

Tussentijds financieel verslag per 14-12-2018

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)		€ 8.089,27	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€ -		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€ -		
- Betelgeuze	€ 79,76		
- 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		
- Evides eindafrekening	€ 3.155,88		€ 547,71
- 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		

- 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	
	€	3.529.300,51	
	€	4.038.678,70	€ 862,71

	Incl. B.T.W.	B.T.W.
B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten		
1. Salaris en verschotten curator	€ 625.141,48-	€ 108.495,63-
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 Netwerkbetrijf, 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-
	€ 2.161.134,11-	€ 183.179,67-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	4.038.678,70
Totaal B (incl. BTW)	€	2.161.134,11-
Saldo boedelrekening 04-12-2018	€	1.877.544,59