Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	**n.v.t.**
Verslagnummer	**14**
Datum verslag	**04-04-2023**
Insolventienummer	**F.01/16/117**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000005115:F001**
Datum uitspraak	**08-03-2016**

Betrokkene

Naam schuldenaar	**Melamo B.V.**

R-C	**mr. C.A.M. de Bruijn**
Curator	**mr G. te Biesebeek** **mr R. van der Pas**

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Activa		
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal onroerende zaken	€ 0,00	€ 0,00
Vervoersmiddelen		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00	€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 206.897,78	
Af: kosten		
Af: rechten derden	€ 170.500,00	
subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 36.397,78	€ 0,00

	Incl. btw	Af te dragen btw
Financiële vaste activa		
Deelnemingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal deelnemingen	€ 0,00	€ 0,00
Intercompanyvorderingen		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00	€ 0,00
Voorraden / Onderhanden werk	€ 200.000,00	
Af: kosten	€ 38.689,86	€ 6.714,76
Af: rechten derden		
subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 161.310,14	€ -6.714,76
Liquide middelen		
Kas	€ 178,15	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 35.151,74	
subtotaal liquide middelen	€ 35.329,89	€ 0,00
Debiteuren		
Pre-Faillissement debiteuren	€ 348.814,93	
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal debiteuren	€ 348.814,93	€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 98.552,81	€ 30.978,89
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal boedeldebiteuren	€ 98.552,81	€ 30.978,89
Totaal debiteuren	€ 447.367,74	€ 30.978,89
Bank / zekerheden		

	Incl. btw	Af te dragen btw
Boedelbijdrage		
subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00	€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming		
Voortzetten		
Opbrengsten voortzetten		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00	€ 0,00
Doorstart		
Goodwill	€ 100.000,00	
Handelsnaam		
I.E. Rechten		
Overige opbrengsten doorstart		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal doorstart onderneming	€ 100.000,00	€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 100.000,00	€ 0,00
Rechtmatigheid		
Opbrengst rechtmatigheid		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00	€ 0,00
Procedures		
Opbrengst procedures		
Af: kosten		
Af: rechten derden		
subtotaal procedures	€ 0,00	€ 0,00
Overig		
Overige baten		
bankrente	€ 8.893,82	

	Incl. btw	Af te dragen btw
restituties	€ 24.316,85	
Boedelbijdragen (incl. BTW)		
	€ 67.980,22	€ 11.798,22
subtotaal overig	€ 101.190,89	€ 11.798,22
Totaal vrij actief	€ 881.596,44	€ 36.062,35

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw		
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken		
Opbrengst(en) bodemzaken		
Af: bodemzaken kosten		
Af: bodemzaken rechten van derden		
subtotaal afstand separatisme	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst retentierecht		
Retentierecht art. 60 Fw		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst art. 3:287 BW		
Schadepenningen art. 3:287 BW		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)		
Opbrengst art. 3:284 BW		
Af: kosten		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap		
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00	€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa		
Opbrengsten overige gebonden activa		
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00	€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00	€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Af te dragen btw
Bodemzaken		
Inventaris, machinerieën [bodemzaken]	€ 1.015.762,00	
Af: kosten		
Af: rechten van derden		
subtotaal bodemzaken	€ 1.015.762,00	€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€ 616.222,74	
Totaal bodemzaken	€ 399.539,26	€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet		
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet		
Af: kosten		
subtotaal opbrengst 138 art. Waterschapswet	€ 0,00	€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw		
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten		
Af: kosten		

	Incl. btw	Af te dragen btw
subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00	€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 399.539,26	€ 0,00
Totaal baten	€ 1.281.135,70	€ 36.062,35

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Terug te ontvangen btw
Super-preferent		
Salaris en verschotten	€ 178.466,80	€ 30.966,78
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
	€ 1.649,60	
Rechten van derden - voorraden / OHW	€ 226.662,12	
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)		
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)		
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie		
Huur		
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Taxatiekosten	€ 2.129,00	€ 369,50
	€ 20.877,75	€ 1.738,94
Totaal	€ 429.785,27	€ 33.075,22

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€ 1.281.135,70
Totaal B (incl. BTW)	€ 429.785,27
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW op aangifte	€ -9.533,29
Saldo boedelrekening	€ 841.817,14

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	**Incl. btw**	**Terug te ontvangen btw**
Salaris en verschotten		
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)		
Taxatiekosten		
Overige super-preferente boedelverplichtingen		
Preferent		
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)	€ 39.719,26	
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen		
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum inso	€ 214.396,18	
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 s		
Overige laag-preferente boedelverplichtingen		
Concurrent		
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie	€ 28.443,04	
huur	€ 90.554,84	
Overige concurrente boedelverplichtingen		
Totaal	€ 373.113,32	€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -36.062,35
B (terug te ontvangen)	€ 33.075,22
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-BTW	€ 9.533,29
Saldo	€ 6.546,16

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 841.817,14
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-BTW van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-BTW (Financieel-E)	€ 6.546,16
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 848.363,30