

Tussentijds financieel verslag per 29-03-2018

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)	€ 760.000,00		
- 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		
		€ 4.000.615,82	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ 3.800.899,87		
- Kosten van derden	€ 7.500,00-		
- Afrekening v.o.f. Cegelec	€ 136.514,25		
- Shell	€ 2.988.000,00		
* Koopsom debiteuren (Verwater)	€ 6.000.000,00		
* Schikking Verwater debiteuren	€ 300.000,00		
* Koopsom onderhanden werk (Verwater)	€ 100.000,00		
	€ -	€ 13.317.914,12	€ -

4. Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	10.426,07	
- 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	
- Verzekeringsuitkering i.v.m. arbeidsongeschiktheid	€	13.276,47	
- Verzekeringsuitkering i.v.m. diefstel	€	7.179,54	

Restituties

- Belastingdienst	€	4.532,61	
- 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	
-	€	-	
	€	384.876,79	

€	18.660.929,77	€	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 31-10-2017	€ 489.493,34-	€ 84.953,38-
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.	€ 33.708,01-	€ 5.850,20-
8. Pompfontijne	€ 6.217,97-	€ 1.079,15-
9. Imtech SSC	€ 145.200,00-	€ 25.200,00-
10. Monard Law	€ 7.612,60-	€ -
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	€ 32.470,22-	€ 5.635,33-
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-
20. R.A.M. Vismans	€ 194,62-	€ 33,78-
21. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen	€ 670.311,26-	€ -
22. UWV, overgenomen loonverplichtingen	€ 4.659.538,21-	€ -
23. UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW	€ 602.677,06-	€ -
24. Herbax Novum B.V. (huur)	€ 196.120,61-	€ 34.037,46-
25. Green Properties B.V. (huur)	€ 144.887,81-	€ 25.145,82-
26. Green Properties B.V. (huur)	€ 183.114,63-	€ 31.780,22-
27. Carrier Rental Systems NL B.V.	€ 18.361,12-	€ 3.186,64-
28. Griffierechten	€ 1.545,00-	€ -
29. Uittreksel(s)	€ 15,67-	€ 2,72-
30. Reiskosten	€ 39,37-	€ 6,83-
	€ 7.533.771,62-	€ 275.815,11-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)		
Totaal A (incl. BTW)	€	18.660.929,77
Totaal B (incl. BTW)	€	7.533.771,62-
	€	11.127.158,15
Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 18-03-2016	€	0,00-
Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschriftnr. 4, d.d. 15-03-2018	€	3.624.150,89
Boedelrekening ING bank, dagafschriftnr. 1, d.d. 01-02-2018	€	79,95
Zakelijke Spaarrekening ING bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 14-10-2017	€	2.502.740,72
Boedelrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 18003, d.d. 15-01-2018	€	121,37
Zakelijke Spaarrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 3, d.d. 06-01-2018	€	5.000.065,22
Totaal saldo	€	11.127.158,15

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

a. Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
b. ClaimsAgent B.V.	€	33,28-	€	5,78-
c. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	€	-		-
d. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	€	-		-

2. Concurrent

a. UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)	€	-		-
b. Publicatiekosten	€	-	€	-
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€	-	€	-
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€	-	€	-
e. Herbax Novum B.V. (huur)	€	-	€	-
f. Green Properties B.V. (huur)	€	-	€	-
g. Green Properties B.V. (huur)	€	-	€	-
h. Carrier Rental Systems NL B.V.	€	-	€	-
i. Diverse werknemers	€	275.723,08-		
	€	275.756,36-	€	5,78-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	58.934,19
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	275.815,11-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	5,78-
		€	216.886,70-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	216.886,70-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	11.127.158,15	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	216.886,70	
		€	11.344.044,85