boef/kasberg Nationale Nederlanden	€ 4.319,35
Boef/kasberg Nationale Nederlanden	€ 333,90
	€ 6.881,16

Huur

Omzet 19% (Groep)	€ 356.553,01
Omzet 0% (Groep)	€ 64.035,36
Omzet 19%	€ 1.027.463,11
Omzet 0%	€ 117.625,16
	€ 1.565.676,64
	€ 262.539,24
	€ 1.828.215,88

BTW

€ 67.387,54

€ 195.151,70

€ 262.539,24

Rente

Rente Fortis 599	€ 38.617,26
------------------	-------------

B Diverse kosten projecten : (schoonmaak en onderhoud)

Diverse kosten Mulderij 10-12	€ 9.577,74	€ 1.118,49
Diverse kosten Papelaan 85	€ 24.511,18	€ 4.657,12
Diverse kosten Textielweg	€ 25.257,22	€ 4.798,87
Diverse kosten Amsterdamseweg 43	€ 84.501,70	€ 15.925,37
Diverse kosten Utrechtseweg 6	€ 310,24	€ 58,95
Diverse kosten Rhijnegeesterstraatweg	€ 28.427,18	€ 5.104,40
Diverse kosten Dethmarlaan	€ 469,09	€ 89,13
Diverse kosten Zaailand	€ 1.279,12	€ 243,03
Diverse kosten Loosduinseweg	€ 150,00	€ 28,50
	€ 174.483,47	
	€ 32.023,86	€ 32.023,86
	€ 206.507,33	

BTW

B gas, water en electra projecten :

Energie Amsterdamseweg 43	€ 98.863,86	€ 18.830,28
Energie Papelaan 85	€ 22.336,15	€ 4.243,87
Energie de Mulderij 10-12	€ 8.411,96	€ 1.598,27
Energie Textielweg	€ 18.989,77	€ 3.608,06
Energie Utrechtseweg	€ 519,69	€ 98,74
Energie Willemskade	€ 6.972,63	€ 1.324,80
Energie Rhijnegeesterstraatweg	€ 26.970,95	€ 5.108,52
Energie Rouboslaan	€ 8.957,86	€ 1.701,99
	€ 192.022,87	
	€ 36.514,53	€ 36.514,53
	€ 228.537,40	

BTW

B Advieskosten :

Yield plus	€ 32.499,29	€ 6.174,86
Your Professionals	€ 29.582,49	€ 5.620,67
RPS Kraan	€ 1.364,00	€ 259,16
Zadelhoff	€ 62.617,01	€ 11.897,24
Jongerius	€ 72,25	€ 13,73
CMS Derks Star Busmann	€ 450,00	€ 85,50
NTAB	€ 655,00	€ 124,45

Holland van Gijzen	€	24.798,71	€ 4.711,75
BDO	€	11.939,00	€ 2.268,41
FDR taxatie Amersfortia II	€	2.700,00	€ 513,00
Scheerder	€	4.400,00	€ 836,00
Van Doorne iz Kasberg	€	4.653,25	€ 884,12
Rechtbank Utrecht, griffie Kasberg	€	263,00	
	€	175.994,00	
BTW	€	33.388,89	€ 33.388,89
	€	209.382,89	

B Diverse kosten

Scheerder	€	240,96	
Bouwhuis Smit	€	2.262,61	€ 429,89
Aanzuiveren debetsaldo	€	601,16	
Corinthe, 2x	€	182.500,00	
Hein Huin Adam 39	€	19.800,00	€ 3.671,99
KVK	€	137,45	
	€	205.542,18	
BTW	€	4.101,88	€ 4.101,88
	€	209.644,06	

B Fiscus

Betalingen aan belastingdienst, iz omzetbelasting	€	163.582,00
---	---	------------

Specificatie Rekening Courant Groep

Ontvangen inzake beheer

Huur 19%	€	356.553,01
Huur 0%	€	64.035,36
Textielweg 8-16	€	776.464,61
Textielweg 18-20	€	50.614,47
Boedelbijdrage FGH bank	€	45.000,00
Opstalrechten aan Stedin	€	530,00
Papelaan Voorschoten	€	810.465,39
Activa Creatieve fabriek	€	25.000,00
Activa Creatieve fabriek	€	20.000,00
Garden Village	€	521.203,26
Overige baten (Stedin)	€	1.319,29
Verkoop Touwslagerweg	€	27.175,25
	€	2.698.360,64
BTW	€	67.747,75
	€	2.766.108,39

