Financieel verslag per 23-03-2018

Naam	Melamo B.V.
Curator	mr. G. te Biesebeek
Rechter-Commissaris	mr. I. Boekhorst
Insolventienummer	F01/16/117

Disclaimer:

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

A. Baten			Incl. B.T.W.	B.T.W.
A.I Vrij actief				
1. Immateriële vaste activa				
- Goodwill	€	100.000,00		
- Handelsnaam	€	-	€	-
- I.E. Rechten	€	-	€	-
Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€	100.000,00	
2. Materiële vaste activa				
a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€	-	
b - Inventaris, machinerieën	€	206.897,78	€	-
Af: rechten van derden	€	170.500,00-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€	36.397,78	
c - Vervoermiddelen	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€	-	
3. Financiële vaste activa				
a - Deelnemingen	€	-		
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€	-	
b - Intercompanyvorderingen	€	-		
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: Kosten	€	-	€	-
		€	-	
4. Voorraden/OHW				
- Voorraden	€	200.000,00	€	-
- OHW	€	-	€	-
Af: rechten van derden	€	226.662,12-	€	-
Af: kosten	€	38.689,86-	€	6.714,76-
		€	65.351,98-	
5. Debiteuren				
- Boedeldebiteuren	€	98.552,81	€	17.835,61
- Pré-faillissement	€	28.318,34		
Af: rechten van derden	€	-	€	-
Af: kosten	€	-	€	-
		€	126.871,15	
6. Liquide middelen				
- Kas	€	178,15		
- Bank	€	35.043,03		
		€	35.221,18	
7. Overige baten				
- Bankrente	€	2.581,98		
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-		
- Restituties	€	24.316,56		
- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€	-		
- Boedelbijdrage(-n)	€	67.980,22	€	11.798,22
-	€	-	€	-
		€	94.878,76	

Totaal vrij actief			€ 328.016,89	€ 22.919,07

A.2 Gebonden actief

8. (On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw

- Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw	€ -		€ -
Af: kosten	€ -		€ -
Af: rechten van derden	€ -		€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -

9. Opbrengst retentierecht

- Retentierecht 60 Fw	€ -		€ -
Af: kosten	€ -	€ -	€ -

10. Opbrengst 3:287 BW

- Schadepenningen 3:287 BW	€ -		
Af: kosten	€ -	€ -	€ -

11. Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)

- Opbrengst 3:284 BW	€ -		€ -
Af: kosten	€ -	€ -	€ -

12. Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap

- Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]	€ -		€ -
Af: kosten	€ -		€ -
Af: rechten van derden	€ -	€ -	€ -

13. Opbrengsten overige gebonden activa

- Opbrengsten overige gebonden activa	€ -		€ -
Af: kosten	€ -		€ -
Af: rechten van derden	€ -	€ -	€ -

Totaal gebonden actief	€ -	€ -

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

14. Bodemzaken

- Inventaris, machinerieën [bodemzaken]	€ 1.015.762,00		€ -
Af: kosten	€ -		€ -
Af: rechten van derden	€ -		
Subtotaal	€ 1.015.762,00		
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€ 616.222,74-		
		€ 399.539,26	€ -

Extracomptabele opbrengst bodemzaken

- Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel]	€ -	
		Extracomptabel

15. Opbrengst 138 Waterschapswet

- Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet	€ -		
Af: kosten	€ -		€ -
		€ -	

16. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

- Overige 57 lid 3 opbrengsten	€ -		€ -
Af: kosten	€ -		€ -
		€ -	€ -

Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€ 399.539,26	€ -
Totaal actief	€ 727.556,15	€ 22.919,07

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten	Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Super-preferent		
a. Salaris en verschotten curator	€ 118.553,53-	€ 20.568,61-
b. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ -	
c. Overige super-preferente boedelverplichtingen	€ -	€ -

2.	**Preferent**				
a.	UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	-		
b.	Overige hoog-preferente verplichtingen	€	-		
c.	UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€	-		
d.	Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€	-		
e.	Overige laag-preferente boedelverplichtingen	€	-	€	-
3.	**Concurrent**				
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	-		
b.	Huur	€	-	€	-
c.	Taxatiekosten	€	2.129,00-	€	369,50-
d.	Overige concurrente boedelverplichtingen	€	9.905,67-	€	1.719,17-
		€	130.588,20-	€	22.657,28-

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€	727.556,15
Totaal B (incl. BTW)	€	130.588,20-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	-
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€	-
Saldo boedelrekening	€	596.967,95

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten

1.	**Super-preferent**				
a.	Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
b.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-		
c.	Overige super-preferente boedelverplichtingen	€	-	€	-
2.	**Preferent**				
a.	UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	40.349,13-		
b.	Overige hoog-preferente verplichtingen	€	-		
c.	UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW)	€	217.781,04-		
d.	Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW)	€	-		
e.	Overige laag-preferente boedelverplichtingen	€	-	€	-
3.	**Concurrent**				
a.	UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	28.443,04-		
b.	Huur	€	90.554,84-	€	-
c.	Taxatiekosten	€	-	€	-
d.	Overige concurrente boedelverplichtingen	€	-	€	-
		€	377.128,05-	€	-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	22.919,07
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	22.657,28-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	261,79
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€	-
Af te dragen omzetbelasting		€	261,79
Af te dragen Rentekas-BTW		€	-

