

Tussentijds financieel verslag per 24-03-2020

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	€ 4.036.515,96		
- 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		
	€ -	€ 13.553.530,21	€ -

4. Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	10.807,89	
- 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	

€	18.936.927,68	€	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	€ 696.702,08-	€ 120.915,23-
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. JMS Textservice - vertaalwerkzaamheden gedurende surseance	€ 871,82-	€ 151,31-
3. Borsboom & Hamm Advocaten - aangetekende ontslagbrieven / aanschrijven crediteuren / data opslag	€ 9.127,13-	€ 1.584,05-
4. Nederlands Taxatie & Adviesbureau B.V. - taxatiekosten gedurende surseance	€ 18.155,60-	€ 3.150,97-
5. Pay for People - inleen personeel (incasso debiteuren)	€ 1.932,97-	€ 335,47-
6. Merak Nederland B.V. - kosten extern archief	€ 42.544,86-	€ 7.317,20-
7. Imtech SSC - onderdeel van activaovereenkomst Verwater	€ 145.200,00-	€ 25.200,00-
8. Monard Law - advieskosten Belgische advocaat m.b.t. incasso Belgische debiteuren	€ 11.318,76-	€ -
9. ClaimsAgent B.V. - kosten indienen vorderingen crediteuren	€ 3.306,34-	€ 573,84-
10. Grant Thornton Forensic Investigation Services B.V. - ondersteuning SBV en de debiteurenincasso	€ 26.626,07-	€ 4.621,07-
11. Iron Mountain Nederland B.V. - opslagkosten administratie	€ 110,46-	€ 19,17-
12. Kamer van Koophandel - uittreksels KvK	€ 30,00-	€ -
13. Borsboom & Hamm -werkzaamheden AS ondersteuning curator	€ 32.470,22-	€ 5.635,33-
14. Imtech Building Services B.V. - aandeel in taxatiekosten en onderzoekskosten	€ 13.247,24-	€ 2.299,11-
15. Consultrans B.V. - ophalen (personeels)dossiers en administratie	€ 296,45-	€ 51,45-
16. Van Gansewinkel Nederland B.V. - leeg- en schoonmaken papiercontainers	€ 101,28-	€ 17,58-
17. Troostwijk Waardering & Advies B.V. - taxatie	€ 4.537,50-	€ 787,50-
18. R.A.M. Vismans - deurwaarderskosten	€ 194,62-	€ 33,78-
19. Borsboom & Hamm - Griffierechten	€ 2.428,00-	€ -
20. Borsboom & Hamm - Uittreksel(s)	€ 21,66-	€ 3,76-
21. Borsboom & Hamm - Reiskosten	€ 39,37-	€ 6,83-
22. The Faithful Goose B.V. - kosten mediation	€ 1.487,19-	€ 249,65-
23. PPM Sliedrecht B.V. - payrollbedrijf i.v.m. uitbetaling werknemers	€ 5.716,95-	€ 992,20-
24. Imtech Building Services B.V. - doorbelasting kosten SBV Forensics en BFI Global	€ 6.488,63-	€ 1.126,13-
25. Imtech Building Services B.V. - doorbelasting kosten GT & Berckhout m.b.t. debiteurenincasso	€ 24.016,24-	€ 4.168,11-
26. Imtech Building Services B.V. - doorbelasting nutsvoorzieningen Roermond	€ 6.201,25-	€ 1.076,25-
Subtotaal	€ 1.317.151,43-	€ 225.638,03-
27. Betaalde boedelvorderingen:		
- UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen	€ 670.311,26-	€ -
- UWV, overgenomen loonverplichtingen	€ 4.659.538,21-	€ -
- UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW	€ 602.677,06-	€ -
- Herbax Novum B.V. - boedelvordering huur Goes	€ 196.120,61-	€ 34.037,46-
- Green Properties B.V. - boedelvordering huur Rotterdam	€ 144.887,81-	€ 25.145,82-
- Green Properties B.V. - boedelvordering huur Coevorden	€ 183.114,63-	€ 31.780,22-
- Carrier Rental Systems NL (Pompfontijne) - huur diverse pompen na surseance van betaling	€ 24.579,09-	€ 4.265,79-
- Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. - huur machines na surseance van betaling	€ 70.751,61-	€ -
- Mos Grondwatertechniek B.V. - huur waterpompen na surseance van betaling	€ 1.830,00-	€ -
- Alpha Engineers B.V. - inhuur personeel na surseance van betaling	€ 5.532,12-	€ 960,12-
- Diverse werknemers	€ 171.689,72-	€ -
- Belastingdienst, afdracht loonheffing	€ 130.846,00-	€ -
- Imtech Building Services B.V., boedelvordering huur Roermond	€ 94.441,83-	€ 16.390,73-
Subtotaal	€ 6.956.319,95-	€ 112.580,14-
	€ 8.273.471,38-	€ 338.218,17-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	18.936.927,68
Totaal B (incl. BTW)	€	<u>8.273.471,38-</u>
	€	10.663.456,30
Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 18-03-2016	€	0,00-
Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschriftnr. 4, d.d. 16-03-2020	€	3.160.390,50
Boedelrekening ING bank, dagafschriftnr. 1, d.d. 20-02-2020	€	157,37
Zakelijke Spaarrekening ING bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 14-10-2017	€	2.502.740,72
Boedelrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 3, d.d. 04-03-2020	€	82,49
Zakelijke Spaarrekening Rabo bank, dagafschriftnr. 5, d.d. 06-01-2020	€	5.000.085,22
Totaal saldo	€	<u>10.663.456,30</u>

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

a. Salaris en verschotten curator	€	-	€	-
b. ClaimsAgent B.V.	€	6,05-	€	1,05-
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)	€	646,00-	€	-
e. Bankkosten (reservering)	€	50,00-		
f. Herbax Novum B.V. (huur)	€	-	€	-
g. Green Properties B.V. (huur)	€	-	€	-
h. Green Properties B.V. (huur)	€	-	€	-
i. Carrier Rental Systems NL B.V.	€	-	€	-
j. Diverse werknemers	€	-		
k. Belastingdienst, af te dragen Loonheffing uitbetaling werknemers	€	-		
	€	702,05-	€	1,05-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	58.934,19
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	338.218,17-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	1,05-
		€	<u>279.285,03-</u>
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	<u>279.285,03-</u>

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	10.663.456,30
2. Nagekomen baten (rente)		PM
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	<u>279.285,03</u>
	€	10.942.741,33