

Tussentijds financieel verslag per 08-10-2015

Naam	Imtech Industrial Services B.V.
Curator	Mr. J.P.M. Borsboom en Mr. J.G. Princen
Rechter-Commissaris	Mr. J.C.A.T. Frima, Mr. R. Kruisdijk en Mr. W.J. Roos-van Toor
Insolventienummer	C/10/15/641 F

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- kas	€ -		
- bank	€ -		
- postbank	€ -		
		€ -	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken			
Af: rechten van derden		€ -	€ -
* Bodemzaken			
- inventaris (Kentech)	€ 40.000,00		
- ict (Convoi)	€ 5.500,00		
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -		
		€ 45.500,00	€ -
* Overige zaken			
- vervoermiddelen (Convoi)	€ 13.000,00		
- voorraden / gereedschappen (Verwater)	€ 600.000,00		
- gereedschappen (Convoi)	€ 58.500,00		
- immateriele activa, goodwill Kentech B.V.	€ 1.000.000,00		
- immateriele activa, goodwill Convoi B.V.	€ 250.000,00		
- immateriele activa, goodwill Cegelec B.V.	€ 100.000,00		
- immateriele activa, goodwill Verwater B.V.	€ 700.000,00		
Af: rechten van derden	€ -		
		€ 2.721.500,00	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ 816.442,29		
		€ 816.442,29	€ -
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€ 158,69	€ -	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
- Onderhanden werk Verwater B.V.	€ 100.000,00		
- Vorderingen Verwater B.V.	€ 2.000.000,00		
- Voorschot afrekening V.O.F. Cegelec	€ 100.000,00		
-			
-	€ -		
		€ 2.200.158,69	
		€ 5.783.600,98	€ -

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
1. Salaris en verschotten curator	€ -	€ -
2. Publicatiekosten	€ -	€ -
3. JMS Textservice	€ 871,82-	€ 151,31-
4. Borsboom & Hamm Advocaten, verschotten	€ 9.127,13-	€ 1.584,05-
5.		
	€ 9.998,95-	€ 1.735,36-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)		
Totaal A (incl. BTW)	€	5.783.600,98
Totaal B (incl. BTW)	€	9.998,95-
	€	5.773.602,03
Boedelrekening SNS bank, dagafschritfnr. 1 d.d. 08-10-2015	€	1.083.443,34
Boedelrekening bij kantoor Ploum Lodder Princen	€	1.250.158,69
Derdengeldenrekening Ploum Lodder Princen	€	3.400.000,00
Boedelrekening Imtech Building Services B.V.	€	40.000,00
Totaal saldo	€	5.773.602,03

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden		
1. Preferent		
a. Salaris en verschotten curator	PM	PM
b. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	PM	-
c. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	PM	-
2. Concurrent		
a. UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)	PM	-
b. Publicatiekosten	€ -	€ -
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€ -	€ -
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 566,00-	€ -
	€ 566,00-	€ -

E. Omzetbelasting		
Af te dragen omzetbelasting over activa	A €	-
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B €	1.735,36-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D €	-
	€	1.735,36-
Reeds afgedragen / terug ontvangen	€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting	€	1.735,36-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	5.773.602,03	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	<u>1.735,36</u>	
			€ 5.775.337,39