Betaald voor Beheer

Avalon (div kosten projecten)	€	8.343,83
Your Professionals advies	€	29.582,49
Jones Lasalle (Textielweg)	€	7.272,00
Vitens (energie projecten)	€	841,05
Eemfors (div kosten projecten)	€	1.465,55
Main energie (energie projecten)	€	106.170,57
Mitsubishi elevator	€	123,85
Voormevel (div kosten projecten)	€	9.534,69
Essent (energie kosten projecten)	€	233,19
Kone (div kosten projecten)	€	1.208,73
Nuon (energie projecten)	€	11.042,18
MPL (div kosten projecten)	€	12.060,45
Van Leest (div kosten projecten)	€	2.187,96
Liander (energie projecten)	€	3.820,26
Liftinstituut (div kosten projecten)	€	314,25
Eneco (energie projecten)	€	8.500,77
GT reclame (div kosten projecten)	€	1.294,85
Rova (div kosten projecten)	€	2.014,70
Noordhuis investment (div kosten projecten)	€	18.648,39
Yield plus advies	€	22.809,89
NTAB	€	655,00
Roos & Verheijen (div kosten projecten)	€	22.144,62
Devenco (div kosten projecten)	€	99,85
Gemeente Leiden (div kosten projecten)	€	1.995,47
Dakbehoud Nederland (div kosten projecten)	€	297,47
Wolter en Dros	€	1.894,00
Go Maintenance	€	62,50
Record brandbeveiliging	€	213,34
Health Club	€	1.168,82
KDC	€	302,52
Dunea	€	509,28
RPS Kraan	€	1.364,00
Van Dorp (div kosten projecten)	€	454,92
Sprinx (energie projecten)	€	13.686,48
Vibumij (div kosten projecten)	€	115,66
DTZ Zadelhof (advies)	€	32.590,72
Tempus (div kosten projecten)	€	658,00
Veldhuizen Beens (div kosten projecten)	€	735,00
Van Ginkel (div kosten projecten)	€	500,00
Frans Spendel (div kosten projecten)	€	2.074,00
Giesen Vastgoed (div kosten projecten)	€	2.300,00
Jongerius	€	72,25
Stedin (energie kosten projecten)	€	1.362,51
BDO	€	8.756,00
Scheerder	€	240,96
Holland van Gijzen	€	24.798,71
Engelsman	€	1.904,00
	€	368.425,73
BTW	€	69.404,23

	€ 437.829,96
Ontvangen door beheer	
Y. Kramer verkoop planten	€ 892,50
Betaald door beheer	
Boers, kvk etc.	€ 169,38
Holland van Gijzen div.	€ 382,44
KPN	€ 96,92
BDO	€ 6.226,00
Boers advocaten	€ 325.406,55
Pon autodealer	€ 12.818,73
KPN	€ 3.176,17
Canon	€ 2.193,00
Holland van Gijzen div.	€ 134,81
Initial	€ 1.201,76
Kadaster	€ 552,95
ABN AMRO verzekeringen	€ 21.484,29
Canon	€ 1.232,02
Kruger en Partners	€ 15.000,00
NTAB Amsterdam	€ 1.495,00
MPL	€ 14.806,99
Voorneveld	€ 2.506,15
KPN	€ 6.469,69
Main Energie	€ 24.732,08
Eneco	€ 354,34
Rova	€ 1.618,69
Stedin	€ 4.813,92
Xcellent	€ 10.000,00
Rechtbank Amsterdam	€ 102,00
Rijnland deurwaarders	€ 71,12
Groenewegen incasso	€ 85,00
KVK	€ 1.523,94
De Gans	€ 43.380,00
Arr. Rotterdam	€ 103,00
Beunissen	€ 243,92
Admium	€ 561,00
BDO	€ 14.054,01
Kruger advies	€ 7.303,40
Boers advocaten (belast)	€ 208.307,75
Boers advocaten (belast)	€ 97,80
Boers advocaten (onbelast)	€ 665,90
Holland van Gijzen	€ 100.095,10
Van Gansewinkel	€ 6.837,85
Van Putten notaris	€ 48,50
Lomans	€ 63,00
	€ 840.415,17
BTW	€ 154.906,33
	€ 995.321,50
	€ 3.322.707,43

Specificatie Rekening Courant Ontwikkeling	
Betaald voor Ontwikkeling	
Veldhuizen	€ 2.084,65
Bast Vastgoed	€ 945,00
Breunissen	€ 229,53
BDO	€ 1.947,50
Arr. Rotterdam	€ 1.877,00
Rijnlanden Waterschap	€ 279,09
Gem Rheden	€ 113,20
Damen	€ 1.575,00
Holland Realty Partners	€ 31.520,00
Holland Realty Partners	€ 185.000,00
	€ 225.570,97
BTW	€ 42.427,32
	€ 267.998,29

Specificatie Rekening Courant Bouw	
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
	€ 56.957,08
BTW	€ 2.461,84
	€ 59.418,92
Betaald voor Beheer	
Stedin	€ 639,00
BTW	€ 121,41
	€ 760,41
	€ 58.658,51