

Tussentijds financieel verslag d.d. 30-06-16

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	
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Lasmotec Montage B.V.)	€ 3.025,00	€ 525,00	
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Quant / matrijzen)	€ 12.100,00	€ 2.100,00	
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (veilingopbrengst)	€ 14.079,56	€ 2.443,56	
- Voorraad (Kentech)	€ 360.000,00		
- 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	€ -		
	€ 3.200.615,82	€ -	
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ 2.711.431,39		
- 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		
	€ 12.235.945,64	€ -	

4. Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	265,46	€	4.727,37
- 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

€	16.553.804,21	€	58.934,19
---	---------------	---	-----------

	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 31-03-2016	€ 215.655,97-	€ 37.427,89-
1c. Salaris en verschotten curator (Ploum Lodder Princen)	€ 85.844,68-	€ 14.406,22-
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.	€ 9.884,31-	€ 1.715,47-
8. Pomfontijne	€ 6.217,97-	€ 1.079,15-
9. Imtech SSC	€ 145.200,00-	€ 25.200,00-
10. Monard Law	€ 2.337,81-	
11. ClaimsAgent B.V.	€ 3.179,28-	€ 551,78-
12. Grant Thornton Forensic Investigation Services B.V.	€ 25.960,57-	€ 4.505,57-
13. Iron Mountain Nederland B.V.	€ 110,46-	€ 19,17-
14. Kamer van Koophandel, uittreksels	€ 30,00-	
15. Borsboom & Hamm Advocaten, werkzaamheden A. Stroobant	€ 3.999,09-	€ 694,06-
16. Mr. C.F.W.A. Hamm QQ inzake Imtech Building Services B.V.	€ 12.301,99-	€ 2.135,06-
	€ 718.943,71-	€ 123.871,99-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	16.553.804,21
Totaal B (incl. BTW)	€	718.943,71-
	€	15.834.860,50
Boedelrekening SNS bank, dagafschritnr. 5, d.d. 18-03-2016	€	0,00-
Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschritnr. 6, d.d. 27-06-2016	€	9.334.873,13
Boedelrekening ING bank, dagafschritnr. 2, d.d. 10-05-2016	€	186,37
Zakelijke Spaarrekening ING bank, dagafschritnr. 1, d.d. 14-05-2016	€	6.499.801,00
Totaal saldo	€	15.834.860,50

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

		PM	PM
1. Salaris en verschotten curator			
b. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	€	668.315,45-	-
c. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	4.624.205,48-	-

2. Concurrent

a. UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)	€	602.677,06-	-
b. Publicatiekosten	€	-	€ -
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€	-	€ -
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	611,00-	€ -
e. Herbax 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. Carrier Rental Systems NL B.V.	€	18.361,12-	€ 3.186,64-
i. Diverse werknemers	€	254.688,67-	
	€	6.692.981,83-	€ 94.150,14-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	58.934,19
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	123.871,99-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	94.150,14-
		€	159.087,94-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	159.087,94-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	15.834.860,50	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	159.087,94	
		€	15.993.948,44