

Financieel verslag per 26-01-2017

Naam	BMA Nederland B.V.
Curator	mr. H. Pasman
Rechter-Commissaris	mr. M.H.F. van Vugt
Insolventienummer	18/12/206 F

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	€ 225.067,00		
- Handelsnaam	€ -		
Af: kosten	€ -	€ -	
	€ 225.067,00		
2. Materiële vaste activa			
a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw]			
Af: rechten van derden	€ -	€ -	
Af: kosten	€ -	€ -	
	€ -		
b - Inventaris, machinerieën	€ 158.863,50	€ 3.743,50	
Af: rechten van derden	€ 5.000,00-	€ 798,32-	
Af: kosten (NTAB)	€ 8.389,50-	€ 1.339,50-	
	€ 145.474,00		
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	€ 190.000,00	€ -	
- OHW	€ -	€ -	
Af: rechten van derden	€ -	€ -	
Af: kosten	€ -	€ -	
	€ 190.000,00		
5. Debiteuren			
- Boedeldebiteuren	€ -	€ -	
- Pré-faillissement	€ 551.637,23		
Af: rechten van derden	€ -	€ -	
Af: kosten	€ 13.552,00-	€ -	
	€ 538.085,23		
6. Liquide middelen			
- Kas	€ 2.049,46		
- Bank	€ 133.606,16	€ 135.655,62	
	€ 135.655,62		
7. Overige baten			
- Bankrente en -kosten	€ 58.208,14		
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -		
- Restituties verzekeringen	€ 51.037,85		
- Overige restituties	€ 35.101,64	€ 8.258,47	
- Aandelen Verum en egaliseringsreserve	€ 37.111,67	€ 4.764,90	
- Vrijgave bankgarantie	€ 4.003,00		
- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen	€ -		
- Boedelbijdragen	€ -		
- Teruggave BTW	€ 1.348,51		
- Florigo vergoeding Easynet	€ 12.524,18		
- Florigo Internationale gebruiksvergoeding	€ 17.192,99		
	€ 216.527,98		
Totaal vrij actief	€ 1.450.809,83	€ 14.629,05	

A.2 Gebonden actief

8. Overige gebonden opbrengsten			
- Onroerende za(a)k(-en) [58 lid 1 Fw]	€ -	€ -	
Af: kosten	€ -	€ -	
Af: rechten van derden	€ -	€ -	
Subtotaal	€ -	€ -	
	€	-	
9. Opbrengst retentierecht			
- Retentierecht 60 Fw	€ -	€ -	
Af: kosten	€ -	€ -	
	€ -	€ -	
10. Opbrengst 3:287 BW			
- Schadepeuningen 3 287 BW	€ -	€ -	
Af: kosten	€ -	€ -	
	€ -	€ -	
11. Opbrengsten overige gebonden activa			
- Opbrengsten overige gebonden activa	€ -	€ -	
Af: kosten	€ -	€ -	
Af: rechten van derden	€ -	€ -	
	€ -	€ -	
Totaal gebonden actief	€	-	€ -

A.3 57 lid 3 Fw - Actief

12. Bodemzaken			
- Inventaris, machinerieën [bodemzaken]	€ -	€ -	
Af: kosten	€ -	€ -	
Af: rechten van derden	€ -	€ -	
Subtotaal	€ -	€ -	
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder	€ -	€ -	
	€	-	€ -
13. Extracomptabele opbrengst bodemzaken			
- Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel]	€ -		
		Extracomptabel	
14. Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw			
- Overige 57 lid 3 opbrengsten	€ -	€ -	
Af: kosten	€ -	€ -	
	€ -	€ -	
Totaal 57 lid 3 Fw-actief	€	-	€ -
Totaal actief	€	1.450.809,83	€ 14.629,05

