

Tussentijds financieel verslag d.d. 28-12-2018

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)	€ 800.000,00		
- 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		
	€ 4.040.615,82	€ -	
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ 3.975.899,87		
- 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		
	€ -	€ 13.492.914,12	€ -

4. Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	10.639,67	
- 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	

€	18.876.143,37	€	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 31-10-2018	€ 611.560,55- €	106.138,60-
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.	€ 36.978,10- €	6.417,74-
8. Pompfontijne	€ 6.217,97- €	1.079,15-
9. Imtech SSC	€ 145.200,00- €	25.200,00-
10. Monard Law	€ 9.111,34- €	-
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	€ 2.428,00- €	-
29. Uittreksel(s)	€ 21,66- €	3,76-
30. Reiskosten	€ 39,37- €	6,83-
31. Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V.	€ 70.751,61- €	-
32. Mos Grondwatertechniek B.V.	€ 1.830,00- €	-
33. Alpha Engineers B.V.	€ 5.532,12- €	960,12-
34. The Faithful Goose B.V.	€ 1.487,19- €	249,65-
	€ 7.741.097,57- €	298.778,68-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)		
Totaal A (incl. BTW)	€	18.876.143,37
Totaal B (incl. BTW)	€	7.741.097,57-
	€	11.135.045,80
Boedelrekening SNS bank, dagafschritnr. 5, d.d. 18-03-2016	€	0,00-
Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschritnr. 13, d.d. 17-12-2018	€	3.632.134,83
Boedelrekening ING bank, dagafschritnr. 4, d.d. 01-11-2018	€	31,61
Zakelijke Spaarrekening ING bank, dagafschritnr. 5, d.d. 14-10-2017	€	2.502.740,72
Boedelrekening Rabo bank, dagafschritnr. 3118, d.d. 16-10-2018	€	73,42
Zakelijke Spaarrekening Rabo bank, dagafschritnr. 3, d.d. 06-01-2018	€	5.000.065,22
Totaal saldo	€	11.135.045,80

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

a. Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
b. ClaimsAgent B.V.	€	48,40-	€	8,40-
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)	€	617,00-	€	-
e. Herbox 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	€	302.536,92-		
	€	303.202,32-	€	8,40-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	58.934,19
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	298.778,68-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	8,40-
		€	239.852,89-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	239.852,89-

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	11.135.045,80	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	239.852,89	
		€	11.374.898,69