

Tussentijds financieel verslag d.d. 30-12-2016

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)	€ 894.666,66		
	€	899.789,60	
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 (Kentech)	€ 200.000,00		
- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (veilingopbrengst)	€ 14.079,56	€ 2.443,56	
- Voorraad (Kentech)	€ 400.000,00		
- 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		
	€	3.440.615,82	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ 3.272.286,52		
- Kosten van derden	€ 7.500,00		
- 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		
	€ -		
	€	12.789.300,77	€ -

4. Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	265,46	€	7.802,59
- 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
- Vergoeding Motorrijtuigenbelasting Verwater	€	1.000,00		

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
- Van Gansewinkel Nederland B.V.	€	25.743,49
-	€	-

€ 374.406,68

€	17.559.222,83	€	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 31-08-2016	€	322.126,14-	€ 55.906,18-
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.	€	17.409,76-	€ 3.021,56-
8. Pomfontijne	€	6.217,97-	€ 1.079,15-
9. Imtech SSC	€	145.200,00-	€ 25.200,00-
10. Monard Law	€	4.040,73-	
11. ClaimsAgent B.V.	€	3.248,86-	€ 563,86-
12. Grant Thornton Forensic Investigation Services B.V.	€	26.626,07-	€ 4.621,07-
13. Iron Mountain Nederland B.V.	€	110,46-	€ 19,17-
14. Kamer van Koophandel, uittreksels	€	30,00-	
15. Borsboom & Hamm Advocaten, werkzaamheden A. Stroobant	€	21.583,79-	€ 3.745,95-
16. Mr. C.F.W.A. Hamm QQ inzake Imtech Building Services B.V.	€	13.247,24-	€ 2.299,11-
17. Consultrans B.V.	€	296,45-	€ 51,45-
18. Van Gansewinkel Nederland B.V.	€	101,28-	€ 17,58-
19. Troostwijk Waardering & Advies B.V.	€	4.537,50-	€ 787,50-
	€	858.842,51-	€ 147.856,42-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	17.559.222,83
Totaal B (incl. BTW)	€	858.842,51-
	€	16.700.380,32
Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 18-03-2016	€	0,00-
Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschriftnr. 13, d.d. 14-12-2016	€	5.198.733,03
Boedelrekening ING bank, dagafschriftnr. 3, d.d. 08-11-2016	€	155,71
Zakelijke Spaarrekening ING bank, dagafschriftnr. 3, d.d. 14-10-2016	€	6.501.491,58
Boedelrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 1, d.d. 17-10-2016	€	200,00
Zakelijke Spaarrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 1, d.d. 10-11-2016	€	4.999.800,00
Totaal saldo	€	16.700.380,32

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

a. Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
b. ClaimsAgent B.V.	€	15,13-	€	2,63-
c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	€	669.152,24-		-
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	4.628.785,20-		-

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-		
	€	6.698.413,47-	€	94.152,77-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	58.934,19
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	147.856,42-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	94.152,77-
		€	183.075,00-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	183.075,00-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	16.700.380,32
2. Nagekomen baten (rente)		PM
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	183.075,00
	€	16.883.455,32