Tussentijds financieel verslag per 08-10-2015

Naam	**Imtech Industrial Sevices B.V.**
Curator	**Mr. J.P.M. Borsboom en Mr. J.G. Princen**
Rechter-Commissaris	**Mr. J.C.A.T. Frima, Mr. R. Kruisdijk en Mr. W.J. Roos-van Toor**
Insolventienummer	**C/10/15/641 F**

A. Baten

			Incl. B.T.W.	B.T.W.
1. Aangetroffen middelen:				
- kas	€	-		
- bank	€	-		
- postbank	€	-		
			€ -	
2. Opbrengst verkoop activa:				
* Onroerende zaken				
Af: rechten van derden				
			€ -	€ -
* Bodemzaken				
- inventaris (Kentech)	€	40.000,00		
- ict (Convoi)	€	5.500,00		
Af: rechten van derden	€	-		
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€	-		
			€ 45.500,00	€ -
* Overige zaken				
- vervoermiddelen (Convoi)	€	13.000,00		
- voorraden / gereedschappen (Verwater)	€	600.000,00		
- gereedschappen (Convoi)	€	58.500,00		
- 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		
Af: rechten van derden	€	-		
			€ 2.721.500,00	€ -
3. Debiteuren:				
* Boedeldebiteuren	€	-		
* Pré-faillissement	€	816.442,29		
			€ 816.442,29	€ -
4. Overige baten:				
- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	158,69	€ -	
- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-		
- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€	-		
- Onderhanden werk Verwater B.V.	€	100.000,00		
- Vorderingen Verwater B.V.	€	2.000.000,00		
- Voorschot afrekening V.O.F. Cegelec	€	100.000,00		
-				
-	€	-		
			€ 2.200.158,69	
			€ 5.783.600,98	€ -

B. Reeds betaalde kosten / boedelkosten

		Incl. B.T.W.	B.T.W.
1.	Salaris en verschotten curator	€ -	€ -
2.	Publicatiekosten	€ -	€ -
3.	JMS Textservice	€ 871,82-	€ 151,31-
4.	Borsboom & Hamm Advocaten, verschotten	€ 9.127,13-	€ 1.584,05-
5.			
		€ 9.998,95-	€ 1.735,36-

C. Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW)	€	5.783.600,98
Totaal B (incl. BTW)	€	9.998,95-
	€	5.773.602,03
Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 1 d.d. 08-10-2015	€	1.083.443,34
Boedelrekening bij kantoor Ploum Lodder Princen	€	1.250.158,69
Derdengeldenrekening Ploum Lodder Princen	€	3.400.000,00
Boedelrekening Imtech Building Services B.V.	€	40.000,00
Totaal saldo	€	**5.773.602,03**

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1.	**Preferent**		
a.	Salaris en verschotten curator	PM	PM
b.	UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)	PM	-
c.	UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)	PM	-
2.	**Concurrent**		
a.	UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW vanaf datum faillissement (concurrent)	PM	-
b.	Publicatiekosten	€ -	€ -
c.	Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie)	€ -	€ -
d.	Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)	€ 566,00-	€ -
		€ 566,00-	€ -

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	1.735,36-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	-
		€	1.735,36-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	1.735,36-

F. Definitief saldo

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	5.773.602,03	
2.	Nagekomen baten (rente)		PM	
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	1.735,36	
				€ 5.775.337,39