Financieel verslag per 22-10-2019

Naam	***Melamo B.V.***
Curator	***mr. G. te Biesebeek en mr. R. van der Pas***
Rechter-Commissaris	***mr. C.A.M. de Bruijn***
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	€	2.244,97
	- Pré-faillissement	€	71.068,34		
	Af: rechten van derden	€	-	€	-
	Af: kosten	€	-	€	-
				€ 169.621,15	
6.	**Liquide middelen**				
	- Kas	€	178,15		
	- Bank	€	35.043,03		
				€ 35.221,18	
7.	**Overige baten**				
	- Bankrente	€	5.020,85		
	- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-		
	- Restituties	€	24.316,56		
	- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€	-		
	- Boedelbijdrage(-n)	€	67.980,22	€	11.798,22
	-	€	-	€	-
				€ 97.317,63	

	Totaal vrij actief		**€ 373.205,76**		**€ 7.328,43**
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		**€ 772.745,02**		**€ 7.328,43**

B.	**Reeds betaalde algemene faillissementskosten**		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1.	**Super-preferent**			
a.	Salaris en verschotten curator		€ 140.748,40-	€ 24.420,61-
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-
		€	152.783,07-	€	26.509,28-

C. Thans nog beschikbaar

	Totaal A (incl. BTW)	€	772.745,02
	Totaal B (incl. BTW)	€	152.783,07-
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	-
	Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren	€	-
	Saldo boedelrekening	**€**	**619.961,95**

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	€ 7.328,43
	Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€ 26.509,28-
	Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€ -
			€ 19.180,85-
	Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€ -
	Terug te ontvangen omzetbelasting		€ 19.180,85-
	Af te dragen Rentekas-BTW		€ -

F. Berekening (voorlopig) tekort

1.	Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	619.961,95		
2.	Nagekomen baten (rente)	€	-		
3.	Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€	19.180,85		
				€	639.142,80
	Nog te betalen algemene faillissementskosten (D)			€	377.128,05-
	Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo			**€**	**262.014,75**
	Af: ingediende preferente vorderingen	€	687.333,42		
	Af: ingediende concurrente vorderingen	€	2.687.195,59		
	Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-		
	Voorlopig tekort			**€**	**3.112.514,26-**

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