F. Berekening (voorlopig) tekort

1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	596.967,95		
2.	Nagekomen baten (rente)	€	-		
3.	Af te dragen omzetbelasting (E)	€	261,79-		
				€	596.706,16
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€	377.128,05-
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			€	**219.578,11**
	Af: ingediende preferente vorderingen	€	687.158,42		
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€	2.687.195,59		
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-		
	Voorlopig tekort			€	**3.154.775,90-**

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw

Bijlage 1

Faillissement van Melamo B.V.

Recapitulatie boedelrekening nummer NL48RABO0191605522

Nr.	Datum	Omschrijving	Bankmutatie	Grootboek	BTW	Toerekening
2	23-mrt-16	vd Leegte Beheer B.V.	100.000,00	100.000,00		1 Vrij actief: Immateriele activa: Goodwill
2	23-mrt-16	vd Leegte Beheer B.V.	170.500,00	170.500,00		2b Vrij actief: Materiële vaste activa: Inventaris, machinerieën
2	23-mrt-16	vd Leegte Beheer B.V.	1.015.762,00	1.015.762,00		14 57-3 actief: Bodemzaken: Inventaris, machinerieën [bodemzaken]
2	23-mrt-16	vd Leegte Beheer B.V.	200.000,00	200.000,00		4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Voorraden
3	05-apr-16	DLL Financial Services B.V.	-99.109,78	-99.109,78		14 57-3 actief: Bodemzaken: Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder
3	05-apr-16	DLL Financial Services B.V.	-170.500,00	-170.500,00		2b Vrij actief: Materiële vaste activa: Af: rechten van derden m.b.t. inventaris, machinerieën
		Boedelbijdrage DLL	10.315,25	10.315,25	1.790,25	7 Vrij actief: Overige baten: Boedelbijdragen
3	05-apr-16	Rechten Bank t.z. inventaris (zie excel)	-517.112,96	-517.112,96		14 57-3 actief: Bodemzaken: Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder
		boedelbijdrage Rabobank tz inventaris	33.464,97	33.464,97	5.807,97	7 Vrij actief: Overige baten: Boedelbijdragen
		Rechten bank t.z. voorraad	-200.000,00	-200.000,00		4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: rechten van derden m.b.t. voorraden/OHW
		Boedelbijdrage Rabobank tz voorraad	24.200,00	24.200,00	4.200,00	7 Vrij actief: Overige baten: Boedelbijdragen
3	05-apr-16	rente	171,37	171,37		7 Vrij actief: Overige baten: rente
3	05-apr-16	Delta Lloyd Schadeverzekering	9.913,76	9.913,76		7 Vrij actief: Overige baten: Restituties
4	08-apr-16	Pimex verg. verbruikte voorraad	-12,06	-12,06	2,09-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
		ASI Prod.bedrijf verg. verbruikte voorraad	-29,04	-29,04	5,04-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
		Hersback verg. verbruikte voorraad	-227,48	-227,48	39,48-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
		Alberna Roberna verg. verbruikte voorraad	-480,61	-480,61	83,41-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
		Noxon Stainless verg. verbruikte voorraad	-821,80	-821,80	142,63-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
		Eriks verg. verbruikte voorraad	-2.179,77	-2.179,77	378,31-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
		Elsto verg. verbruikte voorraad	-4.494,23	-4.494,23	779,99-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
		Munsters Metaal Helmond verg. verbruikte voorraad	-4.704,63	-4.704,63	816,51-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
		v. Mierlo Techn. Handelsonderneming verg. verbruikte voorraad	-5.343,36	-5.343,36	927,36-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
		Heurkens en v. Veluw verg. verbruikte voorraad	-5.908,30	-5.908,30	1.025,41-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
4	8 apr. 2016	kasgeld	178,15	178,15		6 Vrij actief: Liquide middelen: Kas
5	11-apr-16	Aben & Slag Advocaten decl. 20160983 (kadaster)	-16,80	-16,80		17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator
5	11-apr-16	Cammaert Ass. restitutie	111,77	111,77		7 Vrij actief: Overige baten: Restituties
5	11-apr-16	Cammaert Ass. restitutie	629,22	629,22		7 Vrij actief: Overige baten: Restituties
5	11-apr-16	Cammaert Ass. restitutie	2.227,54	2.227,54		7 Vrij actief: Overige baten: Restituties
6	12-apr-16	NTAB inv. en taxatie fact 160313	-2.129,00	-2.129,00	369,50-	17 Betaalde faillissementskosten: Taxatiekosten
7	13-apr-16	Raetsheren van Orden Groep B.V.	7.347,11	7.347,11		7 Vrij actief: Overige baten: Restituties
8	15-apr-16	Taylor Wessing N.V. sal. cur. 8-3-2016 t/m 31-3-2016	-26.245,07	-26.245,07	4.554,93-	17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator
9	20-apr-16	Essent Energie Verkoop Ned. fact 52050785	-906,25	-906,25	157,28-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
10	03-mei-16	EZN B.V. fakt. 30688	-932,91	-932,91	161,91-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
11	09-mei-16	Aben & Slag Advocaten decl. 20161256	-45.268,97	-45.268,97	7.856,60-	17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator
12	10-mei-16	Cammaert Ass. restitutie	4.087,16	4.087,16		7 Vrij actief: Overige baten: Restituties
13	25-mei-16	Mateho Metals B.V. fact 20152389	-1.203,65	-1.203,65	208,90-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
14	01-jun-16	Essent B.V.	-743,74	-743,74	129,08-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
14	01-jun-16	Staalmarkt Vest. de Kempen fact 9080170737	-10.606,94	-10.606,94	1.840,87-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
15	14-jun-16	van de Graft Acc. fact 605782	-2.791,89	-2.791,89	484,54-	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
17	05-jul-16	rente	509,75	509,75		7 Vrij actief: Overige baten: rente
18	06-jul-16	Aben & Slag Advocaten decl. 20161860 (kadaster)	-19,60	-19,60		17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator
19	29-jul-16	Buvo Castings B.V.	1.315,87	1.315,87		5 Vrij actief: Debiteuren: Pre-faillissementsdebiteuren
21	10-aug-16	van de Graft Acc. fact 607450	-614,68	-614,68	106,68-	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
22	23-aug-16	Essent B.V.	-95,09	-95,09	16,50-	4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: kosten m.b.t. voorraden/OHW
23	27 sept. 2016	Van de Graft Acc. fact 608478	-461,01	-461,01	80,01-	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
23	27 sept. 2016	Van de Graft Acc. fact 606482	-3.688,08	-3.688,08	640,08-	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
24	05-okt-16	rente	336,42	336,42		7 Vrij actief: Overige baten: rente

