Tussentijds financieel verslag per 08-01-2016

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 RBOS	€	5.122,94			
- ING Bank (voorschot crediteringen surseanceperiode)	€	564.443,28			
			€ 569.566,22		
2. Opbrengst verkoop activa:					
* Onroerende zaken					
Af: rechten van derden					
			€ -	€	-
* Bodemzaken					
- inventaris	€	-			
Af: rechten van derden	€	-			
Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder	€	-			
			€ -	€	-
* Overige zaken					
- ict-middelen (Convoi)	€	5.500,00			
- 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
- Voorraad (Kentech)	€	160.000,00			
- 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			
Af: rechten van derden	€	-			
			€ 2.942.176,26	€	-
3. Debiteuren:					
* Boedeldebiteuren	€	-			
* Pré-faillissement	€	557.079,66			
- Afrekening v.o.f. Cegelec	€	136.514,25			
- Shell (voorschot afrekening)	€	2.988.000,00			
* Koopsom debiteuren (Verwater)	€	6.000.000,00			
* Koopsom onderhanden werk (Verwater)	€	100.000,00			
			€ 9.781.593,91	€	-

4.	**Overige baten:**				
	- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten)	€	293,07	€ 2.746,31	
	- Afdrachten van inkomen aan boedel	€	-		
	- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder	€	-		
	- Subsidie RvO 2015	€	40.365,00		
	- Niet gespecificeerde baten	€	16.066,95		
	- Vergoeding dienstverlening Imtech SSC (Verwater)	€	145.200,00		€ 25.200,00
	- Vergoeding kosten curatoren (Verwater)	€	108.900,00		€ 18.900,00
	Restituties				
	- Belastingdienst	€	4.532,61		
	- Univé	€	83,58		
	- Amersfoortse	€	1.130,12		
	- Waterbedrijf Groningen	€	8,87		
	- Vodafone	€	53,94		
	- Meeus Assuradeuren	€	668,97		
	- X-pact	€	75,90		
	-	€	-		
				€ 317.379,01	
				€ 13.613.461,71	€ 44.920,26

			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 31-10-2015	€	108.627,60-	€	18.852,72-
1c.	Salaris en verschotten curator (Ploum Lodder Princen)	€	71.060,59-		
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	€	902,05-	€	156,55-
7.	Merak Nederland B.V.	€	2.481,33-	€	430,65-
8.	Pompfontijne	€	6.217,97-	€	1.079,15-
9.	Imtech SSC	€	145.200,00-	€	25.200,00-
		€	424.899,65-	€	61.410,08-

C	**Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)**		
	Totaal A (incl. BTW)	€	13.613.461,71
	Totaal B (incl. BTW)	€	424.899,65-
		€	13.188.562,06
	Boedelrekening SNS bank, dagafschriftnr. 1, d.d. 04-01-2016	€	15.822,58
	Boedelrekening ABN AMRO bank, dagafschriftnr. 3, d.d. 07-01-2016	€	13.172.739,48
	Totaal saldo	**€**	**13.188.562,06**

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1.	**Preferent**				
a1.	Salaris en verschotten curator		PM		PM
a2.	ClaimsAgent B.V.	€	3.088,53-	€	536,03-
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)	€	604,00-	€	-
e.	De heer A.C. Avontuur (werknemer)	€	12.962,22-	€	-
f.	Herbax Novum B.V. (huur)	€	196.120,61-	€	34.037,46-
g.	Green Properties B.V. (huur)	€	144.887,81-	€	25.145,82-
h.	Green Properties B.V. (huur)	€	183.114,63-	€	31.780,22-
		€	540.777,80-	€	91.499,53-

E. Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa	A	€	44.920,26
Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten	-/- B	€	61.410,08-
Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten	-/- D	€	91.499,53-
		€	107.989,35-
Reeds afgedragen / terug ontvangen		€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting		€	107.989,35-

F. Definitief saldo

1.	Totaal C. (incl. BTW)	€	13.188.562,06		
2.	Nagekomen baten (rente)		PM		
3.	Terug te ontvangen BTW (E)	€	107.989,35		
				€	13.296.551,41