

Tussentijds financieel verslag per 08-01-2016

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 RBOS	€ 5.122,94		
- ING Bank (voorschot crediteringen surseanceperiode)	€ 564.443,28		
		€ 569.566,22	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken			
Af: rechten van derden		€ -	€ -
* Bodemzaken			
- inventaris	€ -		
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -		
		€ -	€ -
* Overige zaken			
- ict-middelen (Convoi)	€ 5.500,00		
- vervoermiddelen (Convoi)	€ 13.000,00		
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Convoi)	€ 58.500,00		
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Verwater)	€ 375.000,00		
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Cegelec)	€ 50.450,00		
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (VDL Nedcar)	€ 4.726,26	€ 820,26	
- Voorraad (Kentech)	€ 160.000,00		
- Voorraad (Verwater)	€ 225.000,00		
- 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	€ -	€ 2.942.176,26	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ 557.079,66		
- Afrekening v.o.f. Cegelec	€ 136.514,25		
- Shell (voorschot afrekening)	€ 2.988.000,00		
* Koopsom debiteuren (Verwater)	€ 6.000.000,00		
* Koopsom onderhanden werk (Verwater)	€ 100.000,00		
		€ 9.781.593,91	€ -

4. Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	293,07	€	2.746,31
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€	-		
- Subsidie RvO 2015	€	40.365,00		
- Niet gespecificeerde baten	€	16.066,95		
- Vergoeding dienstverlening Imtech SSC (Verwater)	€	145.200,00	€	25.200,00
- Vergoeding kosten curatoren (Verwater)	€	108.900,00	€	18.900,00

Restituties

- Belastingdienst	€	4.532,61		
- Univé	€	83,58		
- Amersfoortse	€	1.130,12		
- Waterbedrijf Groningen	€	8,87		
- Vodafone	€	53,94		
- Meeus Assuradeuren	€	668,97		
- X-pact	€	75,90		
-	€	-		
			€	317.379,01

€	13.613.461,71	€	44.920,26
---	---------------	---	-----------

Incl. B.T.W.

B.T.W.

B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten

1a. Salaris en verschotten bewindvoerder (surseance)	€	62.255,56-	€	10.804,68-
1b. Salaris en verschotten curator t/m 31-10-2015	€	108.627,60-	€	18.852,72-
1c. Salaris en verschotten curator (Ploum Lodder Princen)	€	71.060,59-		
2. Publicatiekosten	€	-	€	-
3. JMS Textservice	€	871,82-	€	151,31-
4. Borsboom & Hamm Advocaten, verschotten	€	9.127,13-	€	1.584,05-
5. Nederlands Taxatie & Adviesbureau B.V.	€	18.155,60-	€	3.150,97-
6. Pay for People	€	902,05-	€	156,55-
7. Merak Nederland B.V.	€	2.481,33-	€	430,65-
8. Pompfontijne	€	6.217,97-	€	1.079,15-
9. Imtech SSC	€	145.200,00-	€	25.200,00-
	€	424.899,65-	€	61.410,08-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	13.613.461,71
Totaal B (incl. BTW)	€	424.899,65-
	€	13.188.562,06

Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 1, d.d. 04-01-2016	€	15.822,58
Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschriftnr. 3, d.d. 07-01-2016	€	13.172.739,48
Totaal saldo	€	13.188.562,06

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden**1. Preferent**

a1. Salaris en verschotten curator		PM	PM
a2. ClaimsAgent B.V.	€	3.088,53-	€ 536,03-
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)	€	604,00-	€ -
e. De heer A.C. Avontuur (werknemer)	€	12.962,22-	€ -
f. Herbax Novum B.V. (huur)	€	196.120,61-	€ 34.037,46-
g. Green Properties B.V. (huur)	€	144.887,81-	€ 25.145,82-
h. Green Properties B.V. (huur)	€	183.114,63-	€ 31.780,22-
	€	540.777,80-	€ 91.499,53-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	44.920,26
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	61.410,08-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	91.499,53-
		€	107.989,35-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	107.989,35-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	13.188.562,06	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	107.989,35	
		€	13.296.551,41