Bijlage 1

Nr.	Datum	Omschrijving	Bankmutatie	Grootboek	BTW	Toerekening
25	07-okt-16	Visser van den Broek	-937,75	-937,75	162,75-	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
26	12-okt-16	van de graft acc fact 609302	-253,56	-253,56	44,01-	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
27	07-nov-16	Aben & Slag advocaten (decl 20163201)	-27.617,02	-27.617,02	4.793,04-	17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator
28	01-dec-16	Taylor Wessing N.V. sal. cur.	-4.296,76	-4.296,76	745,72-	17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator
29	09-dec-16	Rabobank (afrekening voort zettings periode)	-26.662,12	-26.662,12		4 Vrij actief: Voorraden/OHW: Af: rechten van derden m.b.t. voorraden/OHW
30	14-dec-16	Aben & Slag advocaten (decl. 20163723 / kadaster	-2,80	-2,80		17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator
32	01-jan-17	rente	315,80	315,80		7 Vrij actief: Overige baten: rente
33	31-jan-17	kosten klimaatbeheersing	-111,32	-111,32	19,32-	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
34	07-feb-17	Orangeworks	12.100,00	12.100,00		5 Vrij actief: Debiteuren: Pre-faillissementsdebiteuren
35	06-feb-16	Lage Landen (tev eel ontvangen bedrag UHV verkoop activa)	36.397,78	36.397,78		2b Vrij actief: Materiële vaste activa: Inventaris, machinerieën
38	05-apr-17	Rinc Industrial Bakery systems	600,00	600,00		5 Vrij actief: Debiteuren: Pre-faillissementsdebiteuren
38	05-apr-17	Rinc Industrial Bakery systems	14.302,47	14.302,47		5 Vrij actief: Debiteuren: Pre-faillissementsdebiteuren
39	10-apr-17	rente	259,66	259,66		7 Vrij actief: Overige baten: rente
40	02-mei-17	mr. It B.V.	-1.047,38	-1.047,38	181,78-	17 Betaalde faillissementskosten: Overige concurrente boedelverplichtingen
42	15-mei-17	afrekening voortzettingsperiode/spilrekening	98.552,81	98.552,81	17.835,61	5 Vrij actief: Debiteuren: Boedeldebiteuren
43	17-mei-17	Aben & Slag Advocaten decl. 20171399	-15.086,51	-15.086,51	2.618,32-	17 Betaalde faillissementskosten: Salaris en verschotten curator
45	05-jul-17	rente	298,53	298,53		7 Vrij actief: Overige baten: rente
46	06-jul-17	Melamo restantsaldo opheffen rekening	35.043,03	35.043,03		6 Vrij actief: Liquide middelen: Bank
48	05-okt-17	rente	344,57	344,57		7 Vrij actief: Overige baten: rente
52	01-jan-18	rente	345,88	345,88		7 Vrij actief: Overige baten: rente
			596.967,95	-	261,79	