

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	2
Datum verslag	14-03-2025
Insolventienummer	F.15/24/288
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000380812:F001
Datum uitspraak	29-10-2024

Betrokkene

Naam schuldenaar	Melger's Dranken B.V.
R-C	mr. M.P. de Valk
Curator	mr B.H.A. Brauers

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	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)	€ 20.207,00	+ € 20.207,00	€ 3.507,00
Af: kosten	€ 1.875,50	+ € 1.875,50	€ 325,50
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 18.331,50		€ 3.181,50

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 11.495,00	+ € 11.495,00	€ 1.995,00
Af: kosten	€ 1.149,50	+ € 1.149,50	€ 199,50
Af: rechten derden	€ 8.550,00	+ € 8.550,00	
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 1.795,50		€ 1.795,50
Liquide middelen			
Kas	€ 2.598,43	+ € 2.598,43	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))			
Subtotaal liquide middelen	€ 2.598,43		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 41.637,59	+ € 41.637,59	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 41.637,59		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 4.253,02	+ € 4.253,02	€ 695,17
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 4.253,02		€ 695,17
Totaal debiteuren	€ 45.890,61		€ 695,17

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage	€ 1.034,55	+ € 728,55	€ 179,55
Subtotaal bank / zekerheden	€ 1.034,55		€ 179,55
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00		€ 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

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
rente	€ 12,43	+ € 12,34	
restitutie verzekering	€ 1.561,48	+ € 1.561,48	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 1.573,91		€ 0,00
Totaal vrij actief	€ 71.224,50		€ 5.851,72

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	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 derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten 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			
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
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 derden			
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten 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	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00

Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw

Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten

Af: kosten

Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
---	--------	--	--------

Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00		€ 0,00
---	--------	--	--------

Totaal baten	€ 71.224,50		€ 5.851,72
---------------------	-------------	--	------------

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
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			
Totaal	€ 0,00		€ 0,00

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 71.224,50	+ € 70.918,41
----------------------	-------------	---------------

Totaal B (incl. btw)	€ 0,00
----------------------	--------

Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren

Saldo boedelrekening	€ 71.224,50
-----------------------------	-------------

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Salaris en verschotten			
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Xerox - doorbetaling verkoopprijs lease printers	€ 1.306,80	+ € 1.306,80	€ 226,80
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	€ 26.402,88	+ € 26.402,88	€ 4.582,32
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 27.709,68		€ 4.809,12

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -5.851,72
B (terug te ontvangen)	€ 0,00
D (terug te ontvangen)	€ 4.809,12
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -1.042,60

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 71.224,50
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -1.042,60
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 70.181,90