

Tussentijds financieel verslag d.d. 08-04-2016

Naam	Imtech Industrial Services B.V.
Curator	Mr. J.P.M. Borsboom
Rechter-Commissaris	Mr. J.C.A.T. Frima
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 (crediteringen surseanceperiode)	€ 712.421,88		
	€	717.544,82	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken			
Af: rechten van derden	€ -	€ -	
* Bodemzaken			
- inventaris (veilingopbrengst)	€ 47.307,37	€ 8.210,37	
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -		
	€	47.307,37	€ -
* Overige zaken			
- ict-middelen (Convoi)	€ 5.500,00		
- IT systeem (schikking Verwater)	€ 25.000,00		
- 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	
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (GEA Process)	€ 1.210,00	€ 210,00	
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Propema Elektrotechniek)	€ 3.025,00	€ 525,00	
- Voorraad (Kentech)	€ 240.000,00		
- 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		
- Quant Consultancy Electronics B.V., 3 matrijzen	€ 12.100,00	€ 2.100,00	
- opbrengst veiling (niet bodemzaken)	€ 14.079,56	€ 2.443,56	
Af: rechten van derden	€ -		
	€	3.077.590,82	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ 1.384.173,50		
- Afrekening v.o.f. Cegelec	€ 136.514,25		
- Shell (voorschot afrekening)	€ 2.988.000,00		
* Koopsom debiteuren (Verwater)	€ 6.000.000,00		
* Schikking Verwater debiteuren	€ 300.000,00		
* Koopsom onderhanden werk (Verwater)	€ 100.000,00		
	€	10.908.687,75	€ -

4. Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	265,46	€	4.073,33
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€	-		
- Subsidie RvO 2015	€	40.365,00		
- Vergoeding opleidingskosten ex-werknemer	€	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	€	14.253,05
- Univé	€	83,58
- Amersfoortse	€	2.009,46
- ASR verzekeringen	€	221,19
- Waterbedrijf Groningen	€	8,87
- Vodafone	€	53,94
- Meeus Assuradeuren	€	668,97
- X-pact	€	75,90
- UWV	€	7.882,70
- Aon Risico Management	€	11.367,67
- Koninklijke PostNL B.V.	€	240,45
-	€	-

€ 347.663,19

€	15.102.867,28	€	58.409,19
---	---------------	---	-----------

		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 31-12-2015	€	168.280,79-	€ 29.205,75-
1c. Salaris en verschotten curator (Ploum Lodder Princen)	€	85.651,52-	€ 2.039,86-
1d. Salaris en verschotten bewindvoerder (surseance/AKD N.V.)	€	107.442,19-	€ 18.646,99-
1e. Salaris en verschotten faillissement (AKD N.V.)	€	8.436,31-	€ 1.464,15-
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	€	1.932,97-	€ 335,47-
7. Merak Nederland B.V.	€	6.182,63-	€ 1.073,03-
8. Pomfontijne	€	6.217,97-	€ 1.079,15-
9. Imtech SSC	€	145.200,00-	€ 25.200,00-
10. Monard Law	€	1.100,00-	
11. ClaimsAgent B.V.	€	3.179,28-	€ 551,78-
12. Grant Thornton Forensic Investigation Services B.V.	€	21.468,44-	€ 3.725,94-
	€	645.502,21-	€ 99.013,13-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	15.102.867,28
Totaal B (incl. BTW)	€	645.502,21-
	€	14.457.365,07

Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 18-03-2016	€	0,00-
Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschrift d.d. 07-04-2016	€	7.957.365,07
Boedelrekening ING bank, dagafschrift d.d. 07-04-2016	€	6.500.000,00
Totaal saldo	€	14.457.365,07

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

1. Salaris en verschotten curator		PM	PM
b. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	€	668.669,07-	-
c. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	4.609.692,51-	-

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)	€	611,00-	€ -
e. Herbox Novum B.V. (huur)	€	196.120,61-	€ 34.037,46-
f. Green Properties B.V. (huur)	€	144.887,81-	€ 25.145,82-
g. Green Properties B.V. (huur)	€	183.114,63-	€ 31.780,22-
h. Diverse werknemers	€	254.688,67-	
	€	6.057.784,30-	€ 90.963,50-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	58.409,19
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/ B	€	99.013,13-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/ D	€	90.963,50-
		€	131.567,44-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	131.567,44-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	14.457.365,07	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	131.567,44	
		€	14.588.932,51