

Tussentijds financieel verslag per 27-12-2017

Naam	Imtech Nederland B.V.
Curator	mr. J.G. Princen en mr. P.J. Peters
Rechter-Commissaris	mr. W.J. Roos-van Toor
Insolventienummer	F.10/15/582

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
A. Baten			
1. Aangetroffen middelen:			
- kas	€ -		
- bank	€ 42.638,16		
- G-rekening	€ 3.667,06		
- postbank	€ -		
		€ 46.305,22	
2. Opbrengst verkoop activa:			
* Onroerende zaken			
Af: rechten van derden		€ -	€ -
* Bodemzaken			
- inventaris	€ 1.815,00		€ 315,00
Af: rechten van derden	€ -		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€ -	€ 1.815,00	€ -
* Overige zaken			
- vervoermiddelen	€ -		
- voorraden	€ -		
- immateriele activa	€ 453.168,70		
Af: rechten van derden	€ -	€ 453.168,70	€ -
3. Debiteuren:			
* Boedeldebiteuren	€ -		
* Pré-faillissement	€ -	€ -	€ -
4. Overige baten:			
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)		€ 7.614,98	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
- Boedelbijdrage Techim B.V. via Clifford Chance	€ 1.250.000,00		
- Boedelbijdrage Wiebach C.V.	€ 12.100,00		
- Boedelbijdragen recht van reclame IT First en TouchFix	€ 1.197,51		
- Cegelec, boedelbijdrage	€ 3.025,00		
- GBLT, restitutie	€ 1.032,68		
- Hermed, earn out regelingen	€ 71.115,77		
- Industry International B.V., boedelbijdrage	€ 24.200,00		
- Industry International B.V., koopprijs en gebruiksvergoeding	€ 38.478,00		
- IT First	€ 372,32		
- Kentech, boedelbijdrage	€ 18.694,50		
- Koninklijke PostNL, restitutie	€ 20.387,01		
- Koopprijs aandelen Roderland	€ 12.500,00		
- Koopprijs aandelen en vordering EnergyGrounds	€ 250.000,00		

Niet voor publicatiedoeleinden bestemd

- Opbrengst Princenhage	€	36.300,00	
- opleidingssubsidie	€	284.890,85	
- Rabo Bouwfonds, verkoop aandelenbelang SMS Explotatie B.V.	€	1.210,00	
- Restitutie Bedrijven	€	574.161,26	
- Schikking WKO Venlo	€	75.000,00	
- Smal Netwerk Notarissen, opstalrecht	€	545.000,00	
- St. Otib, boedelbijdrage	€	968,00	
- Trigion Alarmcentrale, restitutie	€	108,29	
- Troostwijk, voorschot veilingopbrengst	€	275.086,00	
- Verwater, boedelbijdrage	€	27.225,00	
- Vodafone	€	3.012,68	
			€ 3.526.064,87
			€ 4.034.968,77
			€ 315,00