B. Reeds betaalde algemene faillissementskosten

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Salaris en verschotten curator	€ 231.881,26-	€ 38.249,45-
2. Publicatiekosten	€ -	€ -
3. BMA AG - Fee Pro Alfa, April 2012	€ 4.000,00-	€ -
4. BMA AG - Fee Pro Alfa, mei 2012	€ 4.000,00-	€ -
5. Van Gerrevink - vernietiging administratie 20-6-2012	€ 1.011,50-	€ 161,50-
6. A.A.J. van Riet huur maand mei 2012 Bleek 5	€ 17.192,97-	€ 2.745,09-
7. A.A.J. van Riet huur maand juni 2012 Bleek 5	€ 17.192,97-	€ 2.745,09-
8. BMA AG - Fee Pro Alfa, juli 2012	€ 1.161,29-	€ -
9. BMA AG - Fee Pro Alfa, juni 2012	€ 4.000,00-	€ -
10. Van Gerrevink - vernietiging administratie 13-7-2012	€ 892,50-	€ 142,50-
11. A.A.J. van Riet huur maand juli 2012 Bleek 5	€ 17.192,99-	€ 2.745,09-
12. Vervangend vervoer	€ 60,00-	€ 9,58-
13. Easynet	€ 18.622,36-	€ 973,66-
14. Saan Archiefbeheer - opslag administratie	€ 1.174,04-	€ 186,78-
15. Audi Leasing (ivm doorstart)	€ 2.062,98-	€ 329,38-
16. Grant Thornton	€ 178,50-	€ -
17. Florigo International "Haddad & Sons"	€ 2.480,00-	€ -
18. Kosten overboeking Haldiram (India)	€ 7,00-	€ -
19. Trianel	€ 1.506,58-	€ 240,55-
20. Stedin	€ 2.517,12-	€ 642,45-
21. Oasis Cintas (hiervoor Saan Archiefbeheer)	€ 1.619,53-	€ 281,07-
22. BSP Partners	€ 2.974,79-	€ 516,29-
23. DLA Piper	€ 6.535,16-	€ -
24. Atradius	€ 998,25-	€ 131,25-
25. BPS Partners	€ 3.387,40-	€ 150,15-
26. Schuermans & Schuermans	€ 763,20-	€ 437,72-
27. Snelvertaler	€ 2.590,73-	€ 449,63-
28. Turn Legal (advieskosten extern)	€ 1.225,00-	€ 210,00-
29. Kamer van Koophandel	€ 50,00-	€ -
	€ 347.278,12-	€ 51.137,23-

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW)	€	1.450.809,83
Totaal B (incl. BTW)	€	347.278,12-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.)	€	-
Saldo boedelrekening (boekdatum: 24-01-2017)	€	1.103.531,71

D. Nog te betalen algemene faillissementskosten

1. Super-preferent				
a. Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
b. Publicatiekosten	€	-	€	-
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren	€	-	€	-
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	611,00-	€	-
2. Preferent				
a. UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW)	€	107.397,69-		
b. UWV/Personen, loonverplichtingen vanaf faillissement (3 288 sub e BW)	€	675.628,46-		
3. Concurrent				
a. UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement	€	88.518,54-		
b. Fortress huurvordering	€	25.004,46-	€	3.992,31-
c. A.A.J. van Riet huurvordering	€	15.658,51-	€	2.500,10-
d. A.B. Schipper Onroerende Zaken B.V.	€	1.005,43-	€	160,53-
e. Vodafone	€	759,13-	€	121,21-
	€	914.583,22-	€	6.774,15-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	14.629,05
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	51.137,23-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	6.774,15-
		€	43.282,33-
Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	43.282,33-

F. Berekening (voorlopig) tekort

1. Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW)	€	1.103.531,71
2. Nagekomen baten (rente)	€	-
3. Terug te ontvangen omzetbelasting (E)	€	43.282,33
	€	1.146.814,04
Nog te betalen boedelschulden (D)	€	914.583,22-
Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo	€	232.230,82
 Af: ingediende preferente vorderingen	€	1.034.521,42
Af: ingediende concurrente vorderingen	€	11.653.303,58
Af: ingediende achtergestelde vorderingen	€	-
Voorlopig tekort	€	12.455.594,18-

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