Niet voor publicatiedoeleinden bestemd

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
1. Salaris en verschotten curator	€ 387.026,23-	€ 67.169,84-
2. Publicatiekosten	€ -	€ -
3. A. de Bruijne Finance B.V.	€ 22.923,47-	€ 3.978,45-
4. Add Dynamics	€ 1.815,00-	€ 315,00-
5. ASB Security	€ 133,61-	€ 23,19-
6. Borsboom & Hamm, advies curatoren	€ 45.194,87-	€ 7.843,74-
7. Canon Nederland	€ 1.167,47-	€ 202,62-
8. ClaimsAgent B.V.	€ 774,41-	€ 134,40-
9. CMS Derks Star Busmann	€ 8.521,31-	
10. De Haan Archiefbeheer, periode december 2015	€ 4.464,90-	€ 774,90-
11. Delta Netwerkbedrijf, netbeheerder leveranties energie	€ 2.114,64-	€ 367,00-
12. Endinet, netbeheerder leveranties energie	€ 2.612,55-	€ 453,42-
13. Energy Services	€ 605,00-	€ 105,00-
14. Enexis, netbeheerder leveranties energie	€ 9.072,44-	€ 1.574,56-
15. EON, leveranties electra voor 15 locaties	€ 32.365,21-	€ 5.617,10-
16. GGN Mastering, deurwaarderskosten	€ 319,68-	€ 55,48-
17. Grant Thornton	€ 99.843,16-	€ 17.328,15-
18. Graydon	€ 101,34-	€ 17,59-
19. Imtech Building Services, opbrengst WKO Liessel	€ 20.000,00-	
20. Induventus, pleidooi Imtech/WTC	€ 1.588,61-	€ 275,71-
21. Jacobs Douwe Egberts, voortzetting servicecontracten Gouda en Den Haag	€ 3.053,18-	€ 529,89-
22. Liander, netbeheerder voortzetting energie	€ 2.748,60-	€ 477,03-
23. Main Energie, leveranties gas	€ 2.348,42-	€ 407,58-
24. Notariskosten	€ 6.862,89-	€ 1.191,08-
25. Ploum Lodder Princen, advocaatkosten	€ 15.332,00-	€ 2.660,93-
26. Ploum Lodder Princen, notariskosten	€ 4.299,34-	€ 746,17-
27. Ploum Lodder Princen, verschotten	€ 1.231,30-	€ 213,70-
28. ReceptionPlus, inhuur receptie locatie Den Haag	€ 3.460,60-	€ 600,60-
29. Rendo, netbeheerder energie	€ 549,56-	€ 95,38-
30. Ricoh Nederland B.V.	€ 2.950,42-	€ 512,06-
31. Securitas Beveiliging B.V.	€ 828,61-	€ 143,81-
32. Stedin Netbeheer, netbeheerder energie	€ 544,57-	€ 94,51-
33. TCS Mathematiek, inzet Berckhout ondersteuning ICT	€ 62.920,00-	€ 10.920,00-
34. Techim B.V., terugbetaling Autocad	€ 23.000,00-	
35. Techim B.V., terugbetaling boedelbijdragen	€ 1.053.431,00-	
36. Telfort, kosten voortzetting telefonie	€ 6.633,21-	€ 1.151,22-
37. Temco, kosten voortzetting schoonmaak 15 locaties	€ 22.740,69-	€ 3.946,73-
38. Trigion, voortzetting bewaking diverse locaties	€ 1.356,88-	€ 235,49-
39. Van Straaten Post / Incastra B.V., voortzetting postservice	€ 5.999,76-	€ 1.041,28-
40. Van Veen Advocaten	€ 5.082,00-	€ 882,00-
41. Van Veen Advocaten, griffierecht	€ 718,00-	
42. Vodafone, voortzetting telefonie	€ 56.283,93-	€ 9.768,29-
	€ 1.923.018,86-	€ 141.853,88-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€ 4.034.968,77
Totaal B (incl. BTW)	€ 1.923.018,86-
Saldo boedelrekening	€ 2.111.949,91

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Niet voor publicatiedoeleinden bestemd

1. Preferent

a. Salaris en verschotten curator	PM	PM
b. UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 66 lid 3 WW)	PM	-
c. UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	PM	-

2. Concurrent

a. UWV, pensioenpremies begrepen in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement	PM	-
b. Publicatiekosten	€ -	€ -
c. Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€ -	€ -
d. Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 609,00-	€ -
	€ 609,00-	€ -

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	315,00
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	141.853,88-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	<u>141.538,88-</u>
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	<u><u>141.538,88-</u></u>

F. Definitief saldo

1. Totaal C. (incl. BTW)	€	2.111.949,91	
2. Nagekomen baten (rente)		PM	
3. Terug te ontvangen BTW (E)	€	141.538,88	
			€ 2.253.488,79

G. Berekening te verdelen actief/Betaling boedelschulden**1. Preferent**

D1a		PM
D1b		PM
Af te dragen BTW (E)	€	-
D1c		PM

2. Concurrent

D2a		PM
D2b	€	-
D2c (reservering)	€	-
D2d (reservering)	€	609,00-

		€	609,00-
Voor verdeling beschikbaar actief:	€		2.252.879,79

H. Berekening omslag in algemene faillissementskosten**1. Algemene faillissementskosten**

B. Reeds betaalde boedelschulden	€	1.923.018,86-
D. Nog te betalen boedelschulden	€	609,00-
BTW voor zover niet te voldoen uit baten	€	-
		€ 1.923.627,86-

2. Actief voor verdeling

G. Voor verdeling beschikbaar actief	€	2.252.879,79
--------------------------------------	---	--------------

Omslag in algemene faillissementskosten voor bijzonder preferenten (H1/H2) 85,39%

I. Berekening deficit**1. Preferente crediteuren:**

a. Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW	€	-	
b.1 Belastingdienst, ex art. 21 IW:			
- loonbelasting	€	-	
- omzetbelasting	€	-	
- omzetbelasting ex art. 29 lid 2 WOB	€	948.913,94	± PM
- motorrijtuigenbelasting	€	-	
- vennootschapsbelasting	€	-	
- inkomstenbelasting	€	-	
	€	948.913,94	
b.2 UWV, premievordering ex art. 66 lid 3 WW	€	-	
c. UWV, loonvordering ex art. 3:288 sub e BW	€	-	
		€	948.913,94
		€	1.303.965,85

2. Concurrente crediteuren:

€ 375.799.525,04

3. Achtergestelde crediteuren:

€ -

Deficit € 374.495.559,19-

Niet voor publicatiedoeleinden bestemd

J. Saldo G. bij faillissement uit te betalen aan**1. Preferenten:**

	Vordering	Uitdeling	Percentage
Totaal ingediende preferente crediteuren:	€ 651.617,85		

Preferente crediteur	Vordering	Uitdeling	
Aanvraagkosten faillissement, ex art. 3:288 sub a BW	€ -	€ -	0%
Belastingdienst, ex art. 21 IW:	€ 948.913,94	€ 948.913,94	100 %
<i>Te verrekenen met BTW teruggaaf. Feitelijke betaling: € 807375,06</i>			
UWV, premievordering ex art. 66 lid 3 WW	€ -	€ -	0%
UWV, loonvordering ex art. 3:288 sub e BW	€ -	€ -	0%
Totaal		€ 948.913,94	

2. Concurrenten:

	Vordering	Uitdeling	Percentage
Totaal ingediende concurrente crediteuren:	€ 375.799.525,04	€ 1.303.965,85	0,346984 %

Naam concurrente crediteur	Vordering	Uitdeling
Totaal	€ -	€ -

3. Achtergestelden:

	Vordering	Uitdeling	Percentage
Totaal ingediende achtergestelde crediteuren:	€ -	€ -	0 %

Naam achtergestelde crediteur	Vordering	Uitdeling
Totaal	€ -	€ -

4. Surplus na uitdeling:

€ 1.303.965,85

Aldus opgemaakt en getekend te:

mr. J.G. Princen en mr. P.J. Peters, Curator

Goedgekeurd door rechter-commissaris mr. W.J. Roos-van Toor

Gedeponeerd met ingang van:

Griffier

J. Saldo G. bij schuldsanering uit te betalen aan**1. Preferenten**

Vorderingen	Percentage
€ 651.617,85	100 %

Naam crediteur	Preferente Vord.	Uitdeling
		€ -
Totaal	€ -	€ -

2. Concurrente crediteuren

Vorderingen	Percentage
€ 375.799.525,04	0,426095 %

Naam crediteur	Conc. Vord.	Uitdeling
		€ -
Totaal	€ -	€ -

3. Achtergestelde crediteuren

Vorderingen	Percentage
€ -	100 %

Naam crediteur	Achtergestelde Vord.	Uitdeling
Totaal	€ -	€ -

4. Surplus na uitdeling:

€ 2.252.879,79

Aldus opgemaakt en getekend te:

mr. J.G. Princen en mr. P.J. Peters, Curator

Goedgekeurd door rechter-commissaris mr. W.J. Roos-van Toor

Gedeponeerd met ingang van:

